

BUDGET 2024

Einwohnergemeinde Schaffhausen



Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1 Erfolgsrechnung	1-118
1.1 Gestufter Erfolgsauweis Erfolgsrechnung	2
1.2 Artengliederung	4-8
1.3 Institutionelle Gliederung im Detail	
1 Behörden und Stimmberechtigte	11-14
2 Präsidialreferat	14-18
3 Finanzreferat	18-31
4 Sozial- und Sicherheitsreferat	31-62
5 Bildungsreferat	62-94
6 Baureferat	94-112
1.4 Verpflichtungskredite	114-118
2 Investitionsrechnung	120-138
2.1 Artengliederung	120-121
2.2 Institutionelle Gliederung	123-128
2.3 Investitionsprogramm	130-138
3 Spezialverwaltung	139-167
3.1 SH Power	139-169

1.1 GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS ERFOLGSRECHNUNG

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2024*	Budget 2023*	Rechnung 2022
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	289'677'400.00	279'214'800.00	253'845'868.71
30	Personalaufwand	108'807'000.00	101'483'900.00	91'674'067.25
31	Sach- und übriger Aufwand	53'763'900.00	55'832'300.00	53'047'280.41
33	Abschreibungen	12'998'700.00	12'068'800.00	10'512'761.48
35	Einlagen	68'700.00	43'300.00	71'402.75
36	Transferaufwand	113'941'600.00	109'671'500.00	98'356'237.27
37	Durchlaufende Beiträge	97'500.00	115'000.00	184'119.55
	Betrieblicher Ertrag	279'335'300.00	263'695'800.00	280'925'278.48
40	Fiskalertrag	168'065'000.00	152'045'000.00	172'537'571.56
41	Regalien und KozeSSIONen	812'600.00	821'600.00	696'257.85
42	Entgelte	60'597'800.00	60'439'600.00	60'118'355.85
43	Verschiedene Erträge	2'632'500.00	2'320'600.00	933'716.81
45	Entnahmen Fonds	11'000.00	8'800.00	2'259.17
46	Transferertrag	47'118'900.00	47'945'200.00	46'452'997.69
47	Durchlaufende Beiträge	97'500.00	115'000.00	184'119.55
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-10'342'100.00	-15'519'000.00	27'079'409.77
34	Finanzaufwand	2'754'900.00	2'315'400.00	8'070'894.26
44	Finanzertrag	9'768'200.00	9'402'100.00	8'054'928.60
	Ergebnis aus Finanzierung	7'013'300.00	7'086'700.00	-15'965.66
	Operatives Ergebnis	-3'328'800.00	-8'432'300.00	27'063'444.11
38	Ausserordentlicher Aufwand			28'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	715'000.00	6'393'800.00	10'999'640.61
	Ausserordentliches Ergebnis	715'000.00	6'393'800.00	-17'000'359.39
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'613'800.00	-2'038'500.00	10'063'084.72
90	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds	-1'979'600.00	-1'071'900.00	-3'931'867.17
90	Abschluss Legate und Stiftungen	237'400.00	281'200.00	101'315.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung nach Fonds	-4'356'000.00	-2'829'200.00	6'232'532.55

1.2 ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG

Artengliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	320'706'500.00		307'728'200.00		319'157'809.83	
30	Personalaufwand	108'807'000.00		101'483'900.00		91'674'067.25	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1'762'500.00		1'704'200.00		1'608'658.35	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'868'800.00		77'750'000.00		70'642'222.85	
302	Löhne der Lehrkräfte	727'900.00				7'410.00	
304	Zulagen	2'100'800.00		1'854'300.00		2'059'372.60	
305	Arbeitgeberbeiträge	18'407'600.00		16'395'500.00		14'285'909.66	
306	Arbeitgeberleistungen	1'155'000.00		1'299'600.00		1'064'093.45	
309	Übriger Personalaufwand	2'784'400.00		2'480'300.00		2'006'400.34	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	53'763'900.00		55'832'300.00		53'047'280.41	
310	Material- und Warenaufwand	8'625'000.00		8'123'100.00		7'800'208.79	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'263'000.00		3'790'400.00		3'836'091.44	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'303'300.00		4'718'100.00		4'661'736.73	
313	Dienstleistungen und Honorare	20'015'600.00		18'576'300.00		20'840'140.41	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'008'200.00		7'415'100.00		7'167'981.48	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'968'300.00		3'001'500.00		2'614'666.50	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'752'700.00		2'491'500.00		2'359'678.84	
317	Spesenentschädigungen	712'500.00		612'900.00		652'374.69	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	994'300.00		1'001'800.00		-926'524.41	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	121'000.00		6'101'600.00		4'040'925.94	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'998'700.00		12'068'800.00		10'512'761.48	
330	Sachanlagen VV	12'253'400.00		11'037'500.00		9'711'802.81	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	745'300.00		1'031'300.00		800'958.67	
34	Finanzaufwand	2'754'900.00		2'315'400.00		8'070'894.26	
340	Zinsaufwand	809'500.00		876'000.00		867'806.19	
341	Realisierte Kursverluste	5'300.00		2'700.00		5'679'952.85	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		2'692.50	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'873'000.00		1'364'900.00		1'424'316.10	

Artengliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					41'745.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	63'100.00		67'800.00		54'381.62	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	68'700.00		43'300.00		71'402.75	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	68'700.00		43'300.00		71'402.75	
36	Transferaufwand	113'941'600.00		109'671'500.00		98'356'237.27	
360	Ertragsanteile an Dritte	402'000.00		334'500.00		401'607.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	43'407'000.00		40'861'200.00		34'007'503.45	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'340'200.00		1'153'500.00		1'334'315.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	67'913'200.00		66'438'500.00		61'734'797.65	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	657'200.00		590'700.00		647'587.05	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	222'000.00		293'100.00		230'427.12	
37	Durchlaufenden Beiträge	97'500.00		115'000.00		184'119.55	
370	Durchlaufende Beiträge	97'500.00		115'000.00		184'119.55	
38	Ausserordentlicher Aufwand					28'000'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital					28'000'000.00	
39	Interne Verrechnungen	28'274'200.00		26'198'000.00		29'241'046.86	
390	Material- und Warenbezüge	221'900.00		293'600.00		307'106.52	
391	Dienstleistungen	8'166'900.00		7'864'100.00		7'631'636.93	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	394'000.00		393'200.00		365'415.90	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'017'300.00		1'012'400.00		1'011'510.00	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	404'200.00		212'900.00		455'174.01	
398	Übertragungen	18'069'900.00		16'421'800.00		19'470'203.50	
4	Ertrag		318'092'700.00		305'689'700.00		329'220'894.55
40	Fiskalertrag		168'065'000.00		152'045'000.00		172'537'571.56
400	Direkte Steuern natürliche Personen		102'665'000.00		101'345'000.00		103'769'829.71
401	Direkte Steuern juristische Personen		60'700'000.00		47'000'000.00		62'168'075.45

Artengliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402	Übrige direkte Steuern		4'500'000.00		3'500'000.00		6'395'491.40
403	Besitz- und Aufwandsteuern		200'000.00		200'000.00		204'175.00
41	Regalien und Konzessionen		812'600.00		821'600.00		696'257.85
410	Regalien		481'000.00		486'000.00		423'733.65
412	Konzessionen		331'600.00		335'600.00		272'524.20
42	Entgelte		60'597'800.00		60'439'600.00		60'118'355.85
420	Ersatzabgaben		2'050'000.00		2'200'000.00		1'771'270.75
421	Gebühren für Amtshandlungen		2'373'000.00		2'488'000.00		2'950'277.90
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		27'797'400.00		27'639'600.00		27'111'975.48
423	Schul- und Kursgelder		3'305'600.00		3'253'700.00		3'175'921.15
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'952'600.00		11'818'100.00		11'300'322.07
425	Erlös aus Verkäufen		3'314'800.00		3'393'400.00		3'515'269.64
426	Rückerstattungen		8'981'300.00		8'850'000.00		9'518'262.86
427	Bussen		714'000.00		728'000.00		588'633.05
429	Übrige Entgelte		109'100.00		68'800.00		186'422.95
43	Verschiedene Erträge		2'632'500.00		2'320'600.00		933'716.81
430	Verschiedene betriebliche Erträge		850'000.00		837'600.00		731'196.16
431	Aktivierung Eigenleistungen		1'675'500.00		1'378'000.00		75'731.95
439	Übriger Ertrag		107'000.00		105'000.00		126'788.70
44	Finanzertrag		9'768'200.00		9'402'100.00		8'054'928.60
440	Zinsertrag		302'700.00		305'100.00		279'571.16
441	Realisierte Gewinne FV		11'600.00		100.00		233'612.47
442	Beteiligungsertrag FV		3'300.00		2'500.00		3'300.40
443	Liegenschaftenertrag FV		5'827'200.00		5'747'300.00		5'585'434.43
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						677'410.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		846'200.00		629'800.00		338'139.44
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		1'844'400.00		1'826'000.00		
447	Liegenschaftenertrag VV		932'800.00		891'300.00		937'460.70

Artengliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		11'000.00		8'800.00		2'259.17
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		11'000.00		6'000.00		2'259.17
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				2'800.00		
46	Transferertrag		47'118'900.00		47'945'200.00		46'452'997.69
460	Ertragsanteile		13'403'000.00		15'074'000.00		14'853'692.07
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		5'485'500.00		5'021'300.00		4'180'604.21
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'048'000.00		2'113'000.00		1'821'657.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		27'102'400.00		25'711'900.00		25'522'437.06
469	Verschiedener Transferertrag		80'000.00		25'000.00		74'607.35
47	Durchlaufende Beiträge		97'500.00		115'000.00		184'119.55
470	Durchlaufende Beiträge		97'500.00		115'000.00		184'119.55
48	Ausserordentlicher Ertrag		715'000.00		6'393'800.00		10'999'640.61
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		715'000.00		6'393'800.00		10'999'640.61
49	Interne Verrechnungen		28'274'200.00		26'198'000.00		29'241'046.86
490	Material- und Warenbezüge		221'900.00		293'600.00		307'106.52
491	Dienstleistungen		8'166'900.00		7'864'100.00		7'631'636.93
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		394'000.00		393'200.00		365'415.90
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		1'017'300.00		1'012'400.00		1'011'510.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		404'200.00		212'900.00		455'174.01
498	Übertragungen		18'069'900.00		16'421'800.00		19'470'203.50
6	Investitionseinnahmen						
9	Abschlusskonten	-756'200.00	1'857'600.00	-820'300.00	1'218'200.00	-915'071.51	-10'978'156.23
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-756'200.00	1'857'600.00	-820'300.00	1'218'200.00	-915'071.51	-10'978'156.23
		319'950'300.00	319'950'300.00	306'907'900.00	306'907'900.00	318'242'738.32	318'242'738.32

Artengliederung	Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtergebnis	319'950'300.00	319'950'300.00	306'907'900.00	306'907'900.00	318'242'738.32	318'242'738.32

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.

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
1	Behörden und Stimmberechtigte	3'339'300.00	3'201'100.00	2'773'070.58	138'200.00	4.32	
1000	Wahlen und Abstimmungen	285'400.00	178'500.00	82'923.15	106'900.00	59.89	Aufgrund der Gesamterneuerungswahlen fallen deutlich höhere Ausgaben an. Basis der Berechnung ist nicht das Budget 2023 sondern der effektive Wert der letzten Gesamterneuerungswahlen.
3000.10	Sitzungsgelder	105'000.00	60'000.00	25'378.55	45'000.00	75.00	siehe Finanzstellenkommentar
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00	4'100.00	467.50	500.00	12.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	600.00	83.70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00	800.00	98.00	200.00	25.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		500.00		-500.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	10'000.00	45'500.00	28.80	-35'500.00	-78.02	Anpassung gemäss Erfahrungswerten Vorjahre
3102.00	Drucksachen, Publikationen	106'000.00	79'500.00	31'996.25	26'500.00	33.33	siehe Finanzstellenkommentar
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'400.00	14'000.00	3'598.10	18'400.00	131.43	siehe Finanzstellenkommentar
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	128'000.00	90'800.00	99'598.45	37'200.00	40.97	siehe Finanzstellenkommentar
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700.00	700.00	676.35			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'500.00	3'700.00	-1'692.10	-1'200.00	-32.43	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'800.00	3'500.00	2'575.55	1'300.00	37.14	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			10.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	6'000.00	6'000.00	360.00			
4270.00	Bussen	-110'000.00	-125'000.00	-79'244.00	15'000.00	-12.00	Anpassung gemäss Erfahrungswerten Vorjahre
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-1'000.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			-12.00			
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	505'400.00	507'500.00	412'685.46	-2'100.00	-0.41	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	175'000.00	175'000.00	166'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'000.00	106'700.00	92'349.75	-700.00	-0.66	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-282.38			
3049.00	Übrige Zulagen	70'000.00	70'000.00	58'950.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00	7'300.00	12'504.96	-300.00	-4.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00	15'300.00	13'674.10	-300.00	-1.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	1'200.00	1'486.94	-200.00	-16.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00	1'600.00	2'668.19	-600.00	-37.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	900.00	689.71	100.00	11.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00	300.00				

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	75.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	616.17			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'000.00	29'000.00	23'649.25	-3'000.00	-10.34	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	92.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte		500.00		-500.00	-100.00	
3113.00	Hardware	200.00		127.02	200.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen	45'000.00	45'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00	15'000.00	17'008.40	2'000.00	13.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'200.00	20'700.00	8'187.10	1'500.00	7.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'500.00	13'800.00	11'756.35	-300.00	-2.17	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'700.00	1'600.00	1'132.90	100.00	6.25	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		100.00	99.50	-100.00	-100.00	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	2'000.00	2'000.00	1'900.00			
1200	Stadtrat	1'387'500.00	1'388'300.00	1'290'050.74	-800.00	-0.06	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	885'100.00	884'900.00	854'971.00	200.00	0.02	
3000.10	Sitzungsgelder	51'000.00	51'000.00	49'270.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'900.00	59'200.00	55'279.10	-300.00	-0.51	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-2'744.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	152'700.00	148'800.00	144'826.80	3'900.00	2.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'100.00	9'500.00	6'859.00	-400.00	-4.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'200.00	12'400.00	11'969.80	-1'200.00	-9.68	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100.00	7'100.00	6'841.05			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00	1'300.00	580.00	-400.00	-30.77	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	62'000.00	62'000.00	48'118.22			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'500.00	114'000.00	78'825.82	-2'500.00	-2.19	
3130.10	Telefonkosten	3'000.00	5'000.00	2'107.50	-2'000.00	-40.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	33'000.00	33'000.00	31'881.70			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		100.00	618.15	-100.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen			87.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	2'000.00		1'813.85	2'000.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-1'254.25			
1201	Öffentlichkeitsdienstleistungen	617'700.00	613'100.00	520'608.02	4'600.00	0.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00	800.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'500.00	48'500.00	17'931.50			
3130.01	Veranstaltungen im Rahmen der Städtezusammenarbeit	20'000.00	15'000.00	8'769.50	5'000.00	33.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	43'700.00	43'300.00	37'775.40	400.00	0.92	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'200.00		4'174.80	4'200.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	108'500.00	108'500.00	111'858.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	477'000.00	427'500.00	332'623.92	49'500.00	11.58	neue Leistungsvereinbarung mit Stars in Town 2024-2026
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'000.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-77'000.00	-22'500.00		-54'500.00	242.22	Mehrertrag Anteil gesprochener Kostenerlass gemäss Konto 3635.00 für SH Power. Dieser wird infolge eigener Rechnungslegung weiterverrechnet.
4309.02	Einnahmen aus Veranstaltungen der Städtezusammenarbeit	-8'000.00	-8'000.00	-2'525.10			
1202	Tourismus, Handel, Industrie und Gewerbe	543'300.00	513'700.00	466'803.21	29'600.00	5.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'000.00	155'000.00	26'244.70			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000.00			13'000.00		Miete für Abstellplatz Reisebusse an Fischerhäuserstrasse
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	329'100.00	324'100.00	313'436.51	5'000.00	1.54	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'000.00	9'000.00	3'000.00	8'000.00	88.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'100.00	25'500.00	127'622.00	3'600.00	14.12	
3638.00	Beiträge an das Ausland	100.00	100.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-3'500.00			
1998.001	Fonds Nebeneinkünfte Stadtrat						
3000.10	Sitzungsgelder	200'000.00	183'000.00	199'803.30	17'000.00	9.29	Basis für die Budgetierung ist die Rechnung 2022
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00	12'200.00	8'211.70	-4'000.00	-32.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	2'000.00	356.70	-1'600.00	-80.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	900.00	2'600.00	906.00	-1'700.00	-65.38	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00	1'500.00	819.05	-700.00	-46.67	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-210'300.00	-201'300.00	-210'096.75	-9'000.00	4.47	
1998.002	Stadtentwicklungsfonds						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-15'000.00	-300.00	-15'015.75	-14'700.00	4'900.00	Ab Budget 2024 ist eine Verzinsung von 0.5% berücksichtigt.
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	14'900.00	200.00	14'965.75	14'700.00	7'350.00	siehe Kommentar Konto 4940.00
1998.003	Fonds zur Unterstützung der Hemmentaler Dorfkaktivitäten						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00	8'000.00	5'936.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-800.00	-100.00	-832.05	-700.00	700.00	
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-7'300.00	-8'000.00	-5'153.95	700.00	-8.75	
1998.004	Heinrich-Schlatter Fonds für Hilfsaktionen im In- und Ausland						

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	10'000.00	7'500.00			
3638.00	Beiträge an das Ausland	58'000.00	58'000.00	26'988.16			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'400.00	-100.00	-2'453.85	-2'300.00	2'300.00	
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-65'700.00	-68'000.00	-32'084.31	2'300.00	-3.38	
2	Präsidialreferat	-1'118'700.00	-6'378'000.00	-7'243'315.44	5'259'300.00	-82.46	
2000	Stab Präsidialreferat	-11'524'500.00	-12'614'700.00	-12'450'029.56	1'090'200.00	-8.64	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	442'600.00	443'800.00	444'505.20	-1'200.00	-0.27	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-3'748.37			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600.00	29'600.00	29'438.20			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-250.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000.00	55'400.00	54'802.10	-1'400.00	-2.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00	4'800.00	4'725.92	-200.00	-4.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'500.00	6'200.00	6'247.32	-700.00	-11.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00	3'600.00	3'425.62	100.00	2.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400.00	3'500.00	1'972.00	-100.00	-2.86	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	900.00	384.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'500.00	425.90	-500.00	-33.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	225.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'500.00	35.80			
3113.00	Hardware	1'000.00	800.00	2'475.60	200.00	25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'800.00	67'800.00	7'859.55	18'000.00	26.55	siehe Details Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung
3130.10	Telefonkosten	200.00	200.00	160.90			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'000.00	20'100.00	20'498.35	2'900.00	14.43	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		5'846.75	1'000.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000.00	3'000.00	3'739.10	1'000.00	33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	865.50			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			35.50			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	500.00	400.00	300.00	100.00	25.00	
4602.01	Ablieferung SH Power	-12'188'000.00	-13'259'000.00	-13'034'000.00	1'071'000.00	-8.08	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.
2100	Stadtkanzlei	1'458'700.00	1'319'600.00	1'283'475.91	139'100.00	10.54	
3000.10	Sitzungsgelder	15'000.00	15'000.00	12'690.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'137'700.00	1'074'400.00	1'068'418.25	63'300.00	5.89	+0.1 FTE: Erhöhung im Rechtsdienst zufolge grosser Arbeitsmenge

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
							+0.3 FTE: bereits im 2023 befristete Stelle -> Umwandlung in unbefristete Stelle
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			29'595.70			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'900.00	71'800.00	71'171.15	4'100.00	5.71	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge		-48'000.00	-69'788.60	48'000.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	152'400.00	134'300.00	131'663.25	18'100.00	13.48	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 15.1 % von der Lhnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00	11'600.00	11'380.64	400.00	3.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'200.00	15'000.00	15'324.75	200.00	1.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700.00	8'600.00	8'653.67	100.00	1.16	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00	7'000.00	1'030.00	-500.00	-7.14	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00	2'400.00	767.00	400.00	16.67	
3100.00	Büromaterial	9'000.00	9'000.00	3'949.87			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	15'000.00	14'242.90	5'000.00	33.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00	8'800.00	7'443.15	-800.00	-9.09	
3110.00	Büromöbel und -geräte			58.60			
3113.00	Hardware			3'232.83			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00	26'300.00	17'867.20	-5'300.00	-20.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	20'000.00	19'505.55			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	51'400.00	40'000.00	40'378.30	11'400.00	28.50	Mehraufwand infolge zusätzlicher Laptops
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'500.00	3'600.00	6'629.30	4'900.00	136.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	5'020.05			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00	8'000.00				
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			36.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'000.00	1'200.00	200.00	-200.00	-16.67	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-95'000.00	-85'000.00	-94'155.00	-10'000.00	11.76	Erhöhung anhand Rechnung 2022
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'500.00	-1'500.00	1'061.35			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-22'900.00	-22'900.00	-22'900.00			
2200	Personaldienst	1'360'100.00	1'147'900.00	858'369.09	212'200.00	18.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'495'800.00	1'383'700.00	1'173'632.45	112'100.00	8.10	+0.8 FTE: Projektleiter HR
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-29'563.96			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'000.00	92'400.00	76'329.92	6'600.00	7.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	175'900.00	157'200.00	129'292.25	18'700.00	11.90	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 11.78 % von der Lhnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'200.00	15'000.00	12'005.40	1'200.00	8.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'000.00	19'400.00	16'308.44	-400.00	-2.06	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'300.00	11'100.00	8'776.74	1'200.00	10.81	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600.00	9'600.00	7'924.05			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	3'000.00	2'484.28	-1'000.00	-33.33	
3100.00	Büromaterial	8'800.00	8'800.00	7'806.51			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00	3'000.00	1'345.10	3'500.00	116.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	800.00	499.35			
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'500.00	3'500.00	4'101.90			
3113.00	Hardware	3'000.00	1'500.00	181.95	1'500.00	100.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	4'500.00	4'500.00	112'863.07			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	147'600.00	150'000.00	117'586.17	-2'400.00	-1.60	
3130.10	Telefonkosten	400.00	400.00	301.40			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	172'700.00	163'800.00	139'136.17	8'900.00	5.43	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400.00		239.50	400.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'100.00	29'100.00	23'741.05	1'000.00	3.44	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'200.00	9'600.00	7'166.90	2'600.00	27.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00	1'700.00	681.40			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			4'367.65			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	30'800.00	41'500.00		-10'700.00	-25.78	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	300.00	300.00	246.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	600.00	600.00	700.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-127.20			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-7'000.00	-7'000.00	-6'857.40			
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	-100.00	Die Leistungsvereinbarung mit VBSH wurde aufgelöst.
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-831'600.00	-831'600.00	-827'800.00			
2201	Personalentwicklung	1'109'200.00	991'000.00	806'383.82	118'200.00	11.93	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'500.00	306'800.00	249'772.00	-300.00	-0.10	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			1'976.12			
3049.00	Übrige Zulagen			17.75			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'200.00	20'500.00	11'020.33	-300.00	-1.46	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-5'376.85			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00	3'300.00	2'641.19			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'400.00	4'300.00	2'347.82	100.00	2.33	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00	2'500.00	1'931.06	-200.00	-8.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	717'000.00	576'000.00	477'222.54	141'000.00	24.48	Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget für:
							- Kurse "Am Ball" +20'000 Franken
							- Ausbildungen +20'000 Franken
							- Coachings +20'000 Franken
							- Ausbau e-learning +30'000 Franken
							- Ausbildungen Bereich Alter (gemäss Gesundheitsvorlage) +55'000 Franken
							- Kurse agiles Arbeiten und new Work +50'000 Franken
3099.00	Übriger Personalaufwand	53'000.00	53'000.00	97'889.51			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00	14'100.00	15'773.85	-100.00	-0.71	
3118.00	Immaterielle Anlagen		35'000.00	22'617.00	-35'000.00	-100.00	Die Anschaffung eines Lernmanagementsystems (LMS) ist abgeschlossen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'500.00	21'500.00	37'356.55	5'000.00	23.26	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'000.00	4'000.00		7'000.00	175.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	2'000.00	122.80	1'000.00	50.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	3'000.00	3'000.00	2'303.50			
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000.00	2'000.00	9'786.85			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	3'000.00	2'500.00	3'300.00	500.00	20.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'000.00	-59'500.00	-124'318.20	-500.00	0.84	
2202	Leistungen für Pensionierte	1'155'000.00	1'319'600.00	1'064'093.45	-164'600.00	-12.47	
3060.00	Ruhegehälter	480'000.00	544'600.00	544'596.00	-64'600.00	-11.86	Weniger Altstadträkte haben Anspruch auf Ruhegehälter.
3064.00	Übergangsrenten	675'000.00	755'000.00	519'497.45	-80'000.00	-10.60	Der Betrag wurde gesenkt aus Erfahrung in den letzten Jahren.
3130.00	Dienstleistungen Dritter		20'000.00		-20'000.00	-100.00	Der Pensioniertenanlass findet nur alle vier Jahre statt.
2203	Gesamtstädtischer Personalaufwand/-ertrag	5'322'800.00	1'458'600.00	1'194'391.85	3'864'200.00	264.93	
3000.10	Sitzungsgelder	4'000.00	4'000.00	2'240.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	403'100.00	403'500.00	327'638.95	-400.00	-0.10	
3010.01	Prämienzahlungen	134'500.00	134'500.00	134'424.95			
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			6'025.88			
3010.90	Verwaltung, Lohnsummenentwicklung	2'618'300.00			2'618'300.00		Es wurden 2.0% individuelle/generelle und 1.25% strukturelle Lohnsummenentwicklung budgetiert.
3020.90	Lehrer, Lohnsummenentwicklung	142'500.00			142'500.00		0.5% Lohnsummenentwicklung
3049.00	Übrige Zulagen	20'000.00	15'000.00	13'381.80	5'000.00	33.33	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'700.00	27'000.00	26'071.74	-300.00	-1.11	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-3'077.30			
3050.90	Anteil Sozialleistungen an Lohnsummenentwicklung	1'212'300.00			1'212'300.00		22.3% Sozialleistungen auf Lohnsummenentwicklung Konto 3010.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200.00	13'000.00	5'196.40	-4'800.00	-36.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00	4'500.00	4'767.09	-400.00	-8.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'100.00	5'600.00	5'470.84	-500.00	-8.93	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00	3'200.00	2'478.68	-100.00	-3.13	
3091.00	Personalwerbung	158'500.00	143'500.00	136'672.68	15'000.00	10.45	Aufgrund der aktuellen Ausgaben wurde der Betrag erhöht. Aktuell sind mehr als 50 Stellen offen, weshalb mehr Marketing nötig ist.
3099.00	Übriger Personalaufwand	402'000.00	357'500.00	377'334.55	44'500.00	12.45	Mehrbedarf an Zivis in der Stadtbibliothek für Umzug Kammgarn und im Alterszentrum Emmersberg.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	551.90			
3113.00	Hardware	9'000.00	9'000.00	11'038.20			
3118.00	Immaterielle Anlagen	5'000.00	4'000.00		1'000.00	25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	223'200.00	328'200.00	244'690.34	-105'000.00	-31.99	Das Projekt Kulturentwicklung befindet sich in der Umsetzung, weshalb sich die Kosten dafür senken werden (-130'000 Franken). Zusammen mit dem neuen Arbeitgeberauftritt werden Social-Media-Kampagnen initiiert und neue Social-Media-Plattformen genutzt (+30'000 Franken).
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			635.60			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	98'200.00	93'100.00	53'986.20	5'100.00	5.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	1'383.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		500.00		-500.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000.00	46'000.00	18'891.65	-16'000.00	-34.78	Die Wartung des LMS ist günstiger, da die Lizenzen im 2022 gekauft wurden und nicht gemietet werden müssen.
3170.00	Reisekosten und Spesen			72.10			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			7'461.40			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'000.00	1'000.00	1'048.55			
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000.00	3'000.00	1'421.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'500.00	-7'000.00	-6'564.15	3'500.00	-50.00	
4390.00	Übriger Ertrag	-20'000.00	-20'000.00	-23'279.35			
4470.01	Parkplätze Personal	-90'000.00	-90'000.00	-80'963.50			
4699.01	Rückverteilung Erträge aus der CO2-Abgabe	-80'000.00	-25'000.00	-74'607.35	-55'000.00	220.00	Die Rückverteilung erfolgt proportional zur abgerechneten AHV-Lohnsumme.
3	Finanzreferat	-153'253'400.00	-140'078'700.00	-135'059'297.00	-13'174'700.00	9.41	
3000	Finanzsekretariat	836'800.00	-280'700.00	143'780.65	1'117'500.00	-398.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'800.00	176'000.00	168'034.60	-121'200.00	-68.86	-1.0 FTE: Verschiebung auf Finanzstelle 3010

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-2'423.53			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00	11'800.00	10'586.67	-8'400.00	-71.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100.00	23'900.00	21'646.80	-9'800.00	-41.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	2'000.00	1'714.33	-1'900.00	-95.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00	2'600.00	2'256.55	-2'000.00	-76.92	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00	1'400.00	1'230.84	-500.00	-35.71	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'800.00	8'000.00	109.00	-200.00	-2.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand		200.00	375.00	-200.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	800.00	800.00	239.94			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00	1'600.00	1'915.90			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	421.50			
3113.00	Hardware	500.00		512.00	500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	5'000.00	628.85	-4'000.00	-80.00	
3130.10	Telefonkosten	200.00	200.00	105.75			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000.00	10'100.00	10'152.15	900.00	8.91	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'400.00	2'900.00	1'428.30	-500.00	-17.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	114.40			
3622.70	Anteil an Ressourcenausgleich an die Gemeinden	1'340'200.00	1'153'500.00	1'334'315.00	186'700.00	16.19	gemäss Angaben Kanonale Verwaltung
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	444'100.00	431'000.00	412'073.60	13'100.00	3.04	
4621.60	Anteil Lastenausgleich vom Kanton	-524'000.00	-1'056'500.00	-910'828.50	532'500.00	-50.40	siehe Kommentar Konto 3622.70
4622.80	Anteil Lastenausgleich von Gemeinden	-524'000.00	-1'056'500.00	-910'828.50	532'500.00	-50.40	siehe Kommentar Konto 3622.70
3001	Informatik		1'607'100.00	983'231.86	-1'607'100.00	-100.00	Ab Budget 2024 wird die Informatik als neue Abteilung unter Finanzstelle 3010 geführt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter		369'500.00	16'507.50	-369'500.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		968'100.00	804'560.58	-968'100.00	-100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		900.00		-900.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		126'800.00	63'043.28	-126'800.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		16'600.00	18'480.00	-16'600.00	-100.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		45'300.00		-45'300.00	-100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		79'900.00	79'900.00	-79'900.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen			740.50			
3010	Lean und digitale Innovation	1'975'500.00			1'975'500.00		Mit Budget 2024 neue Abteilung "Lean und digitale Innovation". In diese wurde der gesamte Aufwand der Finanzstelle 3001 "Informatik" integriert.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'800.00			240'800.00		+1.0 FTE: neue Stelle IT-Projektleitung zur Bewältigung der Arbeitslast für anstehende Digitalisierungsprojekte
							+1.0 FTE: Verschiebung von Finanzstelle 3000

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'900.00			15'900.00		Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 6.6 % von der Lhnsumme budgetiert.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00			31'000.00		Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 15.6 % von der Lhnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00			2'600.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'100.00			3'100.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00			1'900.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00			500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00			200.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	539'900.00			539'900.00		Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget (Finanzstelle 3001):
							- Lizenzkosten zukünftiger Kundenleisystem +15'000 Franken
							- Lizenzen InstaGuard und Sitzungszimmer +7'000 Franken
							- unvorhergesehene Zusatzkosten Stadthausgeviert +10'000 Franken
							- Lizenzen Mitwirkungsplattfor +14'000 Franken
							- Videotelefonlizenzen +10'000 Franken
							- Lizenzkosten Webseite und Weiterentwicklung +50'000 Franken
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'006'600.00			1'006'600.00		Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget (Finanzstelle 3001):
							- Einführung CMI Sitzungsmanagement Schulamt 3'000 Franken
							- Vertragserneuerung Mitarbeiterapp 7'000 Franken
							- Betriebskosten aller Notebooks NETINFO50 neu Konzernprodukt +17'000 Franken
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	900.00			900.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	72'000.00			72'000.00		Minderaufwand gegenüber Vorjahresbudget (Finanzstelle 3001):
							- Verschiebung Lizenzen Mitwirkungsplattform auf Konto 3130.00 (-20'000 Franken)
							- Verschiebung Lizenzen Webseite auf Konto 3130.00 (-35'000 Franken)
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	19'000.00			19'000.00		
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	41'100.00			41'100.00		
3100	Zivilstandsamt des Kantons Schaffhausen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	436'400.00	457'200.00	414'243.70	-20'800.00	-4.55	-0.2 FTE: Pensenreduktion
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-1'310.82			
3049.00	Übrige Zulagen			30.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'100.00	30'600.00	25'011.01	-1'500.00	-4.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'200.00	56'100.00	44'577.10	-2'900.00	-5.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00	4'900.00	3'999.19	100.00	2.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'000.00	6'400.00	5'372.88	-400.00	-6.25	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 /					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Budget* 2023		
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00	3'700.00	3'166.14	-700.00	-18.92	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	5'300.00	20'165.00	9'700.00	183.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	500.00	525.00	200.00	40.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00	6'000.00	11'292.67	2'000.00	33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	800.00	1'568.10	200.00	25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	564.93			
3118.00	Immaterielle Anlagen	37'000.00	1'200.00	1'129.00	35'800.00	2'983.33	Projekt Digitalisierung Familienregister inkl. Software DuMo Doc
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00	15'000.00	21'511.72	3'000.00	20.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28'200.00	25'000.00	27'832.30	3'200.00	12.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400.00		358.10	400.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00	1'500.00	137.32			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'100.00	2'400.00	2'913.40	700.00	29.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	2'000.00	5'702.20	1'000.00	50.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-422.30			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00	295.90			
3601.01	Anteil des Kantons an Beglaubigungen und Bewilligungen	2'000.00	2'500.00	1'750.00	-500.00	-20.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300.00		362.50	300.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'400.00	2'500.00	2'376.00	-100.00	-4.00	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	117'100.00	117'100.00	117'100.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000.00	24'100.00	24'100.00	-100.00	-0.41	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-430'000.00	-430'000.00	-426'815.80			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-354'000.00	-325'400.00	-292'515.24	-28'600.00	8.79	Höherer Ausgleich durch den Kanton wenn das Projekt Digitalisierung realisiert werden kann.
4910.00	IV Dienstleistungen	-12'000.00	-11'000.00	-15'020.00	-1'000.00	9.09	
3110	Steuerverwaltung	1'675'500.00	1'382'900.00	1'482'835.85	292'600.00	21.16	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'027'000.00	989'800.00	896'155.20	37'200.00	3.76	+0.2 FTE: Pensenerhöhung von 0.8 auf 1.0
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-301.91			
3049.00	Übrige Zulagen			196.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'500.00	66'200.00	59'102.52	2'300.00	3.47	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-9'289.90			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'600.00	109'700.00	95'823.25	1'900.00	1.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'300.00	10'600.00	9'131.76	700.00	6.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'200.00	13'900.00	12'652.35	-700.00	-5.04	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800.00	8'500.00	7'149.49	-700.00	-8.24	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700.00	3'000.00	535.00	-300.00	-10.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00	1'300.00	675.00	300.00	23.08	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	51'000.00	45'000.00	50'986.85	6'000.00	13.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00	1'000.00	1'796.35	800.00	80.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	243.50			
3113.00	Hardware			357.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	281'000.00	281'000.00	257'984.74			
3130.10	Telefonkosten	500.00	500.00	331.70			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	611'100.00	611'400.00	607'235.55	-300.00	-0.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700.00		668.30	700.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'600.00	4'900.00	4'903.10	-300.00	-6.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	950'000.00	700'000.00	997'014.30	250'000.00	35.71	Anpassung an die Erträge Juristische Personen (gemäss Angaben der Kant. Steuerverwaltung)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-145'000.00	-120'000.00	-147'055.30	-25'000.00	20.83	Anpassung an Rechnung 2022
4270.00	Bussen	-150'000.00	-150'000.00	-154'818.65			
4601.00	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-1'100'000.00	-1'100'000.00	-1'115'771.20			
4602.00	Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindezweckverbände	-75'000.00	-75'000.00	-72'870.05			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-20'000.00	-20'000.00	20'000.00	-100.00	Die kleinen "Selbständig Erwerbenden" werden ab 1.7.2023 wieder durch den Kanton veranlagt.
3111	Gemeindesteuern	-167'033'000.00	-151'610'000.00	-143'633'427.75	-15'423'000.00	10.17	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	120'000.00	120'000.00	-746'650.30			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	650'000.00	650'000.00	-441'085.44			
3409.00	Vergütungszinsen			59'625.90			
3499.00	Vergütungszinsen	62'000.00	65'000.00		-3'000.00	-4.62	
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			28'000'000.00			
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	4'500'000.00	3'500'000.00	6'395'491.40	1'000'000.00	28.57	Abhängig von den Gewinnen bei den Grundstückverkäufen.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-79'200'000.00	-77'366'000.00	-75'556'589.62	-1'834'000.00	2.37	Der budgetierte Ertrag der Einkommenssteuer wurde wie folgt berechnet:
							- Prognose Juli: 76'000'000 Franken
							-Zuzüger 100 x 3'000 Franken: 300'000 Franken
							-Lohnentwicklung ca. 1.6%: 1'600'000 Franken
							tieferer Liegenschaftskostenabzüge: 600'000 Franken
							-Verschiebung von Zurechnungen Vorjahre: 1'500'000 Franken
							-Steuerfussreduktion um 1%: -800'000 Franken
4000.10	Einkommenssteuer natürliche Personen Vorjahre	-3'465'000.00	-2'000'000.00	-7'812'938.35	-1'465'000.00	73.25	Der budgetierte Ertrag der Einkommenssteuer Vorjahre wurde wie folgt berechnet:
							-Prognose Juli: 5'000'000 Franken
							-Verschiebung in normale Steuern: -1'500'000 Franken
							-Steuerfussreduktion um 1%: -35'000 Franken

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen	-10'494'000.00	-9'891'000.00	-10'593'456.75	-603'000.00	6.10	Der budgetierte Ertrag der Vermögenssteuer wurde wie folgt berechnet: -Prognose Juli: 10'550'000 Franken -Zuzüger 100 x Fr. 500 Franken: 50'000 Franken -Steuerfussreduktion um 1%: -106'000 Franken
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen, Vorjahre	-1'386'000.00	-1'400'000.00	-1'561'080.80	14'000.00	-1.00	Der budgetierte Ertrag der Vermögenssteuer Vorjahre wurde wie folgt berechnet: -Prognose Juli: 1'000'000 Franken -Erholung Börse: 400'000 Franken -Steuerfussreduktion um 1%: -14'000 Franken
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-3'267'000.00	-5'935'000.00	-3'247'416.24	2'668'000.00	-44.95	Anpassung ohne Ausgleich der NOV (nachträglich ordentliche Veranlagungen).
4008.00	Personensteuer	-4'653'000.00	-4'353'000.00	-4'810'229.65	-300'000.00	6.89	Anpassung an Abschluss 2022 und Steuerfussreduktion von 92% auf 91% (-47'000 Franken)
4008.10	Personensteuer Vorjahre			-7'500.00			
4009.10	Übrige direkte Steuern natürliche Personen	-200'000.00	-400'000.00	-180'618.30	200'000.00	-50.00	Es werden nicht mehr so viele Selbstanzeigen eingehen.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen	-43'000'000.00	-32'000'000.00	-47'549'182.50	-11'000'000.00	34.38	gemäss Kantonalen Steuerverwaltung
4010.10	Gewinnsteuer juristische Personen, Vorjahre	-13'000'000.00	-10'000'000.00	-9'737'110.55	-3'000'000.00	30.00	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen	-4'000'000.00	-4'000'000.00	-3'951'858.30			
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen, Vorjahre	-700'000.00	-1'000'000.00	-929'924.10	300'000.00	-30.00	
4021.00	Grundsteuern	-4'500'000.00	-3'500'000.00	-6'395'491.40	-1'000'000.00	28.57	Abhängig von den Gewinnen bei den Grundstückverkäufen.
4401.01	Verzugszinsen	-250'000.00	-250'000.00	-221'205.35			
4401.02	negative Ausgleichszinsen	-50'000.00	-50'000.00	-55'693.40			
4631.20	Beiträge von Kantonen und Konkordate Steuer STAF	-4'200'000.00	-3'800'000.00	-4'290'514.00	-400'000.00	10.53	gemäss Angaben Finanzreferententagung
3120	Einwohnerkontrolle	400'100.00	243'200.00	220'897.08	156'900.00	64.51	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	541'000.00	508'700.00	417'214.80	32'300.00	6.35	+1.0 FTE: Umwandlung einer befristeten in eine unbefristete Stelle aufgrund der anhaltend hohen Arbeitslast (steigende Einwohnerzahlen, Flüchtlinge)
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			13'828.01			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00	34'000.00	28'351.98	2'000.00	5.88	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-3'965.60			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000.00	42'900.00	37'681.90	9'100.00	21.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00	5'500.00	4'568.49	500.00	9.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'000.00	7'200.00	6'146.98	-200.00	-2.78	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00	4'100.00	3'288.28	-100.00	-2.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00	1'800.00	2'190.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	700.00	525.00	200.00	28.57	
3100.00	Büromaterial	5'500.00	5'000.00	5'431.46	500.00	10.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'800.00	4'500.00	7'801.35	3'300.00	73.33	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	293.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte			127.75			
3118.00	Immaterielle Anlagen	18'000.00	18'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	147'000.00	145'000.00	146'642.04	2'000.00	1.38	
3130.10	Telefonkosten	200.00	200.00	393.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	90'000.00	88'000.00	88'370.55	2'000.00	2.27	
3137.10	Pauschalsteuer	2'300.00	2'600.00	2'222.54	-300.00	-11.54	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00	1'500.00	298.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			124.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	110'000.00	77'000.00	108'910.95	33'000.00	42.86	Anpassung an Rechnung 2022
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'300.00	4'300.00	4'090.40			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	145.40			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00	1'000.00	238.05			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	3'000.00	5'044.60	2'000.00	66.67	
3601.00	Anteil Kanton an Identitätskarten und Ausländergeschäfte	360'000.00	292'000.00	359'518.35	68'000.00	23.29	Anpassung an Rechnung 2022
3701.00	Kantone und Konkordate	45'000.00	45'000.00	45'405.00			
4033.00	Hundesteuer	-200'000.00	-200'000.00	-204'175.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-600'000.00	-600'000.00	-615'189.65			
4240.01	Benützungsgebühr für Info-Center	-2'600.00	-1'500.00	-1'717.15	-1'100.00	73.33	
4250.01	Verkäufe Tageskarten	-160'000.00	-160'000.00	-156'580.00			
4250.02	Verkäufe Fotos	-20'000.00	-20'000.00	-21'260.00			
4290.00	Übrige Entgelte			-1'500.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-300.00	-4'000.00	-785.40	3'700.00	-92.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-19'000.00	-19'000.00	-17'377.50			
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-45'000.00	-45'000.00	-45'405.00			
3130	Nachlassregelung	424'600.00	400'700.00	258'245.40	23'900.00	5.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	523'700.00	518'500.00	489'189.00	5'200.00	1.00	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-1'063.69			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000.00	34'700.00	32'344.21	-700.00	-2.02	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-4'020.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'000.00	67'800.00	63'774.20	200.00	0.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00	5'700.00	5'190.05	300.00	5.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'000.00	7'200.00	6'928.31	-200.00	-2.78	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00	4'200.00	3'811.14	-200.00	-4.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00	1'300.00	500.00			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Betrag	%	
		2024	2023	2022			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	600.00	525.00	100.00	16.67	
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'600.00	2'056.74	-600.00	-16.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	7'500.00	4'247.36	-3'000.00	-40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	500.00	566.30	1'000.00	200.00	
3113.00	Hardware			186.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	26'000.00			26'000.00		Das zehnjährige Access-Programm muss durch ein neues Programm ersetzt werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'600.00	32'800.00	28'840.38	-1'200.00	-3.66	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'700.00	25'000.00	23'917.60	1'700.00	6.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'400.00	1'500.00	1'449.35	-100.00	-6.67	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'500.00	2'300.00	2'261.70	200.00	8.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	400.00	88.00	-200.00	-50.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'500.00	5'600.00	1'161.00	-2'100.00	-37.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000.00	11'500.00	14'774.60	500.00	4.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	53'000.00	53'000.00	59'922.60			
3910.00	IV Dienstleistungen	12'000.00	11'000.00	15'020.00	1'000.00	9.09	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-397'000.00	-393'000.00	-492'226.00	-4'000.00	1.02	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'000.00	-1'000.00	-1'198.45			
3140	Bestattungsamt	32'900.00	-47'700.00	-14'774.72	80'600.00	-168.97	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'000.00	430'700.00	408'518.75	-700.00	-0.16	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-452.37			
3049.00	Übrige Zulagen	31'000.00	31'000.00	30'902.05			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00	28'800.00	27'989.75	200.00	0.69	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-19'875.25			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000.00	57'200.00	53'454.00	-200.00	-0.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00	3'500.00	8'174.90	4'500.00	128.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'000.00	6'000.00	5'943.07			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00	3'500.00	3'283.21	-500.00	-14.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00	1'300.00	250.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00	1'000.00	225.00	100.00	10.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'000.00	1'503.96	500.00	50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	223'000.00	205'000.00	201'567.35	18'000.00	8.78	Die Säрге und Urnen haben per 01.01.2023 einen Preisanstieg von rund 5% erfahren. Zudem muss die Rettungsbarre ersetzt werden (ca. 7'000.- Franken).
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'600.00	967.95	-100.00	-6.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	243.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		443.60	500.00		

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Betrag	%	
		2024	2023	2022			
3113.00	Hardware			25.90			
3120.00	Ver- und Entsorgung	55'000.00	50'000.00	50'203.60	5'000.00	10.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'700.00	11'000.00	7'838.05	-300.00	-2.73	
3130.10	Telefonkosten	500.00	300.00	514.45	200.00	66.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'300.00	9'000.00	8'490.00	300.00	3.33	
3137.10	Pauschalsteuer	34'100.00	35'000.00	32'021.00	-900.00	-2.57	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000.00	28'000.00	67'228.06	8'000.00	28.57	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'000.00	10'000.00	17'793.15	8'000.00	80.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00	2'000.00	1'267.80			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	116.20			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-109.80			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00	2'500.00	2'086.90			
3910.00	IV Dienstleistungen			588.20			
4240.02	Kremationsgebühren	-250'000.00	-260'000.00	-248'078.00	10'000.00	-3.85	Anpassung an die Rechnung 2022
4240.03	Rückvergütung von Gemeinden und Privaten	-670'000.00	-700'000.00	-668'866.45	30'000.00	-4.29	Anpassung an die Rechnung 2022
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-9'000.00	-7'000.00	-9'033.25	-2'000.00	28.57	
3150	Empfang Stadthaus	117'500.00			117'500.00		Mit dem Stadthausgeviert wird es einen neuen Empfang geben. Dieser wird mit zwei Mitarbeitenden neu besetzt. Folgende Aufgaben werden durch den Empfang erledigt: Empfang der Kunden, Hilfe bei Terminvereinbarungen, diverse Beratungen
							für die ganze Stadtverwaltung, Zu- und Austrittskontrolle der Kunden via Badgesystem, Telefondienst, Verkauf unterschiedlicher Produkte/Dienstleistungen der Stadtverwaltung, Reservationen der Sitzungszimmer und Bedienung des Empfangsmonitor.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'900.00			91'900.00		+1.8 FTE: Mitarbeiter Empfang
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00			5'800.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00			8'000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00			900.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'500.00			1'500.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00			700.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00			500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00			200.00		
3100.00	Büromaterial	4'000.00			4'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00			1'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00			2'500.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00			500.00		

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3200	Zentralverwaltung	1'223'400.00	1'350'100.00	1'278'290.73	-126'700.00	-9.38	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	946'300.00	1'036'400.00	943'310.90	-90'100.00	-8.69	-1.0 FTE: Pensenabbau: Hierbei handelt es sich um die 100% Stelle, welche durch vermehrter Digitalisierung im Moment nicht besetzt ist.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			9'372.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'000.00	69'300.00	63'287.47	-6'300.00	-9.09	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-1'895.10			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'900.00	139'100.00	123'593.90	-8'200.00	-5.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'800.00	11'200.00	9'862.25	-1'400.00	-12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'800.00	14'500.00	14'061.46	-1'700.00	-11.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00	8'300.00	6'854.12	-400.00	-4.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00	2'400.00	4'185.65	-600.00	-25.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	1'100.00	1'267.74	200.00	18.18	
3100.00	Büromaterial	3'900.00	4'700.00	3'093.97	-800.00	-17.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00	1'200.00	1'709.00	600.00	50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte		2'600.00	4'678.15	-2'600.00	-100.00	
3113.00	Hardware			3'036.95			
3118.00	Immaterielle Anlagen			7'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'600.00	32'500.00	38'705.79	-900.00	-2.77	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	205'400.00	204'400.00	214'507.75	1'000.00	0.49	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			276.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'800.00	6'800.00	7'282.15			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'400.00	5'100.00	4'855.35	-700.00	-13.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	100.00	236.00	100.00	100.00	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen		100.00		-100.00	-100.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00	100.00	22'304.77			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'600.00	-9'600.00	-9'600.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-47'200.00	-32'300.00	-47'145.74	-14'900.00	46.13	Anpassung an Rechnung 2022
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-147'800.00	-147'900.00	-147'150.00	100.00	-0.07	
3201	Interne Dienste	-1'087'700.00	-959'500.00	652'830.29	-128'200.00	13.36	
3100.00	Büromaterial	56'600.00	48'600.00	56'591.30	8'000.00	16.46	
3113.00	Hardware		37'200.00		-37'200.00	-100.00	Im aktuellen Budgetjahr ist keine Anschaffung geplant.
3118.00	Immaterielle Anlagen		30'200.00	381.10	-30'200.00	-100.00	Im aktuellen Budgetjahr ist keine Anschaffung geplant.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	451'000.00	524'800.00	451'249.24	-73'800.00	-14.06	Anpassung an Rechnung 2022
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'047'600.00	1'014'000.00	1'031'066.20	33'600.00	3.31	Anpassung an Rechnung 2022
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'700.00	25'800.00	10'942.32	-100.00	-0.39	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	24'800.00	33'600.00	24'745.70	-8'800.00	-26.19	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			43'530.20			
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV			41'745.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	69'000.00	69'000.00	68'928.00			
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV			-120.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	25'000.00	25'000.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-234'600.00	-238'200.00	-303'147.21	3'600.00	-1.51	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-640'100.00	-635'100.00	-699'646.65	-5'000.00	0.79	
4390.00	Übriger Ertrag			-5'000.00			
4461.00	Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate	-1'844'400.00	-1'826'000.00		-18'400.00	1.01	Eigenkapitalrückzahlung gem. Vorlage Überführung KSD in neue Rechtsform; Diese war bereits im Jahr 2023 budgetiert.
4910.00	IV Dienstleistungen	-68'300.00	-68'400.00	-68'434.91	100.00	-0.15	
3202	Zinsen	-130'300.00	40'500.00	342'322.70	-170'800.00	-421.73	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	809'500.00	876'000.00	789'422.20	-66'500.00	-7.59	Es wird mit weniger Geldaufnahmen gerechnet.
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	5'100.00	2'400.00	-383.20	2'700.00	112.50	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	4'000.00	4'000.00	2'692.50			
3499.00	Übriger Finanzaufwand		1'200.00	1'385.63	-1'200.00	-100.00	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	154'500.00	3'600.00	173'521.49	150'900.00	4'191.67	Ab Budget 2024 ist eine Verzinsung von 0.5% für die Spezialfinanzierungen und Fonds berücksichtigt. Im Budget 2023 war nur der Verwaltungsaufwand berücksichtigt.
4401.01	Verzugszinsen	-2'700.00	-5'100.00	-2'655.60	2'400.00	-47.06	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen			-4.81			
4419.00	Übrige realisierte und nicht realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-1'500.00		1'233.83	-1'500.00		
4420.00	Dividenden	-3'300.00	-2'500.00	-3'300.40	-800.00	32.00	
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-696'200.00	-479'800.00	-188'139.44	-216'400.00	45.10	Mehrertrag da vbsh mehr Darlehen abrufen
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-249'700.00	-209'300.00	-281'449.50	-40'400.00	19.30	Ab Budget 2024 ist eine Verzinsung von 1.2% der Restbuchwerte des Anlagevermögens der Alterszentren (4310-4330) berücksichtigt.
3210	Verwaltung Immobilien	727'500.00	581'600.00	614'995.18	145'900.00	25.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	577'700.00	446'400.00	388'067.75	131'300.00	29.41	+1.0 FTE: Befristete Weiterführung Arbeitsvertrag bisherige Abteilungsleitung zwecks Know How Transfer
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			3'100.95			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'800.00	29'800.00	26'053.61	8'000.00	26.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'300.00	63'100.00	53'689.75	-4'800.00	-7.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00	4'200.00	3'125.49	200.00	4.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'100.00	6'200.00	5'621.54	900.00	14.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00	3'400.00	2'948.08	1'200.00	35.29	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00	1'000.00	86.15	300.00	30.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	300.00	300.00	200.00	66.67	
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	792.06			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	538.65			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	400.00	98.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00	1'500.00		-1'000.00	-66.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	1'420.00			
3130.10	Telefonkosten	400.00	200.00	241.60	200.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	90'000.00	90'000.00	192'575.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'500.00	21'400.00	24'272.95	6'100.00	28.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'500.00	5'000.00	10'678.45	2'500.00	50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'500.00	4'700.00	4'551.90	800.00	17.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	1'768.55			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			15'100.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100'000.00	-100'000.00	-120'035.30			
3220	Betrieb Immobilien Finanzvermögen	-4'151'900.00	-4'647'100.00	-6'256'230.72	495'200.00	-10.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'400.00	10'200.00	8'279.60	200.00	1.96	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000.00	67'000.00	371'456.69			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000.00	20'000.00		50'000.00	250.00	siehe Details Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00	25'000.00	98'242.99			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	183'600.00	180'600.00	180'623.85	3'000.00	1.66	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			161'655.84			
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV			5'680'146.60			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'070'000.00	580'900.00	639'289.61	489'100.00	84.20	Es sind folgende grössere Sanierungen im 2024 geplant:
							- Randenstrasse 65: 50'000.00 Franken
							- Münsterplatz 31: 75'000.00 Franken
							- Fäsenstaubstrasse 7: 92'000.00 Franken
							- Steigstrasse 26: 70'000.00 Franken
							- Rietstrasse 1: 85'000.00 Franken
							- Bürgerstrasse 49: 80'000.00 Franken
							- Mühlenstrasse 87: 33'000.00 Franken
							- Sporenengasse 9: 44'000.00 Franken
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	288'000.00	288'000.00	315'066.79			
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	515'000.00	496'000.00	469'959.70	19'000.00	3.83	Mehraufwand infolge Kauf der Liegenschaft Pflegezentrum Geissberg
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		500.00	575.00	-500.00	-100.00	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3910.00	IV Dienstleistungen	17'800.00	14'100.00	23'232.90	3'700.00	26.24	
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	138'200.00	123'900.00	113'710.80	14'300.00	11.54	höhere Einlage in den Fonds infolge Mehrertrag für den Baurecht Wagenareal GB 2744
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-550'000.00	-550'000.00	-489'332.50			
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen			-575.00			
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV			-222'306.20			
4430.00	Baurecht-, Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-5'665'000.00	-5'599'400.00	-5'448'199.63	-65'600.00	1.17	Diverse Baurechte wurden an die neuen allgemeinen Bestimmungen angepasst. Das Theaterrestaurant wurde im 2023 neu verpachtet.
4430.01	Baurechtzinse zu Gunsten Wohnraumentwicklungsfonds	-138'200.00	-123'900.00	-113'710.80	-14'300.00	11.54	Mehrertrag da die Zinspflicht für das Baurecht Wagenareal GB 2744 bereits per 01.08.2023 begonnen hat.
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-3'000.00	-3'000.00	-2'230.00			
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-21'000.00	-21'000.00	-21'294.00			
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften			-677'410.00			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-161'655.84			
4896.00	Entnahmen aus Neubewertungsreserven			-7'045'122.67			
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-159'700.00	-156'000.00	-136'634.45	-3'700.00	2.37	
3300	Öffentlicher Verkehr (bis 2023 Nah- und Regionalverkehr)	11'735'700.00	11'860'200.00	8'867'706.45	-124'500.00	-1.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	100'000.00			100'000.00		Angebotskonzept Ortsverkehr 2030: Im Jahr 2024 soll unter Beizug eines spezialisierten, externen Büros das Angebotskonzept der vbsh im Ortsverkehr überprüft und ggf. neu festgelegt werden.
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19		5'725'000.00	3'443'999.00	-5'725'000.00	-100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'096'700.00	1'039'000.00	927'676.00	57'700.00	5.55	Auf diesem Konto wird der Gemeindebeitrag an den Kanton für den Regionalverkehr verbucht. Dieser wurde gemäss Finanzreferententagung erhöht.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	12'070'800.00	12'396'400.00	9'651'314.00	-325'600.00	-2.63	Auf diesem Konto wird die ordentliche Abgeltung der vbsh für den Ortsverkehr verbucht. Die Abgeltung geht im Vorjahresvergleich zurück, weil sich die Passagierzahlen nach der Corona-Pandemie langsam erholen und der Kanton angekündigt hat, künftig 20% der ungedeckten Kosten im Ortsverkehr zu übernehmen.
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Abovergünstigungen	296'000.00			296'000.00		Mehraufwand für ÖV-Abovergünstigung unter Vorbehalt der Genehmigung der Vorlage durch den Grossen Stadtrat.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	54'000.00	36'000.00	33'892.05	18'000.00	50.00	Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget infolge steigender Beiträge: - Städteallianz +7'000 Franken - URh Schifffahrtsgesellschaft +11'000 Franken
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise		-5'483'200.00	-3'443'999.00	5'483'200.00	-100.00	Die Reserve wird mit Rechnung 2023 aufgelöst.
4980.00	Übertragungen	-1'881'800.00	-1'853'000.00	-1'745'175.60	-28'800.00	1.55	Infolge höheren Aufwand in der Finanzstelle 4220 Parkgebühren ist der Anteil am Überschuss geringer ausgefallen.
3998.001	Fonds für Stipendien						

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 /					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Budget* 2023	%	
		2024	2023	2022	Betrag		
3637.06	Stipendien an private Haushalte		6'000.00	18'000.00	-6'000.00	-100.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'600.00	-100.00	-1'568.90	-1'500.00	1'500.00	
9020.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss	1'500.00			1'500.00		
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		-6'000.00	-16'481.10	6'000.00	-100.00	
4	Sozial- und Sicherheitsreferat	56'877'300.00	52'841'800.00	47'167'854.98	4'035'500.00	7.64	
4000	Stabstelle Sozial- und Sicherheitsreferat	329'500.00	333'100.00	319'764.41	-3'600.00	-1.08	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'000.00	241'400.00	239'714.45	-400.00	-0.17	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			2'530.67			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00	16'300.00	16'123.47	-300.00	-1.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000.00	34'700.00	34'144.15	-700.00	-2.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00	2'600.00	2'513.88	400.00	15.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'000.00	3'400.00	3'446.46	-400.00	-11.76	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	2'000.00	1'882.96			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00	500.00	2'655.00	200.00	40.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	200.00	350.00	100.00	50.00	
3100.00	Büromaterial	800.00	800.00	490.27			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	400.00	384.60	100.00	25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		200.00		-200.00	-100.00	
3113.00	Hardware		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	2'496.35			
3130.10	Telefonkosten	500.00	1'000.00	386.60	-500.00	-50.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'800.00	10'300.00	8'770.45	-500.00	-4.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'900.00	2'300.00	2'251.70	-400.00	-17.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	522.60			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	10'000.00	1'000.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			4.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			100.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-3.20			
4100	Zentrale der Sozialdienste	19'499'100.00	16'861'500.00	14'789'612.75	2'637'600.00	15.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00			35'000.00		Im Rahmen der Erlangung des Unicef Labels "Kinderfreundliche Stadt" fallen 2024 Kosten für Workshops und Evaluation seitens Stadt an.
							Das Sozial- und Sicherheitsreferat richtet 2024 die Städteinitiativentagung Sozialpolitik aus (Interessensverband von rund 60 Städten). Dafür fallen Kosten seitens Stadt an.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000.00	3'000.00	-14'875.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00	13'900.00	19'155.75	1'100.00	7.91	
3611.02	Entschädigung an Kantone für Unterstützungen Familie	237'400.00	235'000.00	219'164.10	2'400.00	1.02	
3611.03	Entschädigung an Kantone für Unterstützung Arbeitslose	321'900.00	438'400.00	438'296.30	-116'500.00	-26.57	Bedeutende Änderung beim Kostenanteil «Arbeitslosenhilfe» infolge der Beitragssatzsenkung per 2023.
3611.04	Entschädigung an Kantone für Sozialhilfe und Asylwesen	5'441'200.00	4'361'700.00	3'994'990.00	1'079'500.00	24.75	Der Mehraufwand im LAV von rund einer Million ergibt sich gemäss den Angaben des Kantons aus: 330'000 Franken geschätzter Mehraufwand für KESB-Massnahmen (Aufwand gemäss Rechnung 2022), 40'000 Franken Mehraufwand aufgrund Wegfall Familienfonds
							(Mittel der Windler-Stiftung), 530'000 Franken Mehraufwand Asylwesen (neue Zuweisungen Bund), 115'000 Franken Mehraufwand von vorläufig aufgenommenen Asylsuchenden. Aufgrund der hohen Anzahl an Zuweisung von Personen im Asyl- und Flüchtlingsbereich
							durch den Bund mussten ergänzend zu den bestehenden Unterbringungsstrukturen des Kantons Wohnungen in den Gemeinden angemietet und die personellen Ressourcen insbesondere für die Betreuung ausgebaut werden. Dies erhöhte die Kosten, die über den LAV
							weiterverrechnet werden.
3611.05	Entschädigung an Kantone und Konkordate für Zahlungsausstände gem. Art. 64a KVG			551'278.70			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	938'400.00	866'900.00	104'653.45	71'500.00	8.25	Die Zahlungsausfälle sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die höheren Kosten sind auf die gestiegene EinwohnerInnenzahl per 31.12.22 zurückzuführen.
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	11'355'900.00	9'754'500.00	8'379'277.10	1'601'400.00	16.42	Das kantonale Gesundheitsamt budgetiert aufgrund des vom BAG geschätzten Kostenanteils des Bundes (der die oblig. Krankenpflegeversicherungskosten widerspiegelt) die Gemeindebeiträge 2024 auf insgesamt CHF 26'950'000 (Einwohnerstand 31.12.22).
							Aktuell wird wiederum mit einer deutlichen Prämienhöhung auf 2024 gerechnet (im Rahmen der Erhöhung des letzten Jahres), was die deutliche Steigerung erklärt. Es bestehen grosse Unsicherheiten bzgl. Budgetierung der IPV.
							Es fehlen vergleichbare Vergangenheitsdaten, da von 2018 bis 2022 relativ stabile Prämien- und demzufolge auch IPV-Entwicklungen zu verzeichnen waren. Auf 2024 werden analog 2023 (+6.9%) hohe Aufschläge (Schätzung BAG: 7.2%) erwartet.
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Fürsorge	104'700.00	101'700.00	100'650.00	3'000.00	2.95	
3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Unterstützung Familie	95'000.00	125'000.00	124'303.50	-30'000.00	-24.00	Das Gartenprojekt (ehemals HEKS) für MigrantInnen wird aufgehoben und nicht mehr unterstützt.
3636.05	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Alter und Hinterlassene	36'300.00	36'300.00	36'300.00			
3636.06	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Gesundheitsprävention	335'000.00	335'000.00	338'240.00			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3637.01	Beiträge an private Haushalte für Invaldität	120'800.00	111'800.00	120'800.00	9'000.00	8.05	
3637.02	Beiträge an private Haushalte für Alter und Hinterlassene	103'500.00	100'000.00	103'500.00	3'500.00	3.50	
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	450'300.00	440'800.00	420'790.05	9'500.00	2.16	Entschädigung für Beistandschaften von Klienten unter Vermögensfreibetrag, Durchschnittswert 2020-2022. Aufgrund der steigenden Fallzahl an Beistandschaften, steigen auch die Ausgaben für Entschädigungen zulasten der Wohnsitzgemeinde (Stadt SH).
							Der Betrag geht zu Gunsten der Abteilung Berufsbeistandschaft (4160.4910.00)
4290.00	Übrige Entgelte	-92'100.00	-52'900.00	-144'691.20	-39'200.00	74.10	Der Betrag bildet den Durchschnitt der letzten drei Jahre ab. Die Rückforderungen bei Todesfall aus Erbschaften und aus Konkursen fielen höher aus.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-12'800.00	-19'200.00	-12'800.00	6'400.00	-33.33	
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen	-33'000.00	-34'000.00	-33'100.00	1'000.00	-2.94	
4110	Existenzsicherung	12'999'000.00	13'449'300.00	11'777'137.29	-450'300.00	-3.35	
3000.10	Sitzungsgelder	4'600.00	4'600.00	3'678.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'451'100.00	2'411'100.00	2'062'884.70	40'000.00	1.66	unbefristete Stellen:
							+0.3 FTE: Familienbegleitung im h/L
							+0.04 FTE: Unschärfe aus h/Lohn Familienbegleitung und Besuchsbegleitung
							befristete Stellen:
							+0.75 FTE: Fallführung für Pilotprojekt Sozialhilfe (18 Monate mit Projektkosten; über separate Vorlage bereits bewilligt)
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-17'335.59			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162'900.00	161'000.00	135'953.28	1'900.00	1.18	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 6.6% von der Lohnsumme budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-8'971.45			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	306'600.00	291'200.00	250'064.15	15'400.00	5.29	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 12.8% von der Lohnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'600.00	26'200.00	21'798.84	-600.00	-2.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	32'000.00	33'800.00	29'007.43	-1'800.00	-5.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'200.00	19'500.00	15'866.64	-300.00	-1.54	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'700.00	9'300.00	6'614.51	3'400.00	36.56	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700.00	2'900.00	2'681.50	800.00	27.59	
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	5'060.46			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	600.00	20.55			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00	1'800.00	2'432.00	500.00	27.78	

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	800.00	466.40	200.00	25.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'700.00	8'700.00	9'332.84			
3113.00	Hardware	300.00		235.00	300.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'300.00	36'200.00	20'095.85	-19'900.00	-54.97	Hier werden Gerichtskosten der Existenzsicherung und Alimentenhilfe budgetiert (Annahme), die bei Streitigkeiten anfallen. Ebenfalls werden Betriebskosten zu Lasten der Stadt (Vorauskasse Alimentenhilfe) budgetiert, bei Erfolg
							werden diese vom Schuldner zurückerstattet. Die Kostenstelle beinhaltet des Weiteren Bank- und Postspesen der Existenzsicherungskonten. Für die fachgerechte Entsorgung der Dokumente (Digitalisierung) wird ein externer Shredder Service benötigt.
3130.10	Telefonkosten	1'500.00	1'500.00	1'204.40			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00	2'000.00	2'700.00	500.00	25.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	111'900.00	109'700.00	92'598.35	2'200.00	2.01	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00	500.00	284.60	-200.00	-40.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		275.70	300.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00	400.00	682.00	100.00	25.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'000.00	26'000.00	25'793.75			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00	400.00	349.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'000.00	10'900.00	11'419.60	1'100.00	10.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00	4'700.00	2'637.10	-1'000.00	-21.28	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-3'500.00	-5'000.00	-3'502.55	1'500.00	-30.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00	3'000.00				
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten		38'400.00		-38'400.00	-100.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	70'900.00	70'900.00	70'948.14			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	720'000.00	1'178'000.00	979'179.75	-458'000.00	-38.88	Die freiwilligen Platzierungen reduzieren sich wie im Vorjahr. Bei Kindern und Jugendlichen ist derzeit nur noch eine Person platziert. Die neuen Platzierungen werden hauptsächlich von der KESB angeordnet, welche sich nicht auf dieser Finanzstelle
							niederschlagen. Bei den Erwachsenen (Langzeitfälle) gibt es noch freiwillige Platzierungen, hauptsächlich in der Stiftung Schönhalde.
3637.00	Beiträge an private Haushalte für Alimente	1'145'000.00	1'200'000.00	1'170'747.88	-55'000.00	-4.58	Die Bevorschussung ist abhängig von der Einkommens- und Vermögensgrenze, die vom Kanton jährlich ermittelt und festgelegt wird. Bevorschussungen sind bis zur maximalen Waisenrente (Fr. 956.00) begrenzt und sind abhängig vom Einkommen und Vermögen der
							gesuchstellenden Person. Hochrechnung der effektiven Kosten 1.Q.2023
3637.03	Beiträge an private Haushalte für Krankheit	52'500.00	60'000.00	58'761.25	-7'500.00	-12.50	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3637.05	Beiträge an private Haushalte für Existenzsicherung	19'700'000.00	19'561'500.00	18'208'685.53	138'500.00	0.71	Hochrechnung 1. Quartal 2023. Der Fokus wird vermehrt auf die berufliche Integration zur Verringerung von Langzeitfällen gelegt. Der Bereich Soziales hat ein Projekt zur Steigerung der Integration begonnen, dadurch erwartet wird eine Kostensteigerung
							in diesem Bereich.
3707.00	Durchlaufende Beiträge Private Haushalte	42'500.00	60'000.00	130'289.55	-17'500.00	-29.17	Grundlage ist die Hochrechnung 1. Quartal 2023
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			68.50			
3910.00	IV Dienstleistungen	498'600.00	528'600.00	463'973.75	-30'000.00	-5.68	IV an Soziales 4150 Betreuung SWG (10 Bewohner Fr. 88.00/Tag)
							IV an Soziales 4150 Arbeitsprogramm SWG (17 x 850.00/Mt.)
							IV an Soziales 4150 Kostenerstattung Arbeitsprogramm (Fr. 4'000.00/Jahr)
							Das Angebot der Sozialen Begleitung junge Erwachsene wird zukünftig nicht mehr intern der Sozialhilfe verrechnet und wird im Rahmen der Jugendarbeit angeboten. Ziel ist ein niederschwelliges Grundangebot zur sozialen und beruflichen Integration von
							jungen Erwachsenen (18 - 25 Jahre) mit Mehrfachproblematik mittels sozialpädagogischer Tätigkeit zu ermöglichen.
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'100.00	1'100.00	1'300.00			
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-137'800.00	-115'500.00	-144'405.00	-22'300.00	19.31	Die Anfragen der internen Familienbegleitung durch eigenes Personal steigen. Auch wurde diese Dienstleistung von anderen Gemeinden in Anspruch genommen, Hochrechnung 1.Quartal 2023
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'600'000.00	-5'510'000.00	-5'888'067.95	-90'000.00	1.63	Rückerstattung von Sozialversicherungsamt, Versicherungsleistungen und Löhnen für Personen in der Existenzsicherung wird gemäss Hochrechnung 1. Quartal 2023 leicht steigen.
4260.01	Krankenversicherungsprämien an Einzelpersonen, Rückerstattung durch Sozialversicherungsamt	-56'500.00	-75'000.00	-102'955.25	18'500.00	-24.67	Im Vorjahr wurden Auszahlungen von Reserven der Krankenkassen angekündigt und ausbezahlt. In diesem Jahr werden keine Reserven ausbezahlt. Einnahmen wurden gemäss Hochrechnung 1. Quartal 2023 berechnet.
4260.02	Alimenteneingänge	-695'000.00	-612'000.00	-795'963.93	-83'000.00	13.56	Die Zahlungsmoral der Schuldner hat sich nicht verschlechtert, darum wird sich dies gemäss Hochrechnung 1. Quartal 2023 im Budget positiv auswirken.
4290.00	Übrige Entgelte	-2'000.00	-4'000.00	-14'731.75	2'000.00	-50.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-180'000.00	-152'000.00	-139'575.10	-28'000.00	18.42	Es handelt sich hier um Verrechnungen an den Kanton betreffend Personen, für welche die Stadt aufgrund deren Aufenthaltsdauer noch nicht zuständig ist.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'400'000.00	-2'414'000.00	-1'670'130.99	14'000.00	-0.58	Nach fünf Jahren als anerkannte Flüchtlinge oder nach sieben Jahren vorläufige aufgenommene Ausländer mit Aufenthalt in der Schweiz wechseln Personen vom Asylwesen zur Existenzsicherung. Von der Flüchtlingswelle ab dem Jahr 2015 konnten während der

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
							Unterstützung Personen vom Asylwesen nicht oder nur teilweise existenzsichernd integriert werden. Im Gegenzug werden hier die Erträge aus Verrechnung an den Kanton für diesen Aufwand ab dem Jahr 2026 sinken.
							Eine Verrechnung ist je nach Status max.10 Jahre ab Einreise in die Schweiz möglich. Die Aufwendungen werden danach zu 100% zu Lasten der Gemeinden anfallen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'195'000.00	-3'298'100.00	-2'972'731.60	103'100.00	-3.13	Kantonsbeitrag 25% der Nettoausgaben der Existenzsicherung gemäss Art. 35 und Art. 36 SHEG.
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten Alimente	-135'000.00	-176'400.00	-122'293.00	41'400.00	-23.47	30% Kantonsbeitrag für nicht eingebrachte bevorschusste Alimenten
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-42'500.00	-60'000.00	-130'289.55	17'500.00	-29.17	Berechnung ist die Hochrechnung 1. Quartal Jahr 2023
4120	Jugend (bis 2020 Jugendarbeit)	1'170'600.00	1'356'000.00	1'239'718.41	-185'400.00	-13.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	843'000.00	1'057'100.00	1'004'380.65	-214'100.00	-20.25	-1.7 FTE: Verschiebung auf Finanzstelle 4140
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-5'929.07			
3049.00	Übrige Zulagen	4'600.00	4'600.00	4'474.10			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'900.00	70'800.00	65'920.20	-14'900.00	-21.05	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 6.6 % von der Lohnsumme budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-15'182.80			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'100.00	129'200.00	119'580.45	-31'100.00	-24.07	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 12.5% von der Lohnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'100.00	11'500.00	10'164.06	-2'400.00	-20.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'000.00	14'900.00	13'983.94	-3'900.00	-26.17	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00	8'600.00	6'896.52	-1'300.00	-15.12	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	11'000.00	13'445.54	-4'000.00	-36.36	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00	1'600.00	868.75	300.00	18.75	
3100.00	Büromaterial	800.00	800.00	1'139.08			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'500.00	17'700.00	14'314.24	-200.00	-1.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	5'300.00	3'620.80	-1'300.00	-24.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00	1'600.00	666.29	-400.00	-25.00	
3105.00	Lebensmittel	13'000.00	17'000.00	8'281.45	-4'000.00	-23.53	
3110.00	Büromöbel und -geräte	9'000.00	9'900.00	8'315.45	-900.00	-9.09	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'748.65			
3113.00	Hardware			9.95			
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'000.00	5'700.00	3'583.45	-1'700.00	-29.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'100.00	35'100.00	72'581.63	-3'000.00	-8.55	
3130.10	Telefonkosten	4'500.00	5'000.00	3'710.60	-500.00	-10.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'000.00	38'300.00	30'147.65	1'700.00	4.44	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'900.00	3'900.00	2'472.75			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 /					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Budget* 2023	%	
		2024	2023	2022	Betrag		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		300.00	359.00	-300.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	400.00	1'100.00	26.95	-700.00	-63.64	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	91'200.00	86'400.00	62'199.73	4'800.00	5.56	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'200.00	4'400.00	5'611.80	-200.00	-4.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	1'500.00	1'942.40	500.00	33.33	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			100.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-1'000.00	-6'440.00	1'000.00	-100.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-3'800.00	-2'000.00	-2'977.40	-1'800.00	90.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'300.00	-4'300.00	-4'320.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-32'000.00	-96'000.00	-96'000.00	64'000.00	-66.67	Der Beitrag aus der Leistungsvereinbarung der Abteilung Jugend mit dem Kanton beträgt 96'000 Franken. Der Betrag wird vom Kanton für Koordinations- und Zentrumsarbeiten im Bereich Jugend ausgerichtet.
							Der Betrag wird neu zu je 1/3 den Fachbereichen Jugendarbeit (4120), Jugendberatung (4140) und Schulsozialarbeit (4130) zugeteilt. Diese Aufgaben sind Teil der Leistungsvereinbarung.
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		1'000.00	-100.00	
4910.00	IV Dienstleistungen		-30'000.00	-35'978.40	30'000.00	-100.00	Das Angebot der Sozialen Begleitung junge Erwachsener wird zukünftig nicht mehr intern der Sozialhilfe verrechnet und wird im Rahmen der Jugendarbeit angeboten. Ziel ist ein niederschwelliges Grundangebot zur sozialen und beruflichen Integration
							von jungen Erwachsenen (18 - 25 Jahre) mit Mehrfachproblematik mittels sozialpädagogischer Tätigkeit zu ermöglichen.
4130	Schulsozialarbeit						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'394'300.00	1'167'300.00	1'109'732.20	227'000.00	19.45	+1.8 FTE: Schulsozialarbeit gemäss Antrag Bildung/Stadtschulrat (davon 0.6 FTE: für Verstärkung an Schulen und 1.2 FTE: für Kindergärten) +0.8 FTE: Schulsozialarbeit LV mit externen Gemeinden
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			30'442.05			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'700.00	77'900.00	72'824.27	14'800.00	19.00	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 6.6 % von der Lohnsumme budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-41'226.80			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	181'300.00	150'000.00	144'461.75	31'300.00	20.87	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 12.5% von der Lohnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'800.00	12'500.00	11'701.67	2'300.00	18.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'500.00	16'300.00	15'891.47	2'200.00	13.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'200.00	9'300.00	9'273.51	1'900.00	20.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'800.00	6'800.00	6'746.45	2'000.00	29.41	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00	1'100.00	1'718.05	1'300.00	118.18	
3100.00	Büromaterial	2'000.00	1'000.00	1'841.59	1'000.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	1'000.00	710.85	1'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	900.00	1'030.00	3'100.00	344.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	500.00	453.00	500.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00	5'000.00	1'990.73	-3'000.00	-60.00	
3113.00	Hardware			115.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00	700.00	1'005.00	1'000.00	142.86	
3130.10	Telefonkosten	6'100.00	5'100.00	3'125.90	1'000.00	19.61	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00	3'000.00		5'000.00	166.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'200.00	37'700.00	38'424.25	-500.00	-1.33	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'100.00	5'400.00	5'356.00	-300.00	-5.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00	500.00	1'734.35	1'300.00	260.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			135.50			
3910.00	IV Dienstleistungen			219.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'000.00	1'000.00	760.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	16'800.00	16'800.00	16'800.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-1.55			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-32'000.00			-32'000.00		Der Beitrag aus der Leistungsvereinbarung der Abteilung Jugend mit dem Kanton beträgt 96'000 Franken. Der Betrag wird vom Kanton für Koordinations- und Zentrumsarbeiten im Bereich Jugend ausgerichtet.
							Der Betrag wird neu zu je 1/3 den Fachbereichen Jugendarbeit (4120), Jugendberatung (4140) und Schulsozialarbeit (4130) zugeteilt. Diese Aufgaben sind Teil der Leistungsvereinbarung.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-416'400.00	-287'900.00	-283'443.00	-128'500.00	44.63	Seit dem Schuljahr 2023/2024 besteht eine zusätzliche Leistungsvereinbarung mit den Gemeinden Wilchingen und Gächlingen. Der Mehraufwand wird vollumfänglich den Gemeinden verrechnet. Ebenfalls werden die effektiven Lohnkosten verrechnet,
							durch die strukturelle Lohnerhöhung 2023 kommt es zu einem höheren Aufwand für die angeschlossenen Gemeinden. Eventuell stösst im Jahr 2024 die Gemeinde Trasadingen zu der Kooperation der Leistungsvereinbarung mit den benannten Gemeinden dazu.
							Es wurde deshalb eine 80% Stelle budgetiert. Ohne Trasadingen beträgt der Aufwand eine 60% Stelle.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-3'000.00		3'000.00	-100.00	
4980.00	Übertragungen	-1'364'300.00	-1'228'900.00	-1'151'821.24	-135'400.00	11.02	höherer Defizitausgleich des Bereichs Bildung (5110.3980.00) infolge neuer Stelle gem. Konto 3010.00

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4140	Jugendberatung (ab 2024)	100.00			100.00		Die Finanzstelle wird ab Budget 2024 neu aus Transparenzgründen mit dem Kanton für die Jugendberatung eröffnet. Diese war bis Budget 2023 Bestandteil der Finanzstelle 4120.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'600.00			241'600.00		+1.7 FTE: Verschiebung von Finanzstelle 4120
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00			15'600.00		Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 6.6 % von der Lohnsumme budgetiert.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'100.00			41'100.00		Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 12.5% von der Lohnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00			2'300.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'400.00			3'400.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00			2'200.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00			3'800.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00			300.00		
3100.00	Büromaterial	300.00			300.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00			300.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00			500.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00			500.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	600.00			600.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	800.00			800.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00			400.00		
3130.10	Telefonkosten	900.00			900.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'300.00			6'300.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00			1'000.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00			200.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00			12'000.00		siehe Finanzstellenkommentar
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	600.00			600.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00			500.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'000.00			-1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-334'100.00			-334'100.00		siehe Finanzstellenkommentar
							Der Beitrag aus der Leistungsvereinbarung der Abteilung Jugend mit dem Kanton beträgt 96'000 Franken. Der Betrag wird vom Kanton für Koordinations- und Zentrumsarbeiten im Bereich Jugend ausgerichtet.
							Der Betrag wird neu zu je 1/3 den Fachbereichen Jugendarbeit (4120), Jugendberatung (4140) und Schulsozialarbeit (4130) zugeteilt. Diese Aufgaben sind Teil der Leistungsvereinbarung.
4150	Soziales Wohnen	584'800.00	545'800.00	437'159.61	39'000.00	7.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	883'900.00	881'400.00	809'188.20	2'500.00	0.28	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-8'175.43			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3049.00	Übrige Zulagen	45'000.00	45'000.00	42'280.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'000.00	59'000.00	49'921.99			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-151'800.00	-171'600.00	-235'222.30	19'800.00	-11.54	Aufgrund der Zwischenlösung werden die Arbeitsprogramme mit Arbeitsvertrag und Rückfinanzierung durch die Sozialhilfe reduziert angeboten.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'000.00	123'800.00	106'931.05	200.00	0.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'800.00	9'500.00	7'969.80	300.00	3.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'400.00	12'500.00	10'725.70	-1'100.00	-8.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100.00	7'200.00	6'404.56	-100.00	-1.39	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'700.00	8'300.00	1'688.35	-1'600.00	-19.28	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	1'500.00	1'144.75	500.00	33.33	
3100.00	Büromaterial	500.00	400.00	497.90	100.00	25.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	12'000.00	11'701.10			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'240.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	700.00	243.50	-100.00	-14.29	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00	1'200.00	467.55	-200.00	-16.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte		2'000.00	-684.31	-2'000.00	-100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00	5'000.00	3'004.83	-1'000.00	-20.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	1'500.00	260.95			
3113.00	Hardware			418.70			
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'100.00	700.00	12'052.42	19'400.00	2'771.43	Die Nebenkosten sind neu hier budgetiert. Bis 2023 wurden diese unter 3160.00 berücksichtigt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700.00	25'800.00	25'979.70	-20'100.00	-77.91	2022 und somit auch Budget 2023 wurde der Betrag aufgrund der unklaren Situation im Rahmen der Zwischenlösung falsch eingeschätzt.
3130.10	Telefonkosten	1'200.00	2'000.00	1'098.50	-800.00	-40.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'100.00	11'400.00	9'308.80	700.00	6.14	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'700.00	6'000.00	15'778.87	4'700.00	78.33	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00	8'000.00	7'293.05			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'100.00	3'100.00	2'644.05			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	145'000.00	128'800.00	159'123.00	16'200.00	12.58	siehe Kommentar Konto 3120.00 Neu wird seit 2023 eine Wohnung in der Bachstrasse 45 dazugemietet.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'200.00	800.00	908.20	400.00	50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	1'500.00	1'969.40	500.00	33.33	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			39'954.00			
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	2'600.00		2'617.18	2'600.00		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			64.50			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3910.00	IV Dienstleistungen	2'800.00	2'800.00	2'124.43			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'000.00	1'000.00	1'260.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	31'100.00	31'100.00	31'100.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-164'900.00	-164'100.00	-234'951.80	-800.00	0.49	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-88.63			
4290.00	Übrige Entgelte	-15'000.00	-11'900.00	-22'500.00	-3'100.00	26.05	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-150.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-2'000.00	-824.00	2'000.00	-100.00	
4910.00	IV Dienstleistungen	-498'600.00	-498'600.00	-427'609.35			
4160	Berufsbeistandschaft	1'674'600.00	1'490'200.00	1'060'667.43	184'400.00	12.37	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'896'300.00	1'748'800.00	1'368'898.80	147'500.00	8.43	+1.7 FTE: Fallführung und Administration
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			15'339.31			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'900.00	117'100.00	87'568.20	8'800.00	7.51	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 6.6 % von der Lohnsumme budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-45'113.30			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	240'100.00	216'500.00	164'031.75	23'600.00	10.90	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 12.5 % von der Lohnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'200.00	18'700.00	14'330.99	2'500.00	13.37	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	24'400.00	24'500.00	19'076.06	-100.00	-0.41	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'100.00	14'100.00	10'782.01	1'000.00	7.09	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'900.00	9'700.00	5'361.00	4'200.00	43.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	1'700.00	1'499.50	1'300.00	76.47	
3100.00	Büromaterial	3'900.00	3'700.00	3'870.73	200.00	5.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00	1'800.00	1'002.40	-600.00	-33.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	600.00	923.70	100.00	16.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000.00	4'000.00	9'271.10			
3113.00	Hardware			475.15			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	9'200.00	4'894.70	-2'200.00	-23.91	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			56'829.80			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	63'400.00	43'800.00	48'160.20	19'600.00	44.75	Durch den personellen Ausbau steigt auch der Informatik Nutzungsaufwand gemäss KSD Produktkatalog.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'100.00			1'100.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			660.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'400.00	16'400.00	15'931.40			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'200.00			19'200.00		Der personelle Ausbau im 2023 führt zu zusätzlichen Mietkosten für Räumlichkeiten ab April 2023 an der Stadthausgasse 16.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'300.00	5'700.00	4'671.25	600.00	10.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'900.00	4'500.00	4'866.95	400.00	8.89	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	600.00	2'000.00	575.00	-1'400.00	-70.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-1'480.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-172'400.00	-165'200.00	-199'073.50	-7'200.00	4.36	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-124.55			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-171'300.00	-146'600.00	-111'771.17	-24'700.00	16.85	Die Mehrausgaben erhöhen auch den Pro Kopf Beitrag der Gemeinden mit Leistungsvereinbarungen. Die Erträge steigen entsprechend an.
4910.00	IV Dienstleistungen	-450'300.00	-440'800.00	-420'790.05	-9'500.00	2.16	Aufgrund der höheren Fallzahl im Erwachsenenschutz wird auch mit leicht erhöhten Erträgen aus Entschädigungen für die Führung von Beistandschaften ohne Vermögen (interne Verrechnung zulasten der Gemeinde von 4100.3910.00) gerechnet.
4170	Quartierentwicklung	829'700.00	748'200.00	758'163.48	81'500.00	10.89	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	457'900.00	442'200.00	426'928.60	15'700.00	3.55	neue Funktionsbewertung "Leitung Quartierentwicklung"
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-2'517.60			
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00	2'400.00	2'391.35			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'400.00	29'600.00	28'038.73	800.00	2.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'700.00	58'200.00	54'066.05	6'500.00	11.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100.00	4'900.00	4'373.41	200.00	4.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'100.00	6'200.00	5'984.79	-100.00	-1.61	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00	3'700.00	3'243.64	400.00	10.81	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100.00	1'000.00	1'114.00	100.00	10.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	800.00	1'166.55	200.00	25.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	1'764.46			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00	24'000.00	21'990.49	-11'000.00	-45.83	Minderaufwand da keine Kosten für Projekt Schaffhause spielt dusse geplant ist.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500.00	8'500.00	9'874.56	1'000.00	11.76	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00	1'900.00	1'807.37			
3105.00	Lebensmittel	18'000.00	18'600.00	15'422.37	-600.00	-3.23	
3110.00	Büromöbel und -geräte	21'500.00	23'000.00	37'202.56	-1'500.00	-6.52	
3113.00	Hardware			55.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	500.00	500.00	304.10			
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'400.00	1'500.00	2'097.70	-100.00	-6.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'900.00	31'700.00	30'829.10	89'200.00	281.39	Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget für:
							- Honorare für Ideen der Bevölkerung für kleine Aufwertungen in den Quartieren: 15'000 Franken
							- einmaliges, soziales Kunstprojekt: 75'000 Franken
3130.10	Telefonkosten	1'200.00	1'900.00	1'059.40	-700.00	-36.84	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'000.00	18'300.00	17'488.70	-300.00	-1.64	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00	22'500.00	59'095.45	-5'500.00	-24.44	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'400.00	5'400.00	3'334.45			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600.00	1'400.00	1'000.00	200.00	14.29	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'100.00	45'100.00	64'830.15			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'700.00	2'200.00	2'868.65	500.00	22.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'700.00	1'114.30	-500.00	-29.41	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'600.00	13'500.00	3'000.00	9'100.00	67.41	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			67.15			
3910.00	IV Dienstleistungen	300.00	600.00	1'125.00	-300.00	-50.00	
4250.00	Verkäufe	-25'000.00	-20'200.00	-25'310.35	-4'800.00	23.76	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-6'362.65			
4290.00	Übrige Entgelte			-3'000.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1'500.00	-1'500.00	-4'900.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-17'000.00			-17'000.00		Es besteht eine Zusage der Windler-Stiftung für ein einmaliges, soziales Kunstprojekt (Konto 3130.00).
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-6'400.00	-6'400.00	-6'384.00			
4200	Feuerwehr						
3000.10	Sitzungsgelder	2'400.00	2'400.00	1'300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'499'000.00	1'514'900.00	1'414'543.60	-15'900.00	-1.05	Mit Budget 2023 wurde nach Genehmigung Grosser Stadtrat pauschal über die gesamten Finanzstellen die Lohnsumme um 4.5% erhöht. Dies hat im Ist nicht generell diese Auswirkung, da die gesprochene Lohnsummenentwicklung von der Stellung im Lohnband der einzelnen Mitarbeitenden abhängig ist.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			5'300.93			
3042.00	Verpflegungszulagen	55'000.00	55'000.00	52'424.20			
3049.00	Übrige Zulagen	125'000.00	140'000.00	110'609.25	-15'000.00	-10.71	Es wurde ein Durchschnitt der letzten drei Jahre budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'000.00	101'200.00	103'272.43	-1'200.00	-1.19	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-4'617.35			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	176'000.00	174'700.00	163'398.65	1'300.00	0.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'000.00	16'300.00	15'963.79	-300.00	-1.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'000.00	21'100.00	21'855.20	-2'100.00	-9.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'000.00	12'200.00	11'791.35	-200.00	-1.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00	20'000.00	14'552.45	-2'000.00	-10.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	272'600.00	271'200.00	297'189.25	1'400.00	0.52	
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	1'606.09			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00	29'000.00	38'641.44	11'000.00	37.93	Anpassung aufgrund allgemeiner Preiserhöhungen.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	2'299.20			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	3'000.00	3'030.40	-500.00	-16.67	
3105.00	Lebensmittel	7'500.00	7'500.00	7'023.65			
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000.00		458.22	6'000.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	60'000.00	70'000.00	169'151.55	-10'000.00	-14.29	Anschaffung erster Teil von Funkgeräten inkl. Pager, stetige Anschaffung diverses Einsatzmaterial
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	40'000.00	35'000.00	45'334.66	5'000.00	14.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung	96'200.00	92'000.00	91'088.65	4'200.00	4.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00	11'500.00	11'610.34			
3130.10	Telefonkosten	4'500.00	5'000.00	4'364.25	-500.00	-10.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	83'200.00	84'500.00	74'601.35	-1'300.00	-1.54	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00	5'000.00	4'959.85	-500.00	-10.00	
3137.10	Pauschalsteuer	9'600.00	18'100.00	16'852.56	-8'500.00	-46.96	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00	50'000.00	82'181.21			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	120'000.00	271'700.00	282'397.28	-151'700.00	-55.83	Minderaufwand da die Revisionen der Pressluftgeräte im 2023 vollzogen wurde (alle zehn Jahre).
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00	3'000.00	4'521.46			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'400.00	2'400.00	5'121.00	3'000.00	125.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	398.70			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00		2'097.00	1'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		5'313.00	3'000.00		
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	99'500.00	103'400.00	91'841.57	-3'900.00	-3.77	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	43'800.00	74'800.00	33'111.68	-31'000.00	-41.44	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			-80.50			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'500.00	1'500.00	820.70			
3910.00	IV Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	13'895.47			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	19'000.00	19'000.00	18'950.00			
4200.00	Ersatzabgaben	-2'050'000.00	-2'200'000.00	-1'771'270.75	150'000.00	-6.82	Es wurde der Durchschnittswert der letzten drei Jahre angenommen, da derzeit die aktuelle Grundlage fehlt.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-80'000.00	-80'000.00	-81'785.70			
4240.05	Revision Feuerlöscher	-5'000.00	-2'500.00	-7'447.35	-2'500.00	100.00	
4240.06	Dienstleistungen an Dritte	-135'000.00	-271'000.00	-257'688.75	136'000.00	-50.18	Minderertrag da die Revisionen für Pressluft und Atemschutz im 2023 vollzogen wurde (alle zehn Jahre).
4240.07	Einnahmen sonstige Dienstleistungen	-16'500.00	-16'500.00	-17'712.35			
4250.03	Materialverkäufe	-2'500.00	-7'500.00	-2'073.15	5'000.00	-66.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00	-25'000.00	-30'471.50	5'000.00	-20.00	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-38'000.00	-38'000.00	-36'984.00			
4472.01	Benützungsgebühren Liegenschaft Dritte	-25'000.00	-25'000.00	-32'098.20			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-105'000.00	-125'000.00	-107'618.40	20'000.00	-16.00	Minderertrag da Chemieschutzanzüge bereits im 2023 beschafft wurden.
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-4'800.00	-5'000.00	-5'689.00	200.00	-4.00	
4910.00	IV Dienstleistungen	-31'600.00	-22'500.00	-33'328.20	-9'100.00	40.44	
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-18'400.00	-16'800.00	-13'033.85	-1'600.00	9.52	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-25'000.00	-500.00	-25'020.40	-24'500.00	4'900.00	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss	-476'200.00	-406'400.00	-796'952.93	-69'800.00	17.18	Höherer Aufwandsüberschuss da mit Mindererträgen gerechnet wird.
4210	Stadtpolizei	3'066'200.00	3'637'900.00	3'677'652.23	-571'700.00	-15.72	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'212'000.00	1'071'700.00	1'001'793.70	140'300.00	13.09	+1.0 FTE: neue Abteilungsleitung; +0.8 FTE: Fachstelle Arbeitssicherheit
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			1'840.02			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'500.00	71'600.00	66'146.20	8'900.00	12.43	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-12'229.55			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'800.00	141'200.00	133'383.95	21'600.00	15.30	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 10.85 % von der Lohnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'500.00	11'500.00	10'525.13	1'000.00	8.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'800.00	14'900.00	14'138.99	900.00	6.04	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'200.00	8'600.00	7'694.54	1'600.00	18.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'100.00	22'000.00	17'077.60	-900.00	-4.09	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	900.00	1'246.54	300.00	33.33	
3100.00	Büromaterial	10'500.00	11'000.00	7'387.54	-500.00	-4.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'500.00	22'000.00	19'930.55	6'500.00	29.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00	9'000.00	8'850.80			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	1'217.30			
3106.00	Medizinisches Material	5'000.00	6'000.00	5'320.15	-1'000.00	-16.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'000.00	8'716.75	500.00	50.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	27'500.00	132'000.00	150'398.16	-104'500.00	-79.17	Folgende Anschaffungen sind geplant: - Defibrillatoren 20'000 Franken - Schallpegelmessgerät 1'500 Franken - Werkzeuge Signilisation 6'000 Franken
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'900.00	17'000.00	22'460.75	1'900.00	11.18	
3113.00	Hardware			2'073.50			
3118.00	Immaterielle Anlagen		7'000.00	4'383.00	-7'000.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000.00	8'000.00	9'873.45			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'800.00	65'200.00	147'563.70	35'600.00	54.60	Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget: - Sicherheitsdienst am Lindli

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
							- Unterstützungsleistung der Umsetzung/Kontrolle des neuen APG Vertrages (2023 auf 4210.3132.00 budgetiert)
3130.10	Telefonkosten	2'800.00	5'600.00	2'571.15	-2'800.00	-50.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'500.00	36'000.00	48'684.80	-18'500.00	-51.39	siehe Kommentar Konto 3130.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	79'000.00	53'600.00	54'496.65	25'400.00	47.39	Mehraufwand für Nutzungsgebühren der verschiedenen OM Anwendungen (QR Bussen, Front Record, etc)
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	110.30			
3137.10	Pauschalsteuer	13'400.00	12'700.00	25'821.61	700.00	5.51	
3141.00	Unterhalt Strassen	241'500.00	192'200.00	158'103.12	49'300.00	25.65	Folgende grössere Ausgaben sind geplant:
							- Austausch Zonentore durch Baustellen oder Ersatz 25'000 Franken
							- Markierungsarbeiten 80'000 Franken
							- Absperrmaterial, Verkehrssignale, Strassentafeln 91'000 Franken
3142.00	Unterhalt Wasserbau	23'000.00	23'000.00	19'234.44			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'883.15			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'500.00	18'200.00	21'006.59	1'300.00	7.14	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'600.00		509.20	4'600.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00	4'000.00	5'127.65			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	101'000.00	101'000.00	96'709.80			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'900.00	16'500.00	17'104.45	400.00	2.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	1'064.60			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-3'591.55			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'800.00		12'181.60	4'800.00		
3199.02	Gebührenerlasse infolge Covid19			9'500.00			
3611.01	Weiterleitung Nutzungsgebühr an Kanton	65'800.00	65'800.00	65'274.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'388'200.00	3'727'000.00	3'726'084.00	-1'338'800.00	-35.92	Minderaufwand infolge Anpassung des Finanzausgleiches durch den Kanton
3701.00	Kantone und Konkordate	10'000.00	10'000.00	8'425.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	2'500.00	2'500.00	1'245.90			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	600.00	1'500.00	200.00	-900.00	-60.00	
4120.00	Konzessionen	-33'000.00	-30'000.00	-28'682.00	-3'000.00	10.00	
4120.01	Gebühr für Plakantanschlag	-298'600.00	-305'600.00	-243'842.20	7'000.00	-2.29	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-150'000.00	-150'000.00	-110'491.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-396'700.00	-391'000.00	-544'536.15	-5'700.00	1.46	
4240.08	Sach- und Dienstleistungen Strassensignalisation	-80'000.00	-80'000.00	-92'040.70			
4240.09	Gebühren Bootsliegeplätze	-205'800.00	-205'800.00	-209'000.25			
4240.10	Sonstige Gebühren	-9'000.00	-9'000.00	-8'460.00			
4250.04	Verwertung Fundsachen	-2'000.00	-3'000.00	-1'419.40	1'000.00	-33.33	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	-12'606.00			
4270.00	Bussen	-450'000.00	-450'000.00	-347'716.90			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-700.00	-500.00	-5'333.28	-200.00	40.00	
4410.01	Kursgewinne Fremdwährungen			27.05			
4601.03	Anteil an Spielautomaten- und Spielcasinogebühren		-600'000.00	-590'712.17	600'000.00	-100.00	Streichung gem. Angaben Kanton
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10'000.00	-12'000.00	-10'849.00	2'000.00	-16.67	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-10'000.00	-8'425.00			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-9'500.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-6'000.00	-2'500.00	-300.00	-3'500.00	140.00	
4220	Parkgebühren						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	434'400.00	416'600.00	400'416.00	17'800.00	4.27	Mit Budget 2023 wurde nach Genehmigung Grosser Stadtrat pauschal über die gesamten Finanzstellen die Lohnsumme um 4.5% erhöht. Dies hat im Ist nicht generell diese Auswirkung, da die gesprochene Lohnsummenentwicklung von der Stellung im Lohnband der einzelnen Mitarbeitenden abhängig ist.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			3'733.29			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'200.00	27'800.00	26'994.69	1'400.00	5.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'400.00	52'200.00	50'202.00	3'200.00	6.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00	4'500.00	4'332.73	500.00	11.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'000.00	5'900.00	5'793.91	100.00	1.69	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00	3'400.00	3'093.82	-400.00	-11.76	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00	300.00		100.00	33.33	
3100.00	Büromaterial	12'000.00	12'500.00	12'068.35	-500.00	-4.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte			673.77			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		80'000.00	43'335.79	-80'000.00	-100.00	Anschaffung neuer Ticketautomaten nicht geplant
3118.00	Immaterielle Anlagen	3'000.00	6'000.00	14'143.70	-3'000.00	-50.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	9'000.00	10'000.00	5'064.00	-1'000.00	-10.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'100.00	99'600.00	65'026.68	-4'500.00	-4.52	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	44'900.00	34'000.00	31'335.55	10'900.00	32.06	Mehraufwand infolge Einführung des QR Codes bei den Bussen
3137.10	Pauschalsteuer	45'000.00	43'200.00	30'865.04	1'800.00	4.17	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	2'584.80			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		25'000.00	2'088.40	-25'000.00	-100.00	Reparaturen Feuerwehrzentrum Tiefgarage abgeschlossen
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000.00	13'500.00	11'701.62	-3'500.00	-25.93	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			62.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		12'500.00	12'527.65	-12'500.00	-100.00	neu unter Konto 3133.00

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	405'000.00	393'500.00	424'583.15	11'500.00	2.92	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte der letzten zwei Jahre
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400.00	400.00	415.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	600.00	20'300.00	522.30	-19'700.00	-97.04	Wertberichtigungen unterliegen Schwankungen
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00	5'000.00	3'464.30	-2'000.00	-40.00	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	78'200.00	48'400.00	32'623.99	29'800.00	61.57	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			146.25			
3910.00	IV Dienstleistungen	110'300.00	109'700.00	112'815.04	600.00	0.55	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	22'400.00	22'400.00	22'350.00			
3980.00	Übertragungen	1'881'800.00	1'853'000.00	1'745'175.60	28'800.00	1.55	Anteil des Nahverkehrs am Ertragsüberschuss der Spezialfinanzierung
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'720'000.00	-2'720'000.00	-2'712'655.86			
4240.10	Sonstige Gebühren	-173'000.00	-166'000.00	-201'618.37	-7'000.00	4.22	
4240.11	Gebühren Parkplätze	-427'500.00	-415'000.00	-124'942.18	-12'500.00	3.01	Durchschnittswerte der letzten drei Jahre
4240.12	Gebühren Einstellhallen	-110'000.00	-110'000.00	-126'569.35			
4240.23	Sonstige Parkplätze	-120'000.00	-100'000.00	-136'428.10	-20'000.00	20.00	Durchschnittswert der letzten drei Jahre
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-2'000.00		2'000.00	-100.00	
4410.01	Kursgewinne Fremdwährungen	-10'000.00		-12'567.15	-10'000.00		Annahme Rechnung 2022
4910.00	IV Dienstleistungen		-1'000.00	-528.00	1'000.00	-100.00	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-31'000.00	-600.00	-31'034.70	-30'400.00	5'066.67	0.5% Zinsertrag auf Bestand Spezialfinanzierung
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	332'400.00	209'900.00	278'204.29	122'500.00	58.36	höherer Ertragsüberschuss infolge Mehrerträgen auf diversen Konten
4300	Ambulante Betreuung	4'125'200.00	3'988'300.00	3'366'187.60	136'900.00	3.43	Mehraufwand zur Umsetzung der Vorlage des Stadtrates an den Grossen Stadtrat "Attraktive Gesundheitsberufe in den städtischen Alterszentren und der Spitex" vom 6. Juni 2023
							Der Mehraufwand beträgt 76'100 Franken.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'000.00	160'800.00	170'199.25	200.00	0.12	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			5'255.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00	10'800.00	11'784.95	200.00	1.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00	20'500.00	23'201.80	2'500.00	12.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00	1'800.00	1'784.04	200.00	11.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'000.00	2'300.00	2'563.84	-300.00	-13.04	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	1'400.00	1'323.72	-400.00	-28.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	720.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00	200.00	280.85	200.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	852.90			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'500.00	16'000.00	20'867.90	6'500.00	40.63	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	92.50			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'200.00	4'000.00	2'744.00	2'200.00	55.00	
3113.00	Hardware			60.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	136'700.00	83'800.00	20'965.70	52'900.00	63.13	siehe Finanzstellenkommentar
3130.10	Telefonkosten	900.00	1'400.00	705.40	-500.00	-35.71	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	73'000.00	83'900.00	46'492.00	-10'900.00	-12.99	Minderaufwand infolge Rückgang der Pikettenschädigungen der Hebammen seit 2022
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'700.00	9'900.00	9'871.45	1'800.00	18.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'500.00	8'500.00	8'400.60			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00	2'600.00	2'571.80	400.00	15.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	1'347.65	500.00	100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	736'000.00	726'000.00	682'301.45	10'000.00	1.38	Die Gemeindebeiträge für die Restkostenfinanzierung privater Spitex-Anbieter wurden per 1. Januar auf 13.80 Franken pro Stunde erhöht.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	146'400.00	145'700.00	191'842.91	700.00	0.48	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	140'000.00	140'000.00	96'500.00			
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	36'400.00	72'800.00	36'410.00	-36'400.00	-50.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			20.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	578'700.00	518'100.00	488'067.62	60'600.00	11.70	Die Beiträge der Gemeinden erhöhen sich aufgrund des Mehraufwandes.
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			100.00			
3980.00	Übertragungen	4'983'900.00	4'784'100.00	3'930'770.57	199'800.00	4.18	Ausgleich der Finanzstelle 4350 "Spitexleistungen Region Schaffhausen".
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'384'300.00	-2'279'300.00	-1'890'696.50	-105'000.00	4.61	50% Kantonsbeitrag am Defizit 4350 Spitexleistungen Region Schaffhausen 2023
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-580'800.00	-532'500.00	-501'614.10	-48'300.00	9.07	Erhöhung der Erträge der Partnergemeinden Spitex-Region für die Spitex-Leistungen aufgrund des Mehraufwandes.
4301	Stationäre Betreuung	456'400.00	118'100.00	1'465'188.35	338'300.00	286.45	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	410'000.00	450'000.00	338'628.40	-40'000.00	-8.89	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'345'000.00	4'760'000.00	4'908'828.35	585'000.00	12.29	Aufgrund der Erhöhung der Pflegerestkosten durch den Kanton (Beschluss vom 22. November 2022) verzeichnete die Hochrechnung des 1. Quartal 2023 eine Kostensteigerung.
3910.00	IV Dienstleistungen	4'564'000.00	4'339'800.00	4'174'288.60	224'200.00	5.17	siehe Kommentar Konto 3635.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-9'862'600.00	-9'431'700.00	-7'956'557.00	-430'900.00	4.57	
4302	Zentrale Dienste Bereich Alter	401'000.00	228'100.00	132'547.03	172'900.00	75.80	Mehraufwand zur Umsetzung der Vorlage des Stadtrates an den Grossen Stadtrat "Attraktive Gesundheitsberufe in den städtischen Alterszentren und der Spitex" vom 6. Juni 2023
							Der Mehraufwand beträgt 367'400.- Franken.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	908'000.00	728'100.00	663'337.30	179'900.00	24.71	+0.2 FTE: Aufstockung des Arbeitspensums der Fachspezialistin Koordinationsstelle von 60 auf 80%

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
							+2.6 FTE: Umsetzung der Vorlage des Stadtrates an den Grossen Stadtrat "Attraktive Gesundheitsberufe in den städtischen Alterszentren und der Spitex"
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			3'823.08			
3049.00	Übrige Zulagen			10.65			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'200.00	48'600.00	43'398.18	17'600.00	36.21	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 6.6 % von der Lohnsumme budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-5'096.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'700.00	96'400.00	87'730.30	32'300.00	33.51	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 12.5% von der Lohnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00	7'800.00	6'982.20	2'200.00	28.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'500.00	10'200.00	9'404.33	2'300.00	22.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00	5'900.00	5'148.24	1'700.00	28.81	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00	6'800.00	3'265.00	-2'000.00	-29.41	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	900.00	825.00	300.00	33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	753.75			
4910.00	IV Dienstleistungen	-739'000.00	-677'600.00	-687'035.00	-61'400.00	9.06	Mehrertrag aufgrund der gesprochenen Lohnsummenentwicklung 2023 der Spitex
4310	Alterszentrum Kirchhofplatz	4'294'700.00	3'769'400.00	3'032'318.42	525'300.00	13.94	Mehraufwand zur Umsetzung der Vorlage des Stadtrates an den Grossen Stadtrat "Attraktive Gesundheitsberufe in den städtischen Alterszentren und der Spitex" vom 6. Juni 2023
							Der Mehraufwand beträgt 469'600.- Franken.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'606'800.00	8'400'700.00	7'639'639.08	206'100.00	2.45	+4.1 FTE: Vorlage "Attraktive Gesundheitsberufe in den städtischen Alterszentren und der Spitex"
							+1.0 FTE: Stelle Hauswirtschaft
							+0.7 FTE: vakante Stelle Pflege
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			81'115.28			
3049.00	Übrige Zulagen	510'000.00	400'000.00	486'459.10	110'000.00	27.50	siehe Finanzstellenkommentar
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	581'200.00	561'700.00	531'027.00	19'500.00	3.47	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 6.6 % von der Lohnsumme budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-100'000.00	-100'000.00	-147'499.90			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	980'100.00	953'300.00	883'788.65	26'800.00	2.81	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 11.24 % von der Lohnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	93'500.00	90'800.00	85'369.92	2'700.00	2.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	114'000.00	117'900.00	112'928.10	-3'900.00	-3.31	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	68'500.00	68'000.00	63'843.01	500.00	0.74	
3059.00	Übrige AG-Beiträge			236.70			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	91'400.00	85'000.00	28'507.88	6'400.00	7.53	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00	13'800.00	12'140.65	4'200.00	30.43	
3100.00	Büromaterial	15'000.00	15'000.00	13'344.42			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Betrag	%	
		2024	2023	2022			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	122'000.00	111'000.00	116'282.67	11'000.00	9.91	Teuerungsausgleich 3% gemäss SECO
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00	3'500.00	2'700.45	3'500.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	1'299.87			
3105.00	Lebensmittel	565'000.00	490'000.00	505'718.76	75'000.00	15.31	Erfahrungswerte der Vorjahre und Teuerungsausgleich 3% gemäss SECO
3106.00	Medizinisches Material	143'000.00	132'000.00	105'539.21	11'000.00	8.33	Erfahrungswerte der Vorjahre und Teuerungsausgleich 3% gemäss SECO
3110.00	Büromöbel und -geräte	84'400.00	56'800.00	107'151.08	27'600.00	48.59	Erhöhung des Aufwandes gegenüber Vorjahr: Ersatz Sitzgruppen für Bewohnende 24'000 Franken, - Möbeln im Wohnbereich der Bewohnenden 40'000 Franken - drei höhenverstellbare Bürotische 7'200 Franken - Sitzgruppen für Bewohnende 24'000 Franken, - vierLaptop-Wagen 20'000 Franken
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	65'700.00	7'400.00	5'923.30	58'300.00	787.84	Folgende Anschaffungen sind geplant: - Küchengeräte in den Servicewohnungen (vier Backofen und vier Kühlschränke) 23'200 Franken, - Bodenreinigungsmaschine 2'500 Franken - Einbau von 100 Klein-Tresoren in den Bewohnendenzimmer 30'000 Franken - Vakuumkammermaschine 5'000 Franken
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	182'000.00	37'000.00	33'056.95	145'000.00	391.89	Mehraufwand für neue Berufskleidung der Pflegenden und Hausdienstmitarbeitenden
3113.00	Hardware			17'112.26			
3116.00	Medizinische Geräte	400.00	9'400.00	4'783.06	-9'000.00	-95.74	
3118.00	Immaterielle Anlagen	60'000.00	27'800.00	13'946.75	32'200.00	115.83	Die Beschaffungslizenzen werden als wiederkehrende Lizenzgebühren im Konto 3158.00 geführt. Aufbau und Implementation eines Qualitätsmanagementsystem 60'000 Franken
3120.00	Ver- und Entsorgung	369'000.00	295'500.00	299'427.00	73'500.00	24.87	Erfahrungswert der ersten drei Monate 2023 und Teuerungsausgleich 3% gemäss SECO
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'900.00	109'900.00	91'517.09	-11'000.00	-10.01	Minderaufwand infolge Wegfall Fremdwäscherei der Berufswäsche
3130.10	Telefonkosten	6'000.00	6'000.00	7'910.25			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	127'200.00	123'400.00	115'387.60	3'800.00	3.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000.00	30'000.00	29'038.20			
3137.10	Pauschalsteuer	12'800.00	15'300.00	11'318.93	-2'500.00	-16.34	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	378'500.00	271'000.00	387'202.73	107'500.00	39.67	Folgender Unterhalt ist geplant: - Allgemeiner Unterhalt / Malerarbeiten 160'000 Franken - Serviceabo 80'000 Franken - Spielschränke 22'000 Franken - Windfang Cafeteria 15'000 Franken - Gartengestaltung 10'000 Franken

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00	10'000.00	6'230.43	-2'000.00	-20.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000.00	25'000.00	22'591.75			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	800.00		837.00	800.00		
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	18'000.00	16'000.00	18'129.30	2'000.00	12.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'800.00	17'500.00	18'616.91	22'300.00	127.43	siehe Kommentar Konto 3118.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'500.00	8'300.00	5'592.55	-1'800.00	-21.69	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	1'500.00	1'750.00	500.00	33.33	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	7'000.00	2'000.00	7'427.85	5'000.00	250.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000.00	25'000.00	50'145.95			
3190.00	Schadenersatzleistungen			443.80			
3199.01	Taxermässigungen	40'000.00	30'000.00	52'200.00	10'000.00	33.33	gemäss Hochrechnungen erstes Quartal 2023
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19		20'000.00	23'607.85	-20'000.00	-100.00	Kosten fallen keine mehr an
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	699'900.00	666'200.00	662'480.22	33'700.00	5.06	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	13'400.00	30'900.00	35'270.01	-17'500.00	-56.63	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	32'800.00	43'800.00	43'761.32	-11'000.00	-25.11	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			20.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	12'800.00	13'800.00	13'802.75	-1'000.00	-7.25	
3910.00	IV Dienstleistungen	4'200.00	2'000.00	3'707.20	2'200.00	110.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	241'700.00	241'700.00	241'700.00			
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	79'300.00	42'400.00	92'127.65	36'900.00	87.03	
4220.00	Steuern und Kostgelder	-8'532'000.00	-8'415'000.00	-8'253'900.60	-117'000.00	1.39	Mehrertrag, da mit mehr Grundtaxen gerechnet wird.
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-80'000.00	-60'000.00	-73'451.95	-20'000.00	33.33	Mit dem Teuerungsausgleich 3% gemäss SECO sind auch die Erträge höher.
4240.13	besondere Dienstleistungen in der Altersbetreuung	-3'000.00	-5'000.00	-4'295.00	2'000.00	-40.00	
4240.14	Wohnungs- und Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten	-500.00	-1'000.00		500.00	-50.00	
4240.15	Vermietung Krankenmobile an Dritte	-1'000.00	-400.00	-1'819.50	-600.00	150.00	
4240.26	Wäschereinigung und Flickarbeiten	-200.00	-200.00	-169.50			
4250.05	Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol	-230'000.00	-200'000.00	-214'036.30	-30'000.00	15.00	Erfahrungswert der letzten drei Jahre
4250.11	Verkäufe Handarbeiten	-1'400.00	-1'800.00	-1'651.20	400.00	-22.22	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-24'000.00	-22'000.00	-29'913.35	-2'000.00	9.09	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-144.85			
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten	-500.00	-900.00	-495.60	400.00	-44.44	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-11'500.00	-4'000.00	-11'472.00	-7'500.00	187.50	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-5'000.00		-6'606.60	-5'000.00		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise		-20'000.00	-23'607.85	20'000.00	-100.00	Die Reserve wird mit Rechnung 2023 aufgelöst.
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-600.00	-400.00	-902.15	-200.00	50.00	
4910.00	IV Dienstleistungen	-1'193'400.00	-919'400.00	-1'179'976.30	-274'000.00	29.80	
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-102'800.00	-102'800.00	-102'694.40			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-203.02			
4320	Alterszentrum Emmersberg	3'956'300.00	2'937'200.00	2'717'395.26	1'019'100.00	34.70	Mehraufwand zur Umsetzung der Vorlage des Stadtrates an den Grossen Stadtrat "Attraktive Gesundheitsberufe in den städtischen Alterszentren und der Spitex" vom 6. Juni 2023
							Der Mehraufwand beträgt 398'000 Franken.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'185'800.00	7'192'400.00	6'518'662.63	-6'600.00	-0.09	+0.1 FTE: Ausbildung infolge neuer Aufgaben -0.33 FTE: Heimarzt +3.6 FTE: Mehraufwand zur Umsetzung der Vorlage "Attraktive Gesundheitsberufe in den städtischen Alterszentren und der Spitex"
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			59'093.08			
3049.00	Übrige Zulagen	423'000.00	352'400.00	397'850.25	70'600.00	20.03	siehe Finanzstellenkommentar
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	503'500.00	466'900.00	454'263.04	36'600.00	7.84	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 6.6 % von der Lohnsumme budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-78'000.00	-121'000.00	-78'651.40	43'000.00	-35.54	Anpassung gemäss Rechnung 2022
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	828'400.00	746'400.00	703'502.30	82'000.00	10.99	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 10.85 % von der Lohnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	81'600.00	79'800.00	73'391.06	1'800.00	2.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	98'900.00	98'100.00	96'476.32	800.00	0.82	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60'200.00	56'300.00	54'364.19	3'900.00	6.93	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	150'900.00	125'800.00	63'393.10	25'100.00	19.95	Mehraufwand für Weiterbildungen im Bereich Pflege und überbetriebliche Kurse
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'200.00	14'200.00	6'900.10	19'000.00	133.80	Mehraufwand zum Vorjahresbudget: - finanzielle Unterstützung der Lernenden zur Beschaffung der geforderten Laptops für die Ausbildung - Erhöhung Beitrag für den teambildenden Anlass pro Mitarbeitenden von 75 Franken auf 100 Franken
3100.00	Büromaterial	4'700.00	4'500.00	4'549.37	200.00	4.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	128'300.00	115'200.00	100'809.76	13'100.00	11.37	Teuerungsausgleich 3% gemäss SECO
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'200.00	8'600.00	5'572.00	4'600.00	53.49	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'600.00	5'000.00	2'732.04	600.00	12.00	
3105.00	Lebensmittel	578'000.00	500'000.00	535'064.79	78'000.00	15.60	gemäss Hochrechnung 2023 und Teuerungsausgleich 3% gemäss SECO
3106.00	Medizinisches Material	90'000.00	95'000.00	77'992.14	-5'000.00	-5.26	
3110.00	Büromöbel und -geräte	303'400.00	136'400.00	100'925.99	167'000.00	122.43	Folgende neuen Anschaffungen sind geplant: - Medikamentenschränke und Mobiliar 60'000 Franken

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
							- Tische/Stühle für Restaurant/Speisesaal/Terasse 57'000 Franken
							- Laptop-Wagen 15'000 Franken
							- QM Implementierung 60'000 Franken
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	135'400.00	101'100.00	73'891.82	34'300.00	33.93	Folgende Anschaffungen sind geplant:
							- Biospülers 25'000 Franken
							- Schneefräse 5'000 Franken
							- Zügelhilfe für Technischen Dienst 2'500 Franken
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	61'200.00	58'800.00	36'830.08	2'400.00	4.08	
3113.00	Hardware	15'600.00	10'000.00	7'779.37	5'600.00	56.00	
3116.00	Medizinische Geräte	15'000.00	14'600.00	9'971.48	400.00	2.74	
3118.00	Immaterielle Anlagen	62'000.00	46'800.00	12'885.87	15'200.00	32.48	Aufbau und Implementation eines QM
							Die Beschaffungslizenzen werden als wiederkehrende Lizenzgebühren im Konto 3158.00 geführt.
3120.00	Ver- und Entsorgung	269'000.00	277'500.00	264'875.37	-8'500.00	-3.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'700.00	60'800.00	61'371.67	30'900.00	50.82	Mehraufwand zu Vorjahresbudget:
							- Psychiatrische Konsiliararbeit 10'000 Franken
							- externe Personalvermittlung, einmalige Gebühren (Pflege) 15'000 Franken
							- Miete von drei externen Notstromaggregaten inklusive Aufbau, Transport und Betrieb 7'500 Franken
3130.10	Telefonkosten	7'500.00	7'500.00	8'187.10			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	109'800.00	79'600.00	89'784.10	30'200.00	37.94	Mehrkosten für
							- Umstellung WLAN Access Points von vier auf 57 Stück 18'000 Franken
							- Neue Arbeitsplätze 2'100 Franken
							- Telefonie-Hosting 5'000 Franken
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'100.00	24'200.00	24'135.80	-2'100.00	-8.68	
3137.10	Pauschalsteuer	13'000.00	15'400.00	12'413.86	-2'400.00	-15.58	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	64'000.00	25'200.00	10'841.47	38'800.00	153.97	Neugestaltung Garten Künzle-Heim
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	346'900.00	293'700.00	349'731.32	53'200.00	18.11	siehe Details Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'800.00	6'300.00	4'452.75	4'500.00	71.43	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'400.00	12'900.00	19'969.22	5'500.00	42.64	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	32'500.00	20'000.00	21'809.85	12'500.00	62.50	Es wird mit einer höheren Bettenwartung gerechnet.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	33'300.00	6'600.00	27'464.27	26'700.00	404.55	siehe Kommentar 3118.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'300.00	40'000.00	40'680.00	3'300.00	8.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'000.00	17'200.00	13'197.10	-5'200.00	-30.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'400.00	2'000.00	689.00	3'400.00	170.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-1'979.30			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'224.05			
3199.01	Taxermässigungen	3'000.00	4'000.00	2'555.00	-1'000.00	-25.00	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19		20'000.00	16'580.07	-20'000.00	-100.00	Es fallen keine Kosten an.
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	5'100.00	5'100.00	5'090.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'179'800.00	1'155'600.00	1'141'798.33	24'200.00	2.09	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	15'500.00	13'000.00	12'585.10	2'500.00	19.23	
3910.00	IV Dienstleistungen	3'700.00	9'500.00	7'387.75	-5'800.00	-61.05	
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	207'000.00			
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	134'600.00	132'300.00	148'929.56	2'300.00	1.74	
4220.00	Steuern und Kostgelder	-7'409'400.00	-7'511'700.00	-7'335'947.40	102'300.00	-1.36	tieferer BESA-Einstufungen im Durchschnitt
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-53'100.00	-48'500.00	-57'951.04	-4'600.00	9.48	
4240.13	besondere Dienstleistungen in der Altersbetreuung	-100.00		-135.00	-100.00		
4240.14	Wohnungs- und Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten	-3'500.00	-3'000.00	-3'533.80	-500.00	16.67	
4240.26	Wäschereinigung und Flecken Dritte	-100.00	-100.00	-270.00			
4240.27	Fitnesscenter Benützung Dritte	-400.00	-400.00	-395.00			
4250.03	Materialverkäufe	-100.00	-100.00	-256.00			
4250.05	Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol	-232'000.00	-280'000.00	-215'667.10	48'000.00	-17.14	aufgrund der Hochrechnung 2023
4250.06	Verkäufe Lebensmittel (Einkauf mit reduzierten MwSt.-Satz)	-300.00	-300.00	-286.20			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'200.00	-700.00	-8'741.70	-500.00	71.43	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-6'400.00	-200.00	-8'072.08	-6'200.00	3'100.00	
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten	-22'900.00	-15'300.00	-19'184.72	-7'600.00	49.67	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-9'700.00	-10'300.00	-9'810.00	600.00	-5.83	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-60'000.00	-100'000.00	-57'392.70	40'000.00	-40.00	Minderertrag infolge Wegfall BESA-Einstufung für Bewohner ausserkantonale
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise		-20'000.00	-16'580.07	20'000.00	-100.00	Die Reserve wird mit Rechnung 2023 aufgelöst.
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-400.00	-400.00	-400.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-1'533'000.00	-1'575'100.00	-1'319'624.95	42'100.00	-2.67	tieferer BESA-Einstufungen im Durchschnitt
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-43'400.00	-43'400.00	-43'399.80			
4330	Alterszentrum Breite	3'490'100.00	3'378'700.00	2'394'342.71	111'400.00	3.30	Mehraufwand zur Umsetzung der Vorlage des Stadtrates an den Grossen Stadtrat "Attraktive Gesundheitsberufe in den städtischen Alterszentren und der Spitex" vom 6. Juni 2023
							Der Mehraufwand beträgt 437'700 Franken.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'981'000.00	9'146'900.00	7'926'339.49	-165'900.00	-1.81	+0.5 FTE: Pensumerhöhung Aktivierung inf. Ausbau
							+0.5 FTE: neue Stelle Hauswirtschaft durch hohe Arbeitslast bei Vollbelegung

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget* 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Betrag	%	
							+1.0 FTE: Berufsvorbereitung befristet
							+2 x 0.01 FTE: Stundenlöhner Pflege
							+4.1 FTE: Mehraufwand zur Umsetzung der Vorlage "Attraktive Gesundheitsberufe in den städtischen Alterszentren und der Spitex"
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			57'521.84			
3049.00	Übrige Zulagen	360'000.00	340'000.00	447'626.30	20'000.00	5.88	siehe Finanzstellenkommentar
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	603'700.00	593'700.00	548'082.17	10'000.00	1.68	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 6.6 % von der Lohnsumme budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-150'000.00	-150'000.00	-159'472.45			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'040'500.00	996'900.00	922'218.65	43'600.00	4.37	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 11.4 % von der Lohnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	97'800.00	96'900.00	88'196.36	900.00	0.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	118'500.00	124'400.00	116'689.38	-5'900.00	-4.74	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	72'100.00	71'800.00	65'854.95	300.00	0.42	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	150'900.00	194'700.00	62'255.82	-43'800.00	-22.50	Minderaufwand da die Weiterbildung Führungsaufbau Pflege abgeschlossen ist.
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'100.00	18'300.00	22'811.30	7'800.00	42.62	
3100.00	Büromaterial	12'000.00	11'500.00	10'048.59	500.00	4.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	137'500.00	130'000.00	113'651.15	7'500.00	5.77	Teuerungsausgleich 3 % gemäss SECO
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	3'000.00	1'937.15	-1'000.00	-33.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'300.00	4'100.00	2'398.80	2'200.00	53.66	
3105.00	Lebensmittel	735'000.00	710'000.00	751'239.43	25'000.00	3.52	Teuerungsausgleich 3 % gemäss SECO
3106.00	Medizinisches Material	150'000.00	145'000.00	200'070.81	5'000.00	3.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	287'100.00	221'000.00	236'370.03	66'100.00	29.91	Folgende Anschaffungen sind zum jährlichen Grundbedarf geplant:
							- Medikamentenschrank Haus Steig 11'500 Franken
							-Laptopwagen (zusätzliche Arbeitsplätze / LEAN, Digitalisierung) 30'000 Franken
							- Ersatz für Hilfsmittel im Bereich Mobilität und Positionierung inkl. Erstanschaffung bei Neueintritt) 15'000 Franken
							- Neuanschaffung Wärmekernteller metall mit Glocken für neue Wärmewagen (Projekt Hotellerie)15'000 Franken
							- Servicestation wetterfest / Outdoor Kellnerstation für Terrasse 5'000 Franken
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	85'200.00	139'800.00	40'831.35	-54'600.00	-39.06	Die Anschaffungen sind wieder im normalen, jährlichen Umfang budgetiert.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	144'200.00	35'700.00	14'142.37	108'500.00	303.92	Mehraufwand für Tausch Berufskleider neue Garnitur mit Restkaufwert alte Garnituren
3113.00	Hardware	10'500.00	25'000.00	1'020.00	-14'500.00	-58.00	Im aktuellen Budget wieder der normale, jährliche Bedarf budgetiert.
3116.00	Medizinische Geräte	17'000.00	13'000.00	4'373.05	4'000.00	30.77	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023		2022	Betrag	
3118.00	Immaterielle Anlagen	104'600.00	27'000.00		77'600.00	287.41	Aufbau und Implementation eines QM. Einführung QM-System komplett inkl. Software 68'400 Franken
							PKS-Lizenzen und Support neues Menuerverwaltungs- und Bestellsystem 28'000 Franken
3120.00	Ver- und Entsorgung	339'000.00	319'000.00	342'899.35	20'000.00	6.27	Teuerungsausgleich gemäss SECO 3 %
3130.00	Dienstleistungen Dritter	173'100.00	177'100.00	252'239.48	-4'000.00	-2.26	
3130.10	Telefonkosten	7'000.00	8'000.00	4'089.08	-1'000.00	-12.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	135'800.00	123'800.00	126'202.15	12'000.00	9.69	Neue Büroarbeitsplätze
							Serviceleistungen aufgrund von Implementierung neuer Systeme zunehmend
							Bestellsystem QM-System
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'000.00	23'000.00	22'780.05			
3137.10	Pauschalsteuer	12'000.00	14'000.00	10'461.65	-2'000.00	-14.29	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'000.00	84'500.00	545.70	-73'500.00	-86.98	Projekt Weiher wurde im 2023 umgesetzt
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	349'800.00	332'800.00	468'039.82	17'000.00	5.11	siehe Details Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'500.00	3'000.00	8'092.30	2'500.00	83.33	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'300.00	18'500.00	37'834.39	-1'200.00	-6.49	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	17'000.00	15'000.00	16'641.62	2'000.00	13.33	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	57'100.00	22'900.00	32'280.37	34'200.00	149.34	Mehraufwand zu Vorjahresbudget:
							- EPD (Axsana) Jahresgebühren 11'700 Franken
							- HIN Gateway Jahresgebühren 12'000.00 Franken
							- Lizenzgebühren Software Touchscreen Wiesli und Steig 3'900 Franken
							- PKS Lizenzen und Support Rezeptverwaltung 2'500 Franken
							- Wartungskosten Bestellsystem Verpflegung 3'400 Franken
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'100.00	6'900.00	6'361.70	1'200.00	17.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	1'622.35			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	25'000.00	25'000.00	-9'914.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00	16'000.00	42'320.90	14'000.00	87.50	Mittelwert der letzten drei Jahre
3199.01	Taxermässigungen	70'000.00	70'000.00	31'920.00			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19		20'000.00	37'579.58	-20'000.00	-100.00	Es fallen keine Ausgaben an.
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	429'500.00	407'700.00	392'884.23	21'800.00	5.35	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	6'000.00	32'500.00	40'758.00	-26'500.00	-81.54	Teuerungsausgleich gemäss SECO 3 %
3910.00	IV Dienstleistungen	6'000.00	6'400.00	6'174.28	-400.00	-6.25	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	226'300.00	226'300.00	226'300.00			
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35'800.00	34'600.00	40'595.31	1'200.00	3.47	
4220.00	Steuern und Kostgelder	-8'882'000.00	-8'882'000.00	-8'715'767.30			
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-120'000.00	-30'900.00	-118'461.09	-89'100.00	288.35	Erfahrungswert Rückvergütung MiGeL-Produkte aus dem Jahr 2022, bedingt durch Einzelrückvergütung der Krankenkassen pro Bewohner (Richtlinie seit Oktober 2021)

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4240.13	besondere Dienstleistungen in der Altersbetreuung	-5'000.00	-5'000.00	-2'149.60			
4240.14	Wohnungs- und Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten			-480.00			
4240.26	Wäschereinigung und Flicker Dritte	-1'000.00	-1'000.00	-327.15			
4250.05	Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol	-200'000.00	-240'000.00	-195'889.80	40'000.00	-16.67	angepasst auf Stand Rechnung 2022
4250.06	Verkäufe Lebensmittel (Einkauf mit reduzierten MwSt.-Satz)	-250'000.00	-300'000.00	-285'424.35	50'000.00	-16.67	Rückgang von Mahlzeitenbezügen gegenüber Vorjahr
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'400.00	-17'400.00	-20'769.72			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-682.15			
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten	-3'000.00	-3'000.00	-426.30			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-20'000.00	-19'900.00	-18'545.80	-100.00	0.50	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise		-20'000.00	-38'290.38	20'000.00	-100.00	Die Reserve wird mit Rechnung 2023 aufgelöst.
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-27'600.00	-27'600.00	-16'796.40			
4910.00	IV Dienstleistungen	-1'906'900.00	-1'906'900.00	-1'741'292.70			
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-63'300.00	-63'300.00	-63'269.40			
4350	Spitexleistungen Region Schaffhausen						Mehraufwand zur Umsetzung der Vorlage des Stadtrates an den Grossen Stadtrat "Attraktive Gesundheitsberufe in den städtischen Alterszentren und der Spitex" vom 6. Juni 2023
							Der Mehraufwand beträgt 202'300 Franken.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'955'200.00	5'901'800.00	5'139'845.00	53'400.00	0.90	Pensenänderungen:
							+ 0.2 FTE: Erhöhung Ausbildungsverantwortliche
							+0.1 FTE: Gruppenleitung Hohberg
							+0.2 FTE: Fachstelleperson Psychiatrie (Einsatz generiert Erträge)
							Neue Stellen:
							+0.2 FTE: HWS Gruppe Kirchhofplatz (Einsatz generiert Erträge)
							-0.15 FTE: vakanten Stellen beim Spätdienst
							+1.5 FTE: Mehraufwand zur Umsetzung der Vorlage "Attraktive Gesundheitsberufe in den städtischen Alterszentren und der Spitex"
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			11'107.82			
3049.00	Übrige Zulagen	216'000.00	161'000.00	158'972.95	55'000.00	34.16	siehe Finanzstellenkommentar
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	401'500.00	394'500.00	338'133.91	7'000.00	1.77	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-170'000.00	-170'000.00	-193'152.60			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	776'000.00	759'300.00	625'478.35	16'700.00	2.20	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 12.5 % von der Lohnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	64'600.00	63'700.00	54'451.89	900.00	1.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	78'200.00	82'800.00	71'714.05	-4'600.00	-5.56	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'700.00	47'600.00	41'552.67	100.00	0.21	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	92'900.00	71'900.00	39'699.02	21'000.00	29.21	Mehrkosten für SVEB-Ausbildung, um FH-Studierende auszubilden. Der Aufwand für die Ausbildung der Lernenden und Studierenden (z. B. überbetriebliche Kurse) ist höher als im Vorjahr.
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00	11'300.00	9'290.05	3'700.00	32.74	
3100.00	Büromaterial	10'000.00	12'000.00	6'953.81	-2'000.00	-16.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500.00	13'000.00	18'440.90	5'500.00	42.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00	8'000.00	6'819.68	-1'000.00	-12.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	1'416.09			
3106.00	Medizinisches Material	40'000.00	50'000.00	34'802.97	-10'000.00	-20.00	Verrechnung des Pflegematerials direkt über den Pflegemateriallieferanten an die Klientinnen und Klienten. Dadurch reduziert sich der Aufwand des medizinischen Materials.
3106.01	Medizinisches Material gemäss Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL)	20'000.00	40'000.00	11'519.55	-20'000.00	-50.00	Minderaufwand, da das medizinische Material gemäss MiGeL wieder über die Krankenkassen der Klientinnen und Klienten abgerechnet werden kann.
3110.00	Büromöbel und -geräte	12'800.00	13'000.00	14'233.64	-200.00	-1.54	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	75'000.00	80'000.00	41'759.20	-5'000.00	-6.25	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	85'400.00	76'800.00	49'373.85	8'600.00	11.20	
3113.00	Hardware	30'500.00	15'800.00	10'663.25	14'700.00	93.04	Beschaffung von Tablets für die hauswirtschaftlichen Mitarbeitenden, 11'000 Franken BYOD ("bring your own device") für FAGE-Lernende und HF-Studierende (Laptops). 6'000 Franken
3118.00	Immaterielle Anlagen	43'500.00	43'000.00	13'572.05	500.00	1.16	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'000.00	154'900.00	165'113.95	100.00	0.06	
3130.10	Telefonkosten	35'000.00	42'000.00	24'161.95	-7'000.00	-16.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	177'800.00	176'100.00	150'703.65	1'700.00	0.97	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	1'000.00	768.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'000.00	307.00	-1'000.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	32'000.00	31'000.00	24'025.30	1'000.00	3.23	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	114'200.00	70'700.00	49'084.65	43'500.00	61.53	Mehraufwand gegenüber Budget 2023: - Lizenzkosten Regelbetrieb von OPAN (elektronisches Patientenmeldetool), 5'500 Franken - Lizenzkosten Regelbetrieb von Clever.Care (elektronische Kommunikation mit Hausärzten und Apotheken), 30'000 Franken - Lizenzkosten Regelbetrieb von SHIP (elektronisches Bedarfsmeldeformular), 3'000 Franken
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'900.00	50'900.00	51'123.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	24'300.00	24'500.00	24'033.00	-200.00	-0.82	
3170.00	Reisekosten und Spesen	48'000.00	48'000.00	32'997.35			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-7'000.00	-7'000.00	21'591.20			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000.00	12'000.00	7'091.45			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19		24'100.00	7'540.30	-24'100.00	-100.00	Es fallen keine Ausgaben an.
3499.00	Übriger Finanzaufwand			29'622.67			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	2'600.00	1'400.00	2'328.50	1'200.00	85.71	
3910.00	IV Dienstleistungen	783'700.00	716'800.00	729'003.07	66'900.00	9.33	Die Leistungen der zentralen Dienste Bereich Alter für die Spitex Region Schaffhausen fallen höher aus als im Vorjahr. Dies unter anderem aufgrund der Lohnsummenentwicklung 2023.
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	152'800.00	152'800.00	152'703.60			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	123'600.00	123'600.00	123'600.00			
4220.00	Steuern und Kostgelder	-2'583'100.00	-2'576'000.00	-2'412'091.10	-7'100.00	0.28	Erträge aus den KVG-Leistungen (Pflege) gemäss Jahresrechnung 2022 und Hochrechnung 1. Quartal 2023.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-590'000.00	-560'000.00	-527'275.00	-30'000.00	5.36	Erträge aus den hauswirtschaftlichen Leistungen gemäss Jahresrechnung 2022 und Hochrechnung 1. Quartal 2023.
4250.00	Verkäufe	-18'000.00	-15'000.00	-11'092.55	-3'000.00	20.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-750'000.00	-800'000.00	-698'895.00	50'000.00	-6.25	Erträge aus der Patientenbeteiligung gemäss Jahresrechnung 2022 und Hochrechnung 1. Quartal 2023.
							Der Trend zu Behandlungen in den Ambulatorien in den Quartieren setzt sich auch im 2023 fort. Bei den Behandlungen in den Ambulatorien wird die Patientenbeteiligung nicht verrechnet.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-13'000.00	-13'000.00	-15'568.60			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise		-24'100.00	-7'540.30	24'100.00	-100.00	Die Reserve wird mit Rechnung 2023 aufgelöst.
4910.00	IV Dienstleistungen	-590'700.00	-530'100.00	-499'214.12	-60'600.00	11.43	Die Beiträge der Gemeinden erhöhen sich aufgrund des Mehraufwandes.
4980.00	Übertragungen	-4'983'900.00	-4'784'100.00	-3'930'770.57	-199'800.00	4.18	Ausgleich zulasten Finanzstelle 4300 "Ambulante Betreuung"
4351	Mütter- und Väterberatung Kanton Schaffhausen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330'000.00	290'600.00	279'694.90	39'400.00	13.56	+0.4 FTE: bei Beraterinnen
							+0.2 FTE: bei Assistentinnen aufgrund des Ausbaus des Leistungsangebotes im Kanton Schaffhausen
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-5'086.86			
3049.00	Übrige Zulagen			179.35			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400.00	19'500.00	18'353.26	2'900.00	14.87	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-2'000.00	-2'000.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'700.00	39'900.00	32'276.70	3'800.00	9.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00	3'200.00	2'648.63	500.00	15.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'900.00	4'100.00	3'846.93	-200.00	-4.88	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00	2'400.00	2'188.98	100.00	4.17	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'400.00	5'100.00	6'700.00	19'300.00	378.43	Nachdiplomstudium einer Mitarbeitenden zur Beraterin frühe Kindheit

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
							SVEB-Kurs
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	900.00	776.00	400.00	44.44	
3100.00	Büromaterial	1'200.00	1'200.00	867.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00	500.00	307.00	2'200.00	440.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	2'000.00	1'206.25	500.00	25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	450.60			
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'800.00	2'500.00	876.10	2'300.00	92.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	461.55			
3130.10	Telefonkosten	1'100.00	1'300.00	663.00	-200.00	-15.38	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	1'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00	2'000.00	952.55			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00	6'000.00	7'155.30	1'000.00	16.67	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19		500.00	348.30	-500.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	9'000.00	9'000.00	9'024.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	5'400.00	5'400.00	1'600.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-479'600.00	-407'600.00	-377'141.64	-72'000.00	17.66	Erhöhung des Kantonsbeitrages von 390'000 Franken auf 480'000 Franken.
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise		-500.00	-348.30	500.00	-100.00	
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	16'557.48			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000.00	20'000.00	20'570.00	2'000.00	10.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00	30'000.00		-15'000.00	-50.00	Erfahrungswert der letzten drei Jahre
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-500.00	-100.00	-465.25	-400.00	400.00	
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-57'100.00	-70'500.00	-36'712.23	13'400.00	-19.01	kleinerer Aufwandüberschuss infolge weniger Beitragszahlungen
4998.002	Fonds für das Alterszentrum Kirchhofplatz						
3116.00	Medizinische Geräte	7'000.00	2'000.00		5'000.00	250.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00	2'000.00				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'300.00	-100.00	-1'335.50	-1'200.00	1'200.00	
9020.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss			1'285.50			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 /					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Budget* 2023	%	
		2024	2023	2022	Betrag		
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-12'800.00	-9'000.00		-3'800.00	42.22	
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	-3'500.00	-1'404.04			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-900.00		-865.30	-900.00		
9020.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss			2'219.34			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-23'700.00	-24'600.00		900.00	-3.66	
4998.004	Fonds für Soziales						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	20'000.00		5'000.00	25.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00	8'000.00	7'107.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'200.00	15'000.00	12'750.00	-1'800.00	-12.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00	7'000.00	616.35			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'500.00	-100.00	-2'473.00	-2'400.00	2'400.00	
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-50'800.00	-50'000.00	-18'050.35	-800.00	1.60	
4998.005	Fonds zur Förderung der Projekte Quartier- und Jugendarbeit						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-56.30			
9020.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss			6.30			
5	Bildungsreferat	72'668'800.00	68'657'600.00	64'600'092.27	4'011'200.00	5.84	
50	Sekretariat	339'400.00	343'900.00	329'831.70	-4'500.00	-1.31	
5000	Sekretariat des Bildungsreferats	339'400.00	343'900.00	329'831.70	-4'500.00	-1.31	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'000.00	260'000.00	246'706.50			
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			405.24			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00	16'900.00	16'349.76	100.00	0.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000.00	35'200.00	35'462.05	1'800.00	5.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00	2'700.00	2'419.29	300.00	11.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'000.00	3'500.00	3'500.80	-500.00	-14.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	2'100.00	1'941.71	-100.00	-4.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00	195.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00	400.00	524.30			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	1'669.90			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00	600.00	656.10			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00	1'800.00	1'161.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte			813.75			
3113.00	Hardware			2'053.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00	6'100.00	3'343.40	-5'500.00	-90.16	
3130.10	Telefonkosten	300.00	300.00	277.40			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'900.00	9'500.00	9'469.80	-600.00	-6.32	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'300.00	2'300.00	2'260.70			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	487.50			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			48.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			100.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-14.00			
5100	Schulamt und Stadtschulrat	1'517'200.00	1'456'900.00	1'322'757.51	60'300.00	4.14	
3000.00	Löhne Behörden	267'900.00	271'600.00	255'707.00	-3'700.00	-1.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	871'400.00	851'400.00	774'885.85	20'000.00	2.35	Lohnerhöhung und Teuerungsausgleich für die MA um max. 4.5%
							+0.4 FTE: Umwandlung befristete in unbefristete Sachbearbeiter-Stelle
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			4'980.70			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'000.00	67'900.00	64'643.44	3'100.00	4.57	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-4'949.70			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'000.00	134'700.00	115'339.05	12'300.00	9.13	Die AG-Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 13.72% der Lohnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00	10'900.00	10'718.60	1'100.00	10.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'000.00	14'200.00	13'822.60	-200.00	-1.41	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00	8'200.00	7'771.67	-200.00	-2.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'100.00	12'000.00	8'286.00	100.00	0.83	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800.00	2'600.00	3'220.50	2'200.00	84.62	
3100.00	Büromaterial	3'500.00	3'800.00	3'124.91	-300.00	-7.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00	400.00	141.05			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	314.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'200.00	5'000.00	11'367.50	-3'800.00	-76.00	
3113.00	Hardware	600.00	500.00	583.80	100.00	20.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen			380.00			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			65.00			

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget* 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00	300.00	581.64	100.00	33.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	96'500.00	68'700.00	47'679.10	27'800.00	40.47	Für die Digitalisierung der Schüler- und Personaldossiers sind einmalige Projektkosten von 40'000 Franken eingestellt.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			239.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00	1'200.00	1'077.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500.00	1'800.00	2'218.80	1'700.00	94.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00	1'400.00	559.50			
5110	Schulen	35'985'800.00	33'383'200.00	32'740'708.95	2'602'600.00	7.80	Für das Budget 2024 und dessen Berechnung gilt als Grundlage das Schuljahr 2023/24. Es werden total acht zusätzliche Klassen geführt. Fünf Klassen auf der Primarschulstufe und drei Klassen auf der Orientierungsstufe.
							Dieses Wachstum hat Auswirkungen auf die Lehrerbesoldungen, die schulischen Veranstaltungen und die Lehrmittel- und Materialkosten. Zudem steigt die Anzahl der Schulkinder mit Sonderschulbedarf.
3020.01	Löhne Kindergärten	20'000.00		7'410.00	20'000.00		Besoldung der Praktikanten am Kindergarten.
3020.03	Löhne Orientierungsschulen	565'400.00			565'400.00		+8.0 FTE:Schulassistenzen +1.8 FTE: Schulleistungen
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kindergärten	1'300.00		494.75	1'300.00		
3050.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Orientierungsschulen	37'600.00			37'600.00		Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 6.6 % von der Lohnsumme budgetiert.
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Kindergärten	2'500.00			2'500.00		
3052.03	AG-Beiträge an Pensionskassen Orientierungsschulen	70'600.00			70'600.00		Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 12.5 % von der Lohnsumme budgetiert.
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Kindergärten	200.00		79.50	200.00		
3053.03	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Orientierungsschulen	6'100.00			6'100.00		
3054.01	AG-Beiträge an Familienzulagekassen Kindergärten	300.00		103.75	300.00		
3054.03	AG-Beiträge an Familienzulagekassen Orientierungsschulen	7'400.00			7'400.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		59.30	4'700.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'200.00	41'000.00	20'984.20	-8'800.00	-21.46	
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'400.00	26'600.00	28'321.20	5'800.00	21.80	
3100.00	Büromaterial	3'900.00	3'700.00	2'866.63	200.00	5.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'900.00	23'500.00	25'688.90	-9'600.00	-40.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'600.00	24'900.00	25'124.13	700.00	2.81	
3104.01	Lehrmittel Kindergärten	120'900.00	120'300.00	118'381.49	600.00	0.50	
3104.02	Lehrmittel Primarschulen	807'900.00	798'200.00	805'734.45	9'700.00	1.22	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3104.03	Lehrmittel Orientierungsschulen	879'200.00	819'700.00	708'371.10	59'500.00	7.26	Im Schuljahr 2023/24 werden auf der Oberstufe in sieben Schulhäusern gesamthaft 61 Klassen à 23 Sus (bisher 21 Sus) geführt (drei Klassen mehr als im Vorjahr). Die Berechnung des Lehrmittelbedarfs erfolgt mittels Klassen- oder Schülerpauschalen.
							Der Mahlzeitenbeitrag pro Schulkind im Kochunterricht wird um 50 Rappen angehoben (neu sechs Franken). Der Ansatz für Kinder in den Sonderklassen (vier Lektionen Unterricht) erhöht sich um ein Franken (neu sieben Franken).
3110.00	Büromöbel und -geräte	138'000.00	157'600.00	79'540.21	-19'600.00	-12.44	Keine grösseren Ersatzanschaffungen geplant.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	49'200.00	33'000.00	10'595.30	16'200.00	49.09	Mehraufwand zum Vorjahresbudget für Anschaffung von Geräten Holz- und Metallwerkstätten Schule Gräfler
3113.00	Hardware	887'600.00	910'600.00	869'735.89	-23'000.00	-2.53	Minderaufwand, da keine Neuanschaffungen von Netzwerkkomponenten, Druckern und Schutzhüllen für die Schülergeräte, sondern nur noch deren Ersatz budgetiert wird.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	525'900.00	361'600.00	300'448.00	164'300.00	45.44	Die Transportkosten für die Schul- und Kindergartenklassen bei Schulveranstaltungen fallen deutlich geringer aus, als in den Vorjahren budgetiert (gem. neuem Erhebungstool).
							Weiterhin sind 196'000 Franken für die externe Begleitung für Einführung der Schulleitungen geplant.
3130.10	Telefonkosten	28'400.00	34'000.00	26'322.55	-5'600.00	-16.47	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	81'500.00	115'000.00	36'550.30	-33'500.00	-29.13	Beratungskosten für die 'Schulführung 2025' werden nicht mehr separat aufgeführt, sondern sind in der Vorlage enthalten.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'900.00	61'800.00	84'603.40	-56'900.00	-92.07	Der Wechsel von einem IT-Anbieter zum anderen ist abgeschlossen. Der Selbstbehalt bei der Versicherung der mobilen Geräte, konnte mit in die Hardware-Aufwendungen integriert werden.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	29'400.00	29'100.00	21'380.50	300.00	1.03	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00	5'000.00	4'290.20			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	782'300.00	806'200.00	693'093.47	-23'900.00	-2.96	Die Installationen von Access Points in den Schulen und die Reinigungsarbeiten am Schulnetzwerk sind zum grössten Teil erledigt.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	240'000.00	245'000.00	139'074.14	-5'000.00	-2.04	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	34'000.00	31'300.00	31'554.80	2'700.00	8.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen			103.50			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager und sonstige Aktionen	475'000.00	400'000.00	483'478.54	75'000.00	18.75	Das Konto beinhaltet alle schulischen Veranstaltungen. Die Berechnung erfolgte laut Schülerstatus Schuljahr 2022/23 (2. Semester).
							Für das 50-jährige Jubiläum der Schulanlage Gräfler ist eine Jubiläumsgabe mit 10'000 Franken budgetiert.
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'800.00	1'000.00	1'803.85	800.00	80.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	500.00	972.40	500.00	100.00	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			1'279.45			
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	122'200.00	122'200.00	122'238.36			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	27'875'900.00	28'481'100.00	26'087'244.95	-605'200.00	-2.12	siehe Finanzstellenkommentar

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
							Gemeindebeitrag an Sonderschulungen: Schaffhauser und Ausserkantonale-, Integrative- und Klinischulung von 2'505'000 Franken wird neu auf Konto 3634.00 budgetiert.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	210'100.00	64'000.00	88'595.00	146'100.00	228.28	Der Schulgeldansatz 2023/24 für die Sonderklassen der Orientierungsstufen verringert sich von 17'700 Franken auf 17'100 Franken. Im kommenden Schuljahr werden 10 städtische Schulkinder das Werkjahr in Neuhausen besuchen (im Vorjahr waren es nur zwei Schulkinder).
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	151'200.00	148'400.00	2'705'688.35	2'800.00	1.89	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'505'000.00			2'505'000.00		Verschiebung Gemeindebeitrag an Sonderschulungen von Konto 3611.00
							Der Sonderschulansatz wird sich im kommenden Schuljahr 2023/24 von 17'200 Franken auf 16'700 Franken verringern. Wir rechnen mit 150 Kindern an Schaffhauser und ausserkantonalen Sonderschulen, bzw. integrativer Sonderschulung
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'700.00	11'000.00	8'730.00	-2'300.00	-20.91	
3910.00	IV Dienstleistungen	6'800.00	6'200.00	6'900.00	600.00	9.68	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	400.00	300.00	100.00	100.00	33.33	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	64'300.00	64'300.00	64'300.00			
3980.00	Übertragungen	1'364'300.00	1'228'900.00	1'151'821.24	135'400.00	11.02	Verrechnung der Schulsozialarbeit und Schulinsel (gemäss Konto 4130.4980.00)
4231.00	Kursgelder	-76'100.00	-76'000.00	-76'130.00	-100.00	0.13	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-300.00	-400.00	-280.00	100.00	-25.00	
4270.00	Bussen	-2'000.00	-1'000.00	-4'376.40	-1'000.00	100.00	
4390.00	Übriger Ertrag	-87'000.00	-85'000.00	-87'005.40	-2'000.00	2.35	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-2'065'800.00	-1'618'400.00	-1'847'818.10	-447'400.00	27.64	Das Konto wurde gemäss den aktuellen Grundlagen (Schülerzahlen und Schulgeldansätze) budgetiert.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-8'000.00	-12'000.00	-6'465.50	4'000.00	-33.33	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-1'279.45			
5120	Betrieb Schulanlagen	12'533'800.00	11'422'600.00	10'781'262.39	1'111'200.00	9.73	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'188'600.00	2'105'200.00	2'245'832.18	83'400.00	3.96	Mit Budget 2023 wurde nach Genehmigung Grosse Stadtrat pauschal über die gesamten Finanzstellen die Lohnsumme um 4.5% erhöht. Dies hat im Ist nicht generell diese Auswirkung, da die gesprochene Lohnsummenentwicklung von der Stellung im Lohnband der einzelnen Mitarbeitenden abhängig ist.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			9'785.79			
3049.00	Übrige Zulagen	140'300.00	146'200.00	149'974.65	-5'900.00	-4.04	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145'500.00	140'700.00	164'776.34	4'800.00	3.41	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Budget* 2023		
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-23'200.00	-24'800.00	-12'947.90	1'600.00	-6.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	312'100.00	294'400.00	210'747.00	17'700.00	6.01	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 14.5% der Lohnsumme budgetiert
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'200.00	22'700.00	22'990.77	500.00	2.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	29'500.00	29'500.00	34'948.29			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'400.00	16'900.00	18'315.20	500.00	2.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	6'900.00		100.00	1.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	7'800.00	5'882.25	2'200.00	28.21	
3100.00	Büromaterial	3'000.00	2'800.00	1'078.80	200.00	7.14	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'600.00	60'300.00	75'862.50	8'300.00	13.76	
3110.00	Büromöbel und -geräte	226'000.00	218'000.00	383'446.17	8'000.00	3.67	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000.00	30'000.00	40'426.85			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'300.00	5'000.00	4'925.65	300.00	6.00	
3113.00	Hardware			1'155.80			
3120.00	Ver- und Entsorgung	895'100.00	695'800.00	861'020.50	199'300.00	28.64	Steigende Energiekosten für Strom und Gas um die 25% Prozent. Zusätzlich allgemeine Teuerung auf Versorgungsgüter.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'100.00	2'100.00	100.50	25'000.00	1'190.48	Mehraufwand infolge Beratungen für Beschaffungen und Submissionen
3130.10	Telefonkosten	6'100.00	6'100.00	4'443.70			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	290'000.00	235'000.00	35'632.25	55'000.00	23.40	siehe Detail Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'600.00	6'200.00	3'759.00	3'400.00	54.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien	82'000.00	80'100.00	85'078.10	1'900.00	2.37	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	272'000.00	160'000.00	177'511.79	112'000.00	70.00	Mehraufwand für diverse Sanierungen in den Kindergärten
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'874'000.00	1'570'700.00	1'329'552.33	303'300.00	19.31	siehe Details Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		878.78	10'000.00		Position wurde in früheren Jahren nicht budgetiert, dabei können etliche Arbeiten im Rahmen des Kleinunterhalts erledigt werden. Z.B. Reparaturen und Ersatzmaterial wie Gleiter, Rollen, Druckfedern
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	84'000.00	88'000.00	44'954.30	-4'000.00	-4.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	999'000.00	855'500.00	702'523.08	143'500.00	16.77	Mehraufwand für Mietkosten infolge steigender Schülerzahlen
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	900.00			900.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	874.80			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19		20'000.00	8'369.85	-20'000.00	-100.00	Es fallen keine Ausgaben an.
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	72'700.00	71'600.00	72'734.77	1'100.00	1.54	
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'885'200.00	3'600'200.00	3'141'588.84	285'000.00	7.92	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	87'800.00	37'800.00	37'779.21	50'000.00	132.28	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	153'400.00	183'600.00	182'969.65	-30'200.00	-16.45	Wegfall Aufwand Abfallmarken infolge Systemumstellung auf Gebührensäcke
3910.00	IV Dienstleistungen	931'500.00	985'000.00	963'752.55	-53'500.00	-5.43	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'800.00	-17'800.00	-19'056.75			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-5'000.00	-5'000.00	-663.85			
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten	-100'000.00			-100'000.00		siehe Details Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'200.00	-1'200.00	-100.00			
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-60'400.00	-60'400.00	-51'551.20			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-74'500.00	-61'300.00	-129'114.00	-13'200.00	21.53	Mieterträge für Bachtornhalle
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-76'000.00	-76'000.00	-20'606.30			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise		-20'000.00	-8'369.85	20'000.00	-100.00	Die Reserve wird mit Rechnung 2023 aufgelöst.
5130	Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten	1'888'400.00	1'829'000.00	1'500'548.13	59'400.00	3.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'000.00	98'600.00	90'225.90	-34'600.00	-35.09	-0.4 FTE: Pensionierung einer Nähschullehrerin, diese Stellenprozente werden nicht ersetzt
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00	6'700.00	6'101.43	-2'700.00	-40.30	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Primarschulen			93.50			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00	14'900.00	11'869.20	-4'900.00	-32.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	1'100.00	715.15	-100.00	-9.09	
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Primarschulen			3.10			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00	1'400.00	1'285.02	-400.00	-28.57	
3054.02	AG-Beiträge an Familienzulagekassen Primarschulen			19.60			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	800.00	703.04	200.00	25.00	
3100.00	Büromaterial	200.00			200.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00	10'000.00	17'858.18	3'000.00	30.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	152.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	458'000.00	236'000.00	155'260.33	222'000.00	94.07	Das Jugendfest wurde mit 270'000 Franken budgetiert, bisher 95'000 Franken.
3130.10	Telefonkosten	300.00	300.00	163.85			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00	100'000.00		-80'000.00	-80.00	siehe Details Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'200.00	4'100.00	1'162.55	100.00	2.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		285.50	300.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	703.35			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00	5'000.00	3'170.40			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		700.00	-507.25	-700.00	-100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		200.00	536.40	-200.00	-100.00	
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	54'500.00			
3636.02	Beiträge an Musikschulen	620'600.00	620'600.00	518'026.80			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3636.03	Beiträge an Freizeitaktivitäten	192'900.00	192'900.00	106'200.00			
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	590'700.00	590'700.00	647'707.05			
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kanton	-4'200.00			-4'200.00		
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	44'300.00	40'200.00	40'229.33	4'100.00	10.20	
4231.00	Kursgelder Erwachsenenweiterbildung	-21'300.00	-48'600.00	-35'300.00	27'300.00	-56.17	Minderertrag da die Nähkurse nur bis Sommer 2024 angeboten werden
4231.01	Kursgelder für Freizeitaktivitäten	-71'000.00	-71'000.00	-82'847.20			
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten	-70'000.00			-70'000.00		siehe Details Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung
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	-23'160.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-38'000.00	-38'000.00	-58'850.00			
5140	Sport	2'474'700.00	2'312'400.00	2'406'280.48	162'300.00	7.02	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'000.00	109'700.00	104'078.00	-700.00	-0.64	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			1'175.62			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00	7'400.00	7'030.72	-400.00	-5.41	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00	12'300.00	12'240.40	1'700.00	13.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	1'000.00	817.90			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00	1'600.00	1'474.06	-600.00	-37.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	900.00	841.70	100.00	11.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	75.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	500.00	762.50	500.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung			571.45			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	173'800.00	78'800.00	24'321.35	95'000.00	120.56	Die ersten Angebote im Projekt freiwilliger Schulsport starten im August 2024. siehe Details Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		50'000.00	75'811.13	-50'000.00	-100.00	Es sind keine Projektierungen Dritter geplant.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'800.00	4'700.00	4'904.20	100.00	2.13	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			78'943.90			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'700.00	10'700.00	10'627.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200.00	100.00	128.00	100.00	100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'955'000.00	1'905'000.00	1'965'175.00	50'000.00	2.62	Erhöhung Betriebsbeitrag gemäss gültiger Leistungsvereinbarung mit der KSS
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	129'500.00	129'500.00	117'302.55			
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	66'500.00			66'500.00		
5150	Betrieb Rhybadi	271'300.00	161'400.00	243'441.52	109'900.00	68.09	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare	
		Budget*	Budget*	Rechnung				
		2024	2023	2022	Betrag	%		
3100.00	Büromaterial		3'000.00	722.10		-3'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				1'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'000.00	13'000.00	10'405.50				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'700.00	20'700.00	20'197.61				
3130.10	Telefonkosten	700.00	700.00	327.70				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			13'903.65				
3137.10	Pauschalsteuer	4'500.00	3'700.00	4'718.55	800.00	21.62		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	183'000.00	183'000.00	193'568.75				
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	50'200.00	27'100.00	28'130.71	23'100.00	85.24		
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	40'000.00				
3910.00	IV Dienstleistungen			513.70				
4240.24	Eintritte Badeanstalten	-120'000.00	-105'000.00	-134'815.00	-15'000.00	14.29	Erfahrungswert der letzten drei Jahre	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-13'000.00	-7'822.60	3'000.00	-23.08		
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		-100'000.00		100'000.00	-100.00	Es sind keine geplant.	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-16'000.00	-16'000.00	-30'609.15				
5200	Kinder- und Jugendbetreuung	2'833'200.00	2'833'100.00	2'260'204.67	100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	503'300.00	478'300.00	201'098.60	25'000.00	5.23	+0.3 FTE: Sekretariat infolge Mehraufwand	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			6'412.78				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600.00	32'000.00	14'069.16	1'600.00	5.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'100.00	69'400.00	24'969.05	-14'300.00	-20.61	Aufgrund Pensionierung der ehemaligen Abteilungsleitung fallen geringere Kosten an.	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200.00	5'200.00	2'258.88				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'800.00	6'800.00	3'011.99				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00	3'900.00	1'641.37	500.00	12.82		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00	1'500.00	23.20	2'100.00	140.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	300.00	571.00	400.00	133.33		
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	999.13				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00	1'200.00	808.95				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	200.00	30.00	-100.00	-50.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'500.00	2'500.00	138.90				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	1'286.41				
3130.10	Telefonkosten	400.00	200.00	486.35	200.00	100.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'600.00	12'200.00	39'536.10	-3'600.00	-29.51		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'400.00	10'800.00	11'979.85	600.00	5.56		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			692.05				

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Betrag	%	
		2024	2023	2022			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00			300.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'400.00	1'300.00	1'186.10	100.00	7.69	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'271'500.00	2'271'500.00	2'027'753.70			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-78'500.00	-65'800.00	-78'748.90	-12'700.00	19.30	Es wird davon ausgegangen dass die subventionierten Einrichtungen mehr Plätze belegen und somit mehr Subventionen beim Kanton geltend gemacht werden können.
5201	Frühe Förderung	547'900.00	437'300.00		110'600.00	25.29	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'800.00	192'900.00		24'900.00	12.91	+0.2 FTE: Pensenerhöhung für Überführung ins Definitivum
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800.00	12'900.00		1'900.00	14.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'200.00	23'700.00		3'500.00	14.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00	2'100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'200.00	2'700.00		500.00	18.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00	1'600.00		500.00	31.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'600.00	5'700.00		4'900.00	85.96	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	500.00		200.00	40.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500.00			9'500.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00	37'500.00		-14'500.00	-38.67	Minderaufwand infolge tieferer Honorarleistungen bei der Durchführung der externen Analysen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	36'000.00	32'500.00		3'500.00	10.77	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'900.00	9'600.00		2'300.00	23.96	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'200.00	800.00		400.00	50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	188'000.00	140'000.00		48'000.00	34.29	Mehraufwand durch den Ausbau der Subventionierung der Spielgruppen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000.00			-2'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-27'000.00		27'000.00	-100.00	Leistungsvereinbarung mit dem Kanton endet Ende 2023.
5202	Quartierleitung Breite, Hemmental	835'400.00	1'095'800.00		-260'400.00	-23.76	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	984'400.00	1'114'800.00		-130'400.00	-11.70	Einsparung durch Pensionierung der Betriebsleitung und neu Eingruppierung der Nachfolge in niedrigeres Lohnband
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'500.00	74'600.00		-10'100.00	-13.54	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 6.6 % von der Lohnsumme budgetiert.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'500.00	108'100.00		-19'600.00	-18.13	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 10.18 % von der Lohnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'800.00	12'100.00		-1'300.00	-10.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'700.00	15'600.00		-2'900.00	-18.59	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'800.00	9'000.00		-200.00	-2.22	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 /					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Budget* 2023	%	
		2024	2023	2022	Betrag		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'500.00	24'900.00		1'600.00	6.43	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800.00	3'200.00		600.00	18.75	
3100.00	Büromaterial	4'100.00	3'400.00		700.00	20.59	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'400.00	10'400.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00	1'800.00		-700.00	-38.89	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00	1'700.00				
3104.00	Lehrmittel	5'500.00	6'500.00		-1'000.00	-15.38	
3105.00	Lebensmittel	80'200.00	76'600.00		3'600.00	4.70	
3110.00	Büromöbel und -geräte	35'600.00	38'500.00		-2'900.00	-7.53	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		3'800.00		-3'800.00	-100.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'400.00	1'900.00		500.00	26.32	
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'500.00	7'000.00		500.00	7.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500.00	12'200.00		300.00	2.46	
3130.10	Telefonkosten	1'100.00	1'100.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		7'500.00		-7'500.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'100.00	27'100.00		-4'000.00	-14.76	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'400.00	5'100.00		1'300.00	25.49	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'400.00	1'100.00		300.00	27.27	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00	900.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500.00	2'100.00		-600.00	-28.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00	1'100.00		1'100.00	100.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'100.00	5'100.00				
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'500.00	6'800.00		2'700.00	39.71	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge	-501'100.00	-443'600.00		-57'500.00	12.96	Mehrertrag infolge Erweiterung der Platzzahl in der Kinderkrippe Forsthaus durch einen Erweiterungsbau
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-75'700.00	-64'600.00		-11'100.00	17.18	Mehrertrag infolge höherer Auslastung
5203	Quartierleitung Stadt, Geissberg, Herblingen	1'666'100.00	1'617'700.00		48'400.00	2.99	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'684'400.00	1'632'200.00		52'200.00	3.20	+0.4 FTE: Erweiterung Öffnungszeiten Tagesschule
							+0.6 FTE: Schülerhort Rosengasse um Volllauslastung sicherzustellen (bereits 2023)
							+ 0.1 FTE: Springerpool
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'600.00	109'300.00		2'300.00	2.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'300.00	165'200.00		-2'900.00	-1.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'600.00	17'600.00		1'000.00	5.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	21'700.00	22'800.00		-1'100.00	-4.82	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 /					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Budget* 2023	%	
		2024	2023	2022	Betrag		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'500.00	13'200.00		300.00	2.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'100.00	46'400.00		-3'300.00	-7.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100.00	3'700.00		1'400.00	37.84	
3100.00	Büromaterial	5'900.00	4'800.00		1'100.00	22.92	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'100.00	14'400.00		-300.00	-2.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00	1'600.00		-800.00	-50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'800.00		-300.00	-16.67	
3104.00	Lehrmittel	7'500.00	6'900.00		600.00	8.70	
3105.00	Lebensmittel	105'800.00	95'800.00		10'000.00	10.44	Anpassung der Lebensmittelkosten in der Krippe um 0.50 Franken pro Tag und pro Kind
3110.00	Büromöbel und -geräte	16'100.00	13'400.00		2'700.00	20.15	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'600.00	4'900.00		-300.00	-6.12	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'100.00	2'300.00		-200.00	-8.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung	27'700.00	24'000.00		3'700.00	15.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00	13'500.00				
3130.10	Telefonkosten	3'000.00	3'900.00		-900.00	-23.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28'700.00	28'200.00		500.00	1.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	700.00		100.00	14.29	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'000.00	59'100.00		-1'100.00	-1.86	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.00	300.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00	300.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'700.00	3'100.00		-1'400.00	-45.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'200.00	1'800.00		6'400.00	355.56	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'500.00	7'400.00		1'100.00	14.86	
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	56'500.00	44'600.00		11'900.00	26.68	
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge	-637'800.00	-607'500.00		-30'300.00	4.99	Mehrertrag da von einer besseren Auslastung in den Einrichtungen ausgegangen wird.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-122'000.00	-120'500.00		-1'500.00	1.24	
5204	Quartierleitung Emmersberg, Alpenblick, Buchthalen	468'300.00	573'200.00		-104'900.00	-18.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	421'900.00	496'100.00		-74'200.00	-14.96	Geringerer Personalbedarf bei den Mittagstischen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'400.00	33'100.00		-4'700.00	-14.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00	54'300.00		-13'300.00	-24.49	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnittsatz von 10.18% budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900.00	5'300.00		600.00	11.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'900.00	6'900.00		-1'000.00	-14.49	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00	4'000.00		-1'000.00	-25.00	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 /					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Budget* 2023		
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00	10'300.00		1'200.00	11.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	1'400.00		1'100.00	78.57	
3100.00	Büromaterial	1'800.00	1'800.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'900.00	4'700.00		200.00	4.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	100.00		200.00	200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	700.00				
3104.00	Lehrmittel	3'400.00	3'400.00				
3105.00	Lebensmittel	36'400.00	33'400.00		3'000.00	8.98	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'100.00	8'600.00		1'500.00	17.44	
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	5'300.00	5'000.00		300.00	6.00	
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	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'400.00	7'900.00		4'500.00	56.96	
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	1'000.00	1'900.00		-900.00	-47.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00	400.00		1'200.00	300.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'400.00	1'700.00		700.00	41.18	
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten		11'600.00		-11'600.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	29'200.00	34'000.00		-4'800.00	-14.12	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	18'000.00	18'000.00				
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge	-173'000.00	-178'000.00		5'000.00	-2.81	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-26'200.00	-23'300.00		-2'900.00	12.45	
5205	Kinder- und Jugendheim	329'000.00	226'900.00		102'100.00	45.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	564'200.00	569'900.00		-5'700.00	-1.00	
3049.00	Übrige Zulagen	42'100.00	42'100.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'500.00	38'100.00		-600.00	-1.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'500.00	68'400.00		2'100.00	3.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900.00	6'200.00		-300.00	-4.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'100.00	8'000.00		-900.00	-11.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00	4'600.00		100.00	2.17	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Betrag	%	
		2024	2023	2022			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300.00	5'800.00		500.00	8.62	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	900.00		300.00	33.33	
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'200.00		-200.00	-16.67	
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	25'600.00	29'200.00		-3'600.00	-12.33	
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	200.00	300.00		-100.00	-33.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'800.00	5'900.00		-100.00	-1.69	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	9'600.00			9'600.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	800.00	1'000.00		-200.00	-20.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400.00	400.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	400.00		800.00	200.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'900.00	12'400.00		2'500.00	20.16	
3910.00	IV Dienstleistungen	5'800.00	5'800.00				
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	44'000.00	44'000.00				
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge	-521'300.00	-625'000.00		103'700.00	-16.59	Minderertrag infolge der räumlichen Gegebenheiten können weniger Kinder aufgenommen werden.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'600.00	-8'800.00		-800.00	9.09	
5210	Kinderkrippe Lebensraum (bis 2022)			657'063.92			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			876'582.40			
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-12'754.98			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			56'072.90			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-1'775.50			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			68'276.85			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			9'159.12			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			11'802.57			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			6'640.52			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			12'887.87			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'601.40			
3100.00	Büromaterial			1'389.75			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			8'827.40			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'250.90			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			541.50			
3104.00	Lehrmittel			1'976.76			
3105.00	Lebensmittel			36'920.65			
3110.00	Büromöbel und -geräte			7'510.91			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'455.20			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'698.10			
3120.00	Ver- und Entsorgung			15'098.55			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'713.20			
3130.10	Telefonkosten			1'914.20			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			15'821.35			
3134.00	Sachversicherungsprämien			722.40			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			8'721.57			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'760.80			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			100.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'517.40			
3170.00	Reisekosten und Spesen			628.90			
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen			1'480.55			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-2'936.97			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			820.50			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			17'790.00			
3910.00	IV Dienstleistungen			940.00			
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge			-389'515.35			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-119'577.50			
5220	Kinderkrippe Forsthaus (bis 2022)			505'618.22			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			577'763.30			
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			5'499.07			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			37'653.48			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-7'902.80			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			57'739.60			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			6'167.75			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			8'003.74			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4'670.54			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			11'229.61			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'528.75			
3100.00	Büromaterial			2'246.72			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 /		Kommentare
		2024	2023	2022	Budget* 2023		
					Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6'106.12			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			206.55			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			842.18			
3104.00	Lehrmittel			5'678.63			
3105.00	Lebensmittel			27'250.73			
3110.00	Büromöbel und -geräte			4'843.00			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge			977.70			
3120.00	Ver- und Entsorgung			8'084.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'933.70			
3130.10	Telefonkosten			1'259.95			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			15'414.80			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			8'738.15			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			31.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'226.15			
3170.00	Reisekosten und Spesen			102.20			
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen			1'391.30			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			274.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			6'790.00			
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge			-236'942.80			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-58'189.50			
5230	Schülerhort Rosengasse (bis 2022)			312'386.48			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			310'674.80			
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			5'241.54			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			21'137.03			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			35'771.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3'392.39			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			4'498.47			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'457.49			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'457.20			
3099.00	Übriger Personalaufwand			840.50			
3100.00	Büromaterial			1'430.30			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'969.85			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			77.90			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			321.20			
3104.00	Lehrmittel			1'703.50			
3105.00	Lebensmittel			29'558.41			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte			7'836.30			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			38.80			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge			353.80			
3120.00	Ver- und Entsorgung			7'020.15			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'023.85			
3130.10	Telefonkosten			445.50			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			5'822.55			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'932.60			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'059.95			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			699.25			
3170.00	Reisekosten und Spesen			67.90			
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen			2'929.80			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			1'242.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			26'830.00			
4232.00	Elternbeiträge			-153'887.55			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-19'560.80			
5240	Städtische Tagesschule (bis 2022)			215'992.33			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			224'287.00			
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			2'221.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			14'729.18			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-5'961.45			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			29'209.20			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'364.97			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			3'104.85			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'797.28			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'601.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand			614.40			
3100.00	Büromaterial			585.70			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'195.50			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			25.60			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			243.50			
3104.00	Lehrmittel			1'190.65			
3105.00	Lebensmittel			15'126.55			
3110.00	Büromöbel und -geräte			1'613.60			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'480.50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			339.50			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3130.10	Telefonkosten			355.75			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'400.45			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			31.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			351.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen			326.80			
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen			631.30			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			272.00			
4232.00	Elternbeiträge			-76'869.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-8'277.50			
5250	Kinder- u. Jugendheim (bis 2022)			375'200.99			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			463'003.45			
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			31'330.03			
3049.00	Übrige Zulagen			48'843.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			36'219.03			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-345.10			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			59'667.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			5'804.64			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			7'695.31			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4'233.07			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'253.60			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'041.30			
3100.00	Büromaterial			632.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'856.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			333.50			
3104.00	Lehrmittel			1'279.70			
3105.00	Lebensmittel			21'111.71			
3110.00	Büromöbel und -geräte			354.40			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'002.50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'633.05			
3130.10	Telefonkosten			190.30			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			570.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			5'163.95			
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			6'737.25			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			563.10			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			328.40			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*		Rechnung 2022	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023		Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'089.50			
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen			13'068.55			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-406.60			
3910.00	IV Dienstleistungen			5'422.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			44'040.00			
4232.00	Elternbeiträge			-388'829.80			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-6'684.55			
5260	Schülerhort Emmersberg (bis 2022)			272'884.53			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			266'959.90			
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			1'525.79			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			17'145.33			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-12'308.80			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			22'625.25			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'746.72			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			3'802.28			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'091.08			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'866.87			
3099.00	Übriger Personalaufwand			525.00			
3100.00	Büromaterial			1'037.85			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'134.50			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			153.50			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			345.50			
3104.00	Lehrmittel			4'564.05			
3105.00	Lebensmittel			8'436.10			
3110.00	Büromöbel und -geräte			2'629.51			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge			125.75			
3120.00	Ver- und Entsorgung			6'135.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			262.10			
3130.10	Telefonkosten			495.30			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'858.10			
3134.00	Sachversicherungsprämien			268.50			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			9'973.85			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			364.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			733.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen			69.60			
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen			1'687.50			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			144.00			
3910.00	IV Dienstleistungen			21'698.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			18'000.00			
4232.00	Elternbeiträge			-102'156.50			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-19'055.60			
5270	Schülerhort Breite (bis 2022)			239'546.96			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			375'624.90			
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-4'805.54			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			23'877.95			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-2'704.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			31'968.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3'921.56			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			5'007.30			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'971.91			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'266.45			
3099.00	Übriger Personalaufwand			754.50			
3100.00	Büromaterial			1'176.25			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'420.42			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			514.70			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			75.00			
3104.00	Lehrmittel			1'816.98			
3105.00	Lebensmittel			24'481.68			
3110.00	Büromöbel und -geräte			629.70			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			399.00			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge			34.35			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			335.80			
3130.10	Telefonkosten			260.20			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			8'296.55			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			721.65			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			908.70			
3170.00	Reisekosten und Spesen			492.00			
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen			1'799.35			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			190.00			
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien			20'015.15			
4232.00	Elternbeiträge			-210'940.05			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-23.20			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4630.00	Beiträge vom Bund			-26'694.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-27'247.10			
5280	Frühe Förderung (bis 2022)			396'986.92			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			173'590.75			
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			1'778.00			
3049.00	Übrige Zulagen			119.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			11'633.78			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-1'352.80			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			20'670.50			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'866.23			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			2'500.95			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'360.29			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'445.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			375.00			
3100.00	Büromaterial			146.38			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'676.95			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			30.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte			62.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			11'296.99			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			39'017.75			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			8'602.30			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			806.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			224.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			123'582.95			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-3'445.40			
5290	Mittagstische (bis 2022)			231'613.94			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			264'128.70			
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			0.65			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			16'283.08			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-139.45			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			14'216.55			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'384.57			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			3'413.25			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'102.85			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			136.30			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'042.60			
3100.00	Büromaterial			658.80			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			8'714.40			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6.05			
3104.00	Lehrmittel			592.10			
3105.00	Lebensmittel			40'695.95			
3110.00	Büromöbel und -geräte			4'219.90			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			11'095.80			
3120.00	Ver- und Entsorgung			112.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'250.00			
3130.10	Telefonkosten			133.10			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'160.58			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'138.59			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			142.15			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			551.90			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			2'402.60			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			297.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			11'873.00			
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien			5'766.82			
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge			-141'941.85			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-26'825.00			
5300	Museum zu Allerheiligen	4'597'900.00	4'890'700.00	4'211'474.95	-292'800.00	-5.99	
3000.10	Sitzungsgelder	2'500.00	2'000.00	1'560.00	500.00	25.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'910'900.00	1'906'300.00	1'807'324.65	4'600.00	0.24	
3010.03	Löhne Besucherservice/Raumpflege	609'000.00	586'000.00	615'305.50	23'000.00	3.92	Es finden zunehmend mehr Events statt, die vom Empfang und Besucherservice im Stundenlohn betreut werden. Die steigenden Besucherzahlen rechtfertigen den Aufwand.
3010.05	temporäre Löhne	127'200.00	139'100.00	129'380.00	-11'900.00	-8.55	+0.1 FTE: Florafachstelle welche vom Kanton finanziert ist
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			3'883.16			
3042.00	Verpflegungszulagen		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3049.00	Übrige Zulagen	15'700.00	15'700.00	14'013.75			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	177'300.00	175'900.00	171'041.32	1'400.00	0.80	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-5'000.00	-5'000.00	-5'777.90			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	353'600.00	355'400.00	313'416.85	-1'800.00	-0.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'500.00	28'200.00	26'310.17	300.00	1.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	35'900.00	37'000.00	36'218.03	-1'100.00	-2.97	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'100.00	21'300.00	20'155.42	-200.00	-0.94	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00	14'000.00	10'395.38			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'300.00	5'000.00	3'294.60	1'300.00	26.00	
3100.00	Büromaterial	11'500.00	11'500.00	10'636.68			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000.00	38'000.00	41'756.24			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'500.00	52'500.00	53'254.04			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00	6'500.00	3'805.28	-1'500.00	-23.08	
3105.00	Lebensmittel	32'000.00	30'000.00	33'679.84	2'000.00	6.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00	10'000.00	10'013.55			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00	10'000.00	21'396.55			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	500.00				
3113.00	Hardware	3'000.00	3'000.00	3'055.70			
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'000.00	3'000.00	1'093.58	-1'000.00	-33.33	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00	8'000.00	8'618.50	2'000.00	25.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	185'000.00	185'000.00	166'949.96			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'500.00	165'500.00	91'655.29	-37'000.00	-22.36	Minderaufwand infolge weniger Sonderprojekten an Externen
3130.10	Telefonkosten	9'000.00	9'000.00	6'937.10			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	180'000.00	270'000.00	50'061.40	-90'000.00	-33.33	siehe Details zu den Verpflichtungskrediten in der Erfolgsrechnung.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	108'000.00	101'900.00	90'671.00	6'100.00	5.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'500.00	15'500.00	15'154.90			
3137.10	Pauschalsteuer		5'700.00	10'662.44	-5'700.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	279'000.00	364'000.00	249'868.97	-85'000.00	-23.35	Minderaufwand infolge weniger einmaliger Unterhaltskosten Gebäude
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'500.00	779.45			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500.00	7'500.00	6'360.54			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00	2'500.00	3'092.15			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'500.00	26'500.00	23'828.83			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	157'000.00	193'000.00	129'874.56	-36'000.00	-18.65	Minderaufwand infolge weniger einmalige Unterhalt für die Dauerausstellungen
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000.00	16'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'300.00	10'500.00	9'700.00	800.00	7.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00	5'000.00	6'018.25	1'000.00	20.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	200.00	200.00	-254.65			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			254.65			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			6'007.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	779'500.00	730'300.00	719'561.36	49'200.00	6.74	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	200.00	200.00	189.45			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 /					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Budget* 2023	%	
		2024	2023	2022	Betrag		
3910.00	IV Dienstleistungen	4'200.00	2'400.00	2'965.50	1'800.00	75.00	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	29'700.00	26'000.00	6'634.45	3'700.00	14.23	
4233.00	Eintritte	-50'000.00	-48'000.00	-53'000.25	-2'000.00	4.17	
4240.07	Einnahmen sonstige Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00	-21'417.00			
4240.13	besondere Dienstleistung	-20'100.00	-20'100.00	-22'850.00			
4240.16	Einnahmen Besucherservice	-4'000.00	-4'000.00	-5'879.00			
4250.02	Lebensmittelverkäufe	-56'000.00	-52'000.00	-67'599.85	-4'000.00	7.69	
4250.03	Materialverkäufe	-30'000.00	-28'000.00	-31'330.95	-2'000.00	7.14	
4250.10	Verkäufe ins Ausland	-1'000.00	-1'200.00	-1'354.45	200.00	-16.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-3'400.00	-4'173.48	2'400.00	-70.59	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-300.00		-1'506.05	-300.00		
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten	-130'000.00			-130'000.00		siehe Details Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-100.00	-100.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-12'800.00	-12'804.00	12'800.00	-100.00	Die Pfarrhauswohnung wurde von der Mieterin gekündigt und wird zukünftig vom Museum genutzt.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1'500.00	-1'500.00	-1'175.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-255'000.00	-245'000.00	-244'557.20	-10'000.00	4.08	Die vom Kanton finanzierte Flora-Fachstelle wird ab 1. September 2023 um 10% erhöht.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-5'000.00	-5'000.00	-13'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-1'000.00	-1'500.00	-874.80	500.00	-33.33	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-6'007.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-30'100.00	-30'000.00	-5'850.00	-100.00	0.33	
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-215'600.00	-229'800.00	-225'949.51	14'200.00	-6.18	Übertragung aus der Finanzierung Sturzenegger-Stiftung 166'000 Franken; Übertragung aus dem Museumfonds für Sammlungankäufe 10'000 Franken und Swiss Collnet 39'500 Franken
5301	Sonderausstellungen	130'400.00	133'300.00	99'453.33	-2'900.00	-2.18	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00	4'000.00	6'280.25			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	300.00	401.65			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			150.20			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			66.90			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00	100.00	84.25			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			137.65			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'500.00	103'500.00	61'148.58	-38'000.00	-36.71	Anzahl selbst produzierter Kataloge geringer gegenüber Budget 2023.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	81'000.00	81'000.00	82'151.05			
3113.00	Hardware	500.00			500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	163'500.00	284'000.00	266'045.40	-120'500.00	-42.43	Minderaufwand infolge weniger aufwendiger Eigenproduktionen

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 /					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Budget* 2023	%	
		2024	2023	2022	Betrag		
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	1'200.00	2'758.60	-700.00	-58.33	
3137.00	Steuern und Abgaben		300.00		-300.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	146.30			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			5'000.00			
4233.00	Eintritte	-52'000.00	-54'000.00	-53'714.30	2'000.00	-3.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'100.00	-4'700.00	-1'500.00	-2'400.00	51.06	
4250.00	Verkäufe	-3'700.00	-6'700.00	-4'253.20	3'000.00	-44.78	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-1'400.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-7'500.00	-30'000.00	-8'500.00	22'500.00	-75.00	Die im zweijährigen Rhythmus finanzierte Sonderausstellung Manor findet in diesem Jahr nicht statt.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-56'000.00	-115'000.00	-70'500.00	59'000.00	-51.30	Die Vorbereitungskosten und die entsprechend budgetierten Sponsoringerträge für die 2024 gezeigten Ausstellungen fallen grösstenteils im Jahre 2023 an.
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-5'000.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-1'700.00	-1'200.00	-1'050.00	-500.00	41.67	
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-57'500.00	-130'000.00	-179'000.00	72'500.00	-55.77	Übertragung aus der Spezialfinanzierung Sturzenegger-Stiftung zur Unterstützung von Ausstellungen 42'500 Franken. Übertragung aus dem Museumsfonds zur Unterstützung einer Ausstellung 15'000 Franken.
5400	Bibliotheken	1'796'800.00	1'733'400.00	1'626'770.43	63'400.00	3.66	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'136'700.00	1'120'900.00	1'044'732.40	15'800.00	1.41	+0.3 FTE: Aufstockung aus betrieblichen Gründen (Leitung Vermittlung und Koordination Verbund)
							+0.3 FTE: unbesetzte temporäre Anstellung
							+0.2 FTE: temporäre Aushilfe für Kammgarnprojekt
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-7'148.96			
3049.00	Übrige Zulagen	2'300.00		2'238.00	2'300.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'100.00	74'200.00	68'480.32	900.00	1.21	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-11'590.80			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'400.00	138'400.00	122'171.05	1'000.00	0.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'700.00	11'800.00	10'409.66	-100.00	-0.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'600.00	15'400.00	14'517.30	-800.00	-5.19	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'800.00	8'900.00	8'163.52	-100.00	-1.12	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'100.00	8'300.00	6'443.11	1'800.00	21.69	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00	2'900.00	2'870.75	700.00	24.14	
3100.00	Büromaterial	4'900.00	5'900.00	2'737.33	-1'000.00	-16.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'200.00	15'200.00	12'870.99			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00	16'500.00	14'269.00	1'500.00	9.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	225'000.00	220'000.00	216'086.81	5'000.00	2.27	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Budget* 2023		
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3105.00	Lebensmittel	3'500.00	4'500.00	1'126.40	-1'000.00	-22.22	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	500.00	285.25			
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'300.00	977.73	-300.00	-9.09	
3113.00	Hardware	1'500.00	3'500.00	8'227.68	-2'000.00	-57.14	
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'000.00	1'600.00	5'481.25	-600.00	-37.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'600.00	29'600.00	62'811.63	60'000.00	202.70	Mehraufwand zum Vorjahresbudget für:
							- einmalige Projektkosten Digitalisierung der ersten Schaffhauser Zeitung 28'000 Franken
							- Betriebskosten Digitale Langzeitarchivierung 8'000 Franken
							-IT Support 18'000 Franken
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	114'800.00	121'200.00	120'454.35	-6'400.00	-5.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00	4'000.00	3'816.10			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00			1'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	18'500.00	262.90	-14'500.00	-78.38	Es fallen die üblichen Unterhaltskosten an.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'800.00	1'300.00	143.19	3'500.00	269.23	Ersatz Tablets für Kurse und Schulungen
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'500.00	33'000.00	39'191.36	4'500.00	13.64	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'100.00	5'600.00	5'229.40	-500.00	-8.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00	1'900.00	60.65	800.00	42.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			67.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	69'200.00	69'200.00	69'150.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	26'800.00	26'800.00	26'826.41			
3910.00	IV Dienstleistungen			200.00			
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen	-800.00	-800.00	-1'959.75			
4250.00	Verkäufe	-6'800.00	-7'300.00	-7'209.03	500.00	-6.85	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-13'000.00	-14'000.00	-8'487.57	1'000.00	-7.14	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-211'600.00	-201'900.00	-203'790.00	-9'700.00	4.80	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-5'900.00	-6'000.00	-3'345.00	100.00	-1.67	
5401	Literaturfestival Erzählzeit ohne Grenzen	13'000.00	28'000.00	2'369.40	-15'000.00	-53.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'000.00	22'000.00		1'000.00	4.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00	63'000.00	59'755.45	-18'000.00	-28.57	Minderaufwand da die Eröffnungsveranstaltung in Singen stattfindet.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00	1'000.00	913.95			
3910.00	IV Dienstleistungen			200.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-18'000.00	-18'000.00	-21'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-28'000.00	-28'000.00	-29'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-10'000.00	-12'000.00	-8'500.00	2'000.00	-16.67	
5402	Ludothek	68'900.00			68'900.00		Diese Finanzstelle ist mit Budget 2024 erstmals budgetiert, da die Ludothek vom Verein übernommen wurde.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'700.00			38'700.00		+1.0 FTE: Übernahme Ludothek vom Verein
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00			2'600.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900.00			4'900.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00			400.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	500.00			500.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00			300.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00			2'500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00			700.00		
3100.00	Büromaterial	900.00			900.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00			1'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00			1'200.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000.00			12'000.00		siehe Finanzstellenkommentar
3105.00	Lebensmittel	200.00			200.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00			500.00		
3113.00	Hardware	4'000.00			4'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00			1'800.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00			500.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00			500.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	600.00			600.00		
4250.00	Verkäufe	-500.00			-500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'400.00			-4'400.00		
5500	Kultur	594'500.00	545'300.00	575'260.37	49'200.00	9.02	
3000.10	Sitzungsgelder	3'000.00	3'000.00	2'990.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380'700.00	284'400.00	307'576.90	96'300.00	33.86	-0.4 FTE: (Wegfall Projektleitung "Schaffhauser Kulturtage")
							+0.6 FTE: Sachbearbeiterin Online Marketing (bisher befristete Mutterschaftsvertretung, neu unbefristet. Die vorherige Stelleninhaberin übernimmt die neue Funktion "Teamleitung Veranstaltungen, Verkauf und Gästeservice")
							+0.1 FTE: Pensumerhöhung Teamleiterin Veranstaltungen, Verkauf und Gästeservice (neu 80% statt 60%, Splitting 50/50 auf Kostenstellen 5500 und 5510)
							+0.5 FTE: Projektleitung Kulturförderung (neue Stelle zur Entlastung Bereichsleitung)
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			9'921.19			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 /					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Budget* 2023	%	
		2024	2023	2022	Betrag		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500.00	19'100.00	21'238.12	5'400.00	28.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'900.00	29'100.00	31'362.40	10'800.00	37.11	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 12.09 % von der Lohnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00	3'200.00	3'239.36	1'000.00	31.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'100.00	4'000.00	4'576.45	100.00	2.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00	2'300.00	1'795.45	700.00	30.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00	1'300.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00	800.00	900.00	300.00	37.50	
3100.00	Büromaterial	700.00	2'000.00	464.75	-1'300.00	-65.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	69'000.00	21'703.72	-54'000.00	-78.26	Minderaufwand gegenüber Vorjahr infolge Wegfall Festival "Schaffhauser Kulturtag"
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	40.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00	1'000.00		1'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500.00	1'500.00	1'608.40			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'000.00	270'000.00	173'585.94	-169'000.00	-62.59	siehe Kommentar Konto 3102.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'400.00	19'100.00	20'553.42	5'300.00	27.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			239.10			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00	800.00	5'673.90	200.00	25.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			105.20			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'300.00	7'100.00	1'974.66	200.00	2.82	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'400.00	2'100.00	1'260.00	-700.00	-33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00	700.00	865.85			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	74'300.00	71'400.00	74'346.66	2'900.00	4.06	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	5'700.00	5'700.00	5'700.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500.00	-500.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-7'000.00	-37'000.00	-6'735.50	30'000.00	-81.08	siehe Kommentar Konto 3102.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00	-85'000.00	-35'000.00	70'000.00	-82.35	siehe Kommentar Konto 3102.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-80'000.00	-130'000.00	-74'725.60	50'000.00	-38.46	siehe Kommentar Konto 3102.00
5501	Kulturförderung	1'636'200.00	1'559'200.00	1'492'994.50	77'000.00	4.94	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'501'200.00	1'424'200.00	1'392'450.00	77'000.00	5.41	Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget:
							- Leistungsvereinbarung Kultur-Hub 35'000 Franken (im 2023 halbes Jahr budgetiert)
							- Leistungsvereinbarung mit Verein Kultur im Chäller (Klub 8) 10'000 Franken
							- Jahresbeitrag Bespielung der Kunstkästen Schaffhausen 8'000 Franken
							- Jahresbeitrag Stiftung Georg Fischer-Preis 5'000 Franken

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	135'000.00	135'000.00	100'544.50			
5502	Internationale Bachfeste	68'500.00	96'500.00	-40'273.35	-28'000.00	-29.02	Das Bachfest findet alle zwei Jahre statt, entsprechend resultieren starke Abweichungen zu den jeweiligen Vorjahren "ohne Bachfest". Die für 2024 budgetierten Beträge orientieren sich am Budget 2022.
3100.00	Büromaterial			2'332.90			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	165'000.00	90'000.00	159'508.87	75'000.00	83.33	siehe Finanzstellenkommentar
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			64.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	497'000.00	5'000.00	419'925.93	492'000.00	9'840.00	siehe Finanzstellenkommentar
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	1'951.45			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			57'218.00			
4233.00	Eintritte	-200'000.00		-220'000.00	-200'000.00		siehe Finanzstellenkommentar
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-3'000.00		-6'107.40	-3'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-70'000.00		-70'000.00	-70'000.00		siehe Finanzstellenkommentar
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-45'000.00		-38'950.00	-45'000.00		siehe Finanzstellenkommentar
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-277'000.00		-289'000.00	-277'000.00		siehe Finanzstellenkommentar
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-57'218.00			
5503	Konzert-Veranstaltungen Kirche St. Johann	41'800.00	31'400.00	31'768.02	10'400.00	33.12	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'000.00	53'200.00	58'615.55	-200.00	-0.38	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-5'497.11			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00	3'800.00	3'450.86	-300.00	-7.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00	5'600.00	6'311.35	1'400.00	25.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	600.00	486.66	100.00	16.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'100.00	700.00	696.13	400.00	57.14	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	500.00	446.34			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	5'234.88			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	15'000.00	2'000.00	5'413.36	13'000.00	650.00	Ersatz 50 Orchesterstühle inkl. Stuhlwägen
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00		1'100.00	1'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-45'000.00	-40'000.00	-44'490.00	-5'000.00	12.50	
5510	Stadttheater	1'288'800.00	1'225'200.00	1'169'197.95	63'600.00	5.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	689'200.00	706'800.00	653'969.55	-17'600.00	-2.49	+ 0.1 FTE: Pensumerhöhung Teamleiterin Veranstaltungen, Verkauf und Gästeservice (neu 80% statt 60%, Splitting 50/50 auf Kostenstellen 5500 und 5510)
							+0.2 FTE: Theaterpädagogin (neu - kostenneutrale Überführung des bisherigen Mandatsverhältnisses der der Theaterpädagogin in eine Festanstellung - Finanzierung durch Kanton)

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget* 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Betrag	%	
							-1.0 FTE: Die mit Budget 2023 bewilligte Stelle "Betriebsleitung" (zusätzlich zur weiter bestehenden Stelle "Technische Leitung") wird in die Funktion "Teamleitung Veranstaltungen, Foyer und Gästeservice (80%)" überführt.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			7'419.74			
3049.00	Übrige Zulagen	13'000.00	12'000.00	14'239.55	1'000.00	8.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'700.00	47'300.00	44'491.87	-1'600.00	-3.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'800.00	90'400.00	73'559.25	-600.00	-0.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400.00	7'600.00	6'534.88	-200.00	-2.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'300.00	9'900.00	9'737.81	-1'600.00	-16.16	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00	5'800.00	5'640.72	-600.00	-10.34	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00	2'100.00	233.60			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'900.00	4'300.00	4'484.65	1'600.00	37.21	
3100.00	Büromaterial	5'000.00	4'000.00	5'554.12	1'000.00	25.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	5'581.05			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	240'000.00	240'000.00	249'292.15			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	700.00	448.43	-200.00	-28.57	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00	5'000.00	2'559.55			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	2'584.15			
3113.00	Hardware			802.95			
3118.00	Immaterielle Anlagen			5'082.90			
3120.00	Ver- und Entsorgung	83'500.00	85'000.00	81'958.20	-1'500.00	-1.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'158'000.00	1'158'500.00	1'079'973.16	-500.00	-0.04	
3130.10	Telefonkosten	2'000.00	3'000.00	1'419.55	-1'000.00	-33.33	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			4'719.40			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'400.00	21'300.00	20'958.33	100.00	0.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'900.00	12'900.00	12'810.40			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	129'300.00	129'300.00	87'105.51			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		4'500.00	805.95	-4'500.00	-100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'186.90			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'700.00	8'700.00	5'762.49	-1'000.00	-11.49	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'600.00	1'600.00	4'095.75			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00	3'500.00	3'039.55			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-72.50			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			97.50			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19		150'000.00	167'800.30	-150'000.00	-100.00	Es fallen keine Mindererträge mehr an.
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	203'800.00	185'500.00	180'647.47	18'300.00	9.87	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Betrag	%	
		2024	2023	2022			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		8'500.00	8'356.55	-8'500.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	10'000.00	10'000.00	11'640.00			
4233.00	Eintritte	-1'000'000.00	-1'100'000.00	-952'257.50	100'000.00	-9.09	Annahme Rechnung 2022
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-40'000.00	-52'000.00	-71'590.53	12'000.00	-23.08	Es wird davon ausgegangen, dass die Vorverkaufs- und Versandgebühren sinken.
4390.00	Übriger Ertrag			-1'207.95			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-96'000.00	-80'000.00	-90'967.20	-16'000.00	20.00	Erhöhung um Kostenerlass Stars inTown, welcher als Ausgabe bei der Finanzstelle Öffentlichkeitsdienstleistungen dargestellt wird.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-240'000.00	-240'000.00	-240'000.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-40'000.00	-40'000.00	-41'000.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-50'000.00	-35'000.00	-30'500.00	-15'000.00	42.86	Es wird im aktuellen Jahr mit mehr Sponsoringerträge gerechnet.
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise		-150'000.00	-167'800.30	150'000.00	-100.00	Die Reserve wird mit Rechnung 2023 aufgelöst.
5600	Stadtarchiv	741'500.00	721'200.00	638'747.03	20'300.00	2.81	
3000.10	Sitzungsgelder			2'600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'800.00	416'900.00	383'940.00	8'900.00	2.13	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			14'733.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'200.00	27'900.00	26'474.70	300.00	1.08	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-2'273.75			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'400.00	56'100.00	51'437.40	4'300.00	7.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00	4'500.00	4'234.64	-200.00	-4.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'600.00	5'900.00	5'769.59	-300.00	-5.08	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00	3'400.00	2'950.60	-400.00	-11.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00	4'100.00	3'612.52	-1'200.00	-29.27	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00	2'100.00	975.00	-1'700.00	-80.95	
3100.00	Büromaterial	7'000.00	7'500.00	3'904.65	-500.00	-6.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	6'000.00	3'230.75	2'000.00	33.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	800.00	466.40	-300.00	-37.50	
3118.00	Immaterielle Anlagen	8'300.00	8'300.00				
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00	1'000.00	11.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00	4'000.00	3'911.20	20'000.00	500.00	IT Aufwand für neue Homepage Stadtarchiv
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'500.00	64'700.00	48'939.50	800.00	1.24	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00	55'100.00	41'628.35	-41'100.00	-74.59	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000.00		5'087.00	15'000.00		wiederkehrende fünfjährige Erneuerung des Oracle-Servers für die Archivsoftware Scope
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	33'900.00	29'900.00	19'542.00	4'000.00	13.38	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'200.00	2'100.00	2'695.18	2'100.00	100.00	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00	551.20			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'500.00	4'500.00	4'500.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	24'700.00	16'400.00	10'855.00	8'300.00	50.61	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-800.00	-1'030.00	300.00	-37.50	
5998.002	Museumsfonds						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
3980.10	Übertragungen Erfolgsrechnung 5300 und 5301	64'600.00	90'800.00	56'173.21	-26'200.00	-28.85	Minderaufwand infolge weniger fremdfinanzierter Projekten (siehe Konto 5300+5301.4980.10)
4630.00	Beiträge vom Bund	-17'100.00		-67'030.00	-17'100.00		Beitrag Swiss Collnet
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-10'000.00	-62'000.00	-10'000.00	52'000.00	-83.87	Jährliche Unterstützung für Ausstellungen von einem museumsnahen Verein.
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'000.00	-100.00	-1'047.30	-900.00	900.00	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			29'354.09			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-29'100.00	-21'300.00		-7'800.00	36.62	
5998.003	Fonds für Walther-Bringolf-Preis zugunsten Musikstudenten						
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'986.05			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			6'844.64			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-300.00		-279.90	-300.00		
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	300.00			300.00		
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss			-9'600.79			
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		-20'000.00	-100.00	Keine Entnahme zur Unterstützung einer Ausstellung in 2024 vorgesehen.
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'000.00	-100.00	-2'057.35	-1'900.00	1'900.00	
9020.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss	1'900.00		2'007.35	1'900.00		
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		-20'000.00		20'000.00	-100.00	Keine Entnahme geplant aus diesem Grunde wird mit einem Ertragsüberschuss abgeschlossen gemäss Konto 9020.00.
5998.005	Fonds Sammlung Bernhard Neher						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-400.00	-100.00	-414.05	-300.00	300.00	
9020.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss	300.00		364.05	300.00		

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
5998.006	Fonds Sturzenegger Stiftung						
3980.10	Übertragungen in Erfolgsrechnung 5300+5301	208'500.00	249'000.00	348'776.30	-40'500.00	-16.27	Minderaufwand infolge geringer einmaliger kostpieleriger Eingenproduktionen, dadurch ist der Unterstützungsbetrag geringer.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-208'500.00	-249'000.00	-348'776.30	40'500.00	-16.27	siehe Kommentar Konto 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	-800.00	-100.00	-840.95	-700.00	700.00	
9020.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss			790.95			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-24'300.00	-25'000.00		700.00	-2.80	
5998.008	Fonds für Kindergartenquartier Hemmental						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-500.00		-464.25	-500.00		
9020.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss	500.00		414.25	500.00		
6	Baureferat	25'842'700.00	24'585'400.00	21'529'062.06	1'257'300.00	5.11	
6000	Stab Baureferat	493'500.00	501'200.00	354'921.58	-7'700.00	-1.54	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'000.00	345'200.00	250'208.00	-200.00	-0.06	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			3'516.10			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00	23'500.00	16'823.89	-500.00	-2.13	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-8'910.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'000.00	52'600.00	37'872.60	400.00	0.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00	2'800.00	1'840.70	-100.00	-3.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'200.00	4'900.00	3'568.36	-700.00	-14.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00	2'900.00	2'019.75	-200.00	-6.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	1'051.30			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	600.00	5.90	-300.00	-50.00	
3100.00	Büromaterial	500.00	1'000.00	383.98	-500.00	-50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	1'100.00	243.50	-300.00	-27.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00	9'700.00	364.20	-5'500.00	-56.70	
3130.10	Telefonkosten	400.00	400.00	151.05			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'600.00	21'900.00	18'383.85	-300.00	-1.37	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'000.00		500.00	50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'100.00	2'100.00	2'016.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	242.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00	25'000.00	24'735.90			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			4.50			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	200.00	200.00	400.00			
6100	Stadtplanung	2'706'100.00	2'979'200.00	2'666'551.89	-273'100.00	-9.17	
3000.10	Sitzungsgelder	47'000.00	47'000.00	30'470.50			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'117'000.00	1'139'000.00	964'310.20	-22'000.00	-1.93	-0.2 FTE: Die im 2023 neu besetzte Stelle "Projektleitung Raumplanung" wurde zu 80% vergeben, im Budget 2023 waren dafür 100% vorgesehen.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-14'842.13			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'300.00	76'000.00	65'096.01	-1'700.00	-2.24	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-838.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'000.00	166'800.00	139'100.20	-4'800.00	-2.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'900.00	9'000.00	7'318.70	-1'100.00	-12.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'600.00	16'000.00	13'849.36	-1'400.00	-8.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00	9'100.00	7'366.36	-100.00	-1.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	4'000.00	2'208.97			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'354.80			
3100.00	Büromaterial	2'000.00	1'000.00	2'321.40	1'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	8'000.00	4'854.45			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	2'000.00	1'698.55			
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000.00	4'000.00	4'320.25			
3113.00	Hardware			235.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	213'000.00	148'000.00	43'058.85	65'000.00	43.92	Siehe Details Verpflichtungskredit Erfolgsrechnung
3130.10	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	596.10			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	200'000.00	100'000.00		100'000.00	100.00	Siehe Details Verpflichtungskredit Erfolgsrechnung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	420'000.00	370'000.00	305'903.42	50'000.00	13.51	Siehe Details Verpflichtungskredit Erfolgsrechnung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'600.00	41'600.00	40'146.00	-1'000.00	-2.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'700.00	3'600.00	4'920.20	100.00	2.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	11'049.80			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	285'200.00	629'100.00	605'037.60	-343'900.00	-54.67	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	591'800.00	440'000.00	405'000.00	151'800.00	34.50	Der Betrag für die Erhebung der VKD-Objekte Altstadt entfällt, zudem siehe Details Verpflichtungskredit Erfolgsrechnung.

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00	4'000.00	3'077.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	185'000.00	364'000.00	147'460.00	-179'000.00	-49.18	Versehentlich wurde in den Vorjahren immer eine Rückstellung budgetiert was finanztechnisch nicht korrekt ist.
3660.02	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeindezweckverbände	68'000.00	29'000.00		39'000.00	134.48	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			736.50			
3910.00	IV Dienstleistungen			431.50			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			600.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-2.90			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-180'000.00	-100'000.00		-80'000.00	80.00	Siehe Details Verpflichtungskredit Erfolgsrechnung
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-50'000.00	-70'000.00	-21'724.80	20'000.00	-28.57	Siehe Details Verpflichtungskredit Erfolgsrechnung
4630.00	Beiträge vom Bund			-76'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-25'000.00	-25'000.00	-32'562.00			
4894.02	Entnahme aus Klimareserve	-515'000.00	-450'000.00		-65'000.00	14.44	Siehe Details Verpflichtungskredit Erfolgsrechnung
6200	Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen	2'939'000.00	2'678'000.00	3'036'705.56	261'000.00	9.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'268'500.00	1'260'900.00	1'134'549.80	7'600.00	0.60	+ 1.0 FTE: Stelle Projektleitung -0.3 FTE: Pensenreduktion
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-1'209.52			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'900.00	84'200.00	72'419.07	-300.00	-0.36	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-26'190.45			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	161'900.00	173'900.00	155'057.00	-12'000.00	-6.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'300.00	10'800.00	8'660.39	-1'500.00	-13.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'300.00	17'700.00	15'512.18	-1'400.00	-7.91	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600.00	10'100.00	8'802.32	500.00	4.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	3'146.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	1'600.00	900.00	-300.00	-18.75	
3100.00	Büromaterial	7'000.00	10'000.00	7'372.24	-3'000.00	-30.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00	9'000.00	6'425.50			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00	3'500.00	2'311.43			
3110.00	Büromöbel und -geräte	37'000.00	14'000.00	64'704.15	23'000.00	164.29	Mehraufwand für VER00068, St. Anna Kapelle, Ersatz Stühle (GB-Nr. 510)
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			14'048.20			
3113.00	Hardware	2'000.00	2'000.00	1'020.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	40'000.00			40'000.00		Ablösung der Baudaministrationssoftware mit dem Ziel der Einbindung ins NSP und der Digitalisierung der Vergabeanträge.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000.00	120'000.00	46'394.75	20'000.00	16.67	Folgende Dienstleistungen sind geplant: - Externe Bauzeichneraufgaben 40'000 Franken

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget* 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Betrag	%	
							- Ablösung der Baudamministrationssoftware externe Beratung 60'000 Franken
							- Mitgliederbeiträge 4'000 Franken
							- Projektkommunikation 16'000 Franken
							- . Altersbedarfsplanung 20'000 Franken
3130.10	Telefonkosten	3'000.00	3'000.00	1'781.25			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	110'000.00	160'000.00	386'275.10	-50'000.00	-31.25	siehe Details Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	65'000.00	65'000.00	62'254.60			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	69'900.00	66'500.00	58'858.55	3'400.00	5.11	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	364'000.00	170'000.00	49'789.60	194'000.00	114.12	St. Johann, Reparatur Turmdach, 12'000 Franken
							St. Johann, Restauration Wandgemälde, 12'000 Franken
							siehe Details Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	1'153.50			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'100.00	31'700.00	20'526.21	4'400.00	13.88	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	195'900.00	186'700.00	181'058.80	9'200.00	4.93	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'800.00	9'900.00	7'499.20	-1'100.00	-11.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	445.30			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'243'500.00	870'300.00	817'324.74	373'200.00	42.88	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		500.00	70.00	-500.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen		1'000.00	528.00	-1'000.00	-100.00	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			-600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'000.00	-50'000.00	-44'095.00			
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen			-528.00			
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten	-895'500.00	-545'000.00	-4'651.35	-350'500.00	64.31	siehe Details Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-7'200.00	-7'200.00	-7'200.00			
4512.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen EK		-2'800.00		2'800.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-7'808.00			
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		-4'500.00		4'500.00	-100.00	
6210	Facility Management	4'144'300.00	3'801'000.00	3'433'435.39	343'300.00	9.03	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'012'000.00	851'800.00	730'791.35	160'200.00	18.81	+0.2 FTE: Werkhof aufgrund hoher Arbeitslast
							+0.6 FTE: Erhöhung Stundenkontigent
3010.04	Löhne Werkhof	750'000.00	753'100.00	689'878.40	-3'100.00	-0.41	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			14'379.46			
3049.00	Übrige Zulagen	7'800.00	7'800.00	8'177.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'100.00	107'800.00	96'858.85	9'300.00	8.63	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-7'300.00	-8'500.00	-2'312.10	1'200.00	-14.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	228'800.00	199'200.00	145'857.55	29'600.00	14.86	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 13.69 % von der Lohnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'500.00	23'700.00	-1'350.29	-200.00	-0.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	23'500.00	22'700.00	19'072.65	800.00	3.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'400.00	13'000.00	10'834.88	1'400.00	10.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800.00	5'800.00	5'230.10			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800.00	3'900.00	2'700.00	900.00	23.08	
3100.00	Büromaterial	2'500.00	2'500.00	2'317.59			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	109'100.00	108'400.00	97'770.68	700.00	0.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00	1'000.00	626.10	-400.00	-40.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	14'100.00	11'900.00	12'183.50	2'200.00	18.49	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	77'000.00	37'000.00	59'605.37	40'000.00	108.11	Erforderlich ist eine Erstausrüstung Stadthausgeviert mit Reinigungsgerätschaften und Ausrüstung. Diese sind explizit nicht Bestandteil des Bauprojektes.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'300.00	5'000.00	5'110.50	300.00	6.00	
3113.00	Hardware			1'844.16			
3120.00	Ver- und Entsorgung	704'300.00	614'000.00	549'142.95	90'300.00	14.71	Die budgetierten Kosten bilden die massive Kostensteigerung am Energiemarkt für Strom und Gas ab (rund 25%). Hinzu kommt die allgemeine Teuerung auf den übrigen Versorgungs- und teilweise Entsorgungsgütern.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	219'000.00	192'100.00	189'532.12	26'900.00	14.00	Die Reinigung der öffentlichen WC-Anlagen (KaWo) musste nach Reklamationen erhöht werden . um eine minimale Sauberkeit der in die Jahre gekommenen WC-Anlagen noch sicherzustellen.
							Mehrkosten infolge erforderlicher Toilettenanlage im Lindli, inklusive Reinigung
							Reklamationen öffentlicher WC-Anlagen; Erhöhung Reinigungsaufwand
3130.10	Telefonkosten	6'200.00	6'500.00	4'484.20	-300.00	-4.62	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	46'200.00	24'400.00	21'325.50	21'800.00	89.34	Die Gruppenleiter der Hauswarte verfügen bisher über kein Intranet oder Zugriff auf OS SH. Das Facility Management verfügt über kein CAFM System (Computer-aided-Facility Management). Dies ist in der heutigen Bewirtschaftung unabdingbar. Nur so kann die Betreiberverantwortung korrekt wahrgenommen werden.
3134.00	Sachversicherungsprämien	79'500.00	85'800.00	64'425.75	-6'300.00	-7.34	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	938'700.00	980'900.00	885'732.82	-42'200.00	-4.30	Allgemeiner Unterhalt unter Berücksichtigung der Teuerung
							Reinigung der öffentlichen, städtischen Brunnen (Vertrag mit AH Power)
							Erforderliche Pflege eigener Denkmäler und historische Lager
							Grössere Unterhaltsmassnahmen an Objekten wurden im Rahmen der Investitionsprojekte mitberücksichtigt.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		847.50	1'500.00		

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000.00	19'000.00	20'475.71			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'100.00	4'500.00	9'471.65	15'600.00	346.67	Mehraufwand für den jährlichen Unterhalt eines neu beschafften CAFM-System (Computer-aided facility management-System), Anschaffung auf Konto 3133.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'100.00	2'000.00	3'417.20	4'100.00	205.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	168.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			72.00			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19		10'000.00	7'321.60	-10'000.00	-100.00	Es fallen keine Ausgaben an.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41'600.00	38'000.00	41'406.80	3'600.00	9.47	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'500.00	9'500.00	18'449.37	-8'000.00	-84.21	
3910.00	IV Dienstleistungen	11'000.00	5'500.00	5'571.20	5'500.00	100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'500.00	-5'500.00	-21'478.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'900.00	-27'400.00	-43'387.44	-3'500.00	12.77	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-3'128.85			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-68'500.00	-59'400.00	-2'835.00	-9'100.00	15.32	Mieterträge für die Bachtornhalle waren bisher unter Finanzstelle 5120 budgetiert.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-98'200.00	-98'200.00	-74'743.90			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise		-10'000.00	-7'321.60	10'000.00	-100.00	Die Reserve wird mit Rechnung 2023 aufgelöst.
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-28'000.00	-28'500.00	-27'285.44	500.00	-1.75	
4910.00	IV Dienstleistungen	-110'300.00	-110'300.00	-107'805.00			
6220	Bau- u. Feuerpolizei	584'300.00	411'400.00	-64'476.11	172'900.00	42.03	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	747'000.00	835'700.00	802'278.00	-88'700.00	-10.61	-0.8 FTE: Reduktion der Feuerungskontrollen, teilweise Vergabe an Externe und Umverteilung intern
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-147.05			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'200.00	55'800.00	53'574.68	-6'600.00	-11.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000.00	131'900.00	127'401.00	-11'900.00	-9.02	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 13.69 % von der Lohnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'100.00	7'900.00	7'473.83	-800.00	-10.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'900.00	11'700.00	11'378.26	-1'800.00	-15.38	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00	6'700.00	6'268.45	-400.00	-5.97	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	8'000.00	600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	1'500.00	600.00	-700.00	-46.67	
3100.00	Büromaterial	3'000.00	8'000.00	732.37	-5'000.00	-62.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00	9'000.00	5'381.05			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00	16'000.00	12'712.40			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	188.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000.00	2'000.00		2'000.00	100.00	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget* 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen			215.40			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'500.00	4'468.75			
3130.10	Telefonkosten	1'800.00	1'800.00	849.35			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	31'000.00	31'000.00	9'085.05			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	47'000.00	43'200.00	60'283.15	3'800.00	8.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00	8'000.00	4'581.30			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'800.00	18'800.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000.00	3'500.00	3'450.00	500.00	14.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	842.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00	2'500.00	-194.00	-1'500.00	-60.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00	900.00	1'919.65	600.00	66.67	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	227'500.00	140'000.00		87'500.00	62.50	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	14'000.00	14'000.00	14'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-621'000.00	-750'000.00	-1'129'014.75	129'000.00	-17.20	Die Übergangsphase von der alten zur neuen Gebührenverordnung ist weitestgehend abgeschlossen und somit pendeln sich die Gebühren auf dem normalen Niveau ein.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-40'000.00	-80'000.00	-5'517.00	40'000.00	-50.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-55'000.00	-110'000.00		55'000.00	-50.00	Die Leistungsvereinbarung Feuerungskontrolle mit Neuhausen muss angepasst werden, da heute massiv weniger Aufwand gegenüber früher besteht. (Daher auch Pensenreduktion um 80%)
4910.00	IV Dienstleistungen	-25'100.00	-2'000.00	-44'226.00	-23'100.00	1'155.00	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-15'000.00	-10'000.00	-13'660.00	-5'000.00	50.00	
6221	Vignetten- u. Rapportzentrale Feuerungskontrolle						
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	164'000.00	70'880.70	-84'000.00	-51.22	Die Verlängerung des Zyklus der Prüfungen von zwei auf vier Jahre und die stetig weniger werdenden Anlagen ergeben einen kleineren Aufwand.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'800.00	23'800.00	22'530.00			
3137.10	Pauschalsteuer	12'400.00	14'900.00	11'112.87	-2'500.00	-16.78	
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	68'700.00	43'300.00	71'402.75	25'400.00	58.66	Erfahrungswert der letzten drei Jahre
3910.00	IV Dienstleistungen	23'100.00		23'026.00	23'100.00		Im Budget 2023 wurden die Erträge im Konto 3130.00 berücksichtigt.
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00	10'000.00	13'660.00	5'000.00	50.00	
4250.07	Vignettenverkauf	-200'000.00	-238'000.00	-196'353.15	38'000.00	-15.97	Es sind laufende weniger Anlagen zu prüfen und auch der Prüfzyklus wurde verlängert.
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK	-11'000.00	-6'000.00	-2'259.17	-5'000.00	83.33	
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget* 2024	Budget* 2023	Rechnung 2022	Betrag	%	
6300	Stabstelle Tiefbau	6'307'100.00	5'658'300.00	4'152'900.80	648'800.00	11.47	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'000.00	160'100.00	151'671.00	-100.00	-0.06	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			3'074.89			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00	10'800.00	10'310.07	200.00	1.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00	23'900.00	22'788.00	2'100.00	8.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	1'300.00	1'179.31	-300.00	-23.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'000.00	2'300.00	2'233.70	-300.00	-13.04	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	1'400.00	1'171.00	-400.00	-28.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		300.00		-300.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		100.00		-100.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial		500.00		-500.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00	800.00	173.50	100.00	12.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'990'000.00	1'806'000.00	1'709'574.00	184'000.00	10.19	Steigerung der Energiekosten 90'000 Franken, Abschreibungen, Zinsen und Unterhalt 94'000 Franken
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'342'000.00	1'192'000.00	5'345'260.57	150'000.00	12.58	Diverse Planungskosten war vorher als IER-Nummer budgetiert, Betrag Erfahrungswert aus den Vorjahren
3130.10	Telefonkosten	1'000.00	600.00	855.75	400.00	66.67	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'077'300.00	1'020'000.00	793'990.95	57'300.00	5.62	siehe Details Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00	3'600.00	3'911.50	400.00	11.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00	5'000.00	7'654.55	3'000.00	60.00	
3141.00	Unterhalt Strassen	710'000.00	705'000.00	949'659.32	5'000.00	0.71	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000.00	80'000.00	79'457.33			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00	400.00	967.50	600.00	150.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-2'260.95			
3300.02	Planmässige Abschreibungen Strassen	1'274'500.00	1'124'900.00	853'367.01	149'600.00	13.30	
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	185'700.00	111'900.00	95'097.81	73'800.00	65.95	
3300.08	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	209'800.00	181'000.00	165'487.49	28'800.00	15.91	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	5'500.00	17'500.00		-12'000.00	-68.57	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'960'000.00	4'810'000.00		150'000.00	3.12	Mehrwaufwand infolge Lohnentwicklung Kanton
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			10.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	32'000.00	32'000.00	58'763.60			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35'000.00	-20'000.00	-32'298.40	-15'000.00	75.00	siehe Details Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-200'000.00	-210'000.00	-66'072.02	10'000.00	-4.76	Erfahrungswert auf Grund Entwicklung vom Vorjahr
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen			-50'327.60			
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten	-480'000.00	-733'000.00		253'000.00	-34.52	siehe Details Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4390.00	Übriger Ertrag			-10'296.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund			-19'530.65			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-200'000.00	-200'000.00	-241'458.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-105'000.00	-105'000.00	-106'799.00			
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-4'749'600.00	-4'359'100.00	-5'569'015.43	-390'500.00	8.96	Infolge Mehrertrag im Strassenbaufonds kann auch mehr für Unterhalt entnommen werden.
6310	Entsorgung			626'373.18			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'271'000.00	1'278'400.00	1'225'574.85	-7'400.00	-0.58	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			1'282.98			
3049.00	Übrige Zulagen			3'096.25			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'000.00	85'400.00	81'164.04	2'600.00	3.04	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-13'746.50			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'000.00	148'900.00	143'709.00	11'100.00	7.45	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 12.15 % von der Lohnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'000.00	22'700.00	21'946.07	300.00	1.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'000.00	17'900.00	17'265.39	-900.00	-5.03	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00	10'200.00	9'428.97	800.00	7.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900.00	3'900.00	2'210.25			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00	3'800.00	1'449.85	-600.00	-15.79	
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'500.00	3'084.32	-500.00	-14.29	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	205'000.00	125'000.00	164'475.62	80'000.00	64.00	Produktions-, Lager und Logistikkosten Gebührensäcke
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'000.00	39'000.00	31'084.75			
3110.00	Büromöbel und -geräte		3'000.00	150.82	-3'000.00	-100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'000.00	14'000.00	42'521.95			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00	20'000.00	17'815.25			
3113.00	Hardware		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	369'000.00	384'000.00	505'889.44	-15'000.00	-3.91	Wegfall Beschaffung Container Aktion
3130.10	Telefonkosten	600.00	600.00	528.50			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	5'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'800.00	89'400.00	89'464.45	3'400.00	3.80	
3137.10	Pauschalsteuer	131'100.00	102'400.00	102'374.26	28'700.00	28.03	Pauschalsatzerhöhung per 01.01.2024 von 2.8% auf 3.0%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	170'000.00	170'000.00	193'675.85			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00		4'308.00	3'500.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	83'600.00	80'600.00	77'311.60	3'000.00	3.72	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'200.00	5'200.00	2'800.80			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	126.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000.00	14'000.00	-4'599.65	-4'000.00	-28.57	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'000.00	13'000.00	12'444.65	1'000.00	7.69	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	255'200.00	162'900.00	74'123.99	92'300.00	56.66	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'430'000.00			1'430'000.00		Reduktion aufgrund Erfahrungswert Vorjahr. Die Siedlungsabfälle müssen gemäss gültigen HRM2 Kontanplan auf diesem Konto budgetiert werden.
3632.01	Beiträge an Gemeinden für Entsorgungsgebühren, schwarz, grün		1'500'000.00	1'482'385.80	-1'500'000.00	-100.00	siehe Kommentar Konto 3632.01
3660.02	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeindezweckverbände	25'600.00	101'800.00	101'790.61	-76'200.00	-74.85	
3910.00	IV Dienstleistungen	16'500.00	16'500.00	19'583.37			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten		4'500.00		-4'500.00	-100.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	19'000.00	19'000.00	19'000.00			
4240.17	Gebühren für Behandlung Kehricht und Sperrgut	-4'155'800.00	-3'906'500.00	-3'334'140.65	-249'300.00	6.38	Höhere Erträge durch Gebührenerhöhung
4240.25	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	-90'000.00	-90'000.00	-90'378.25			
4250.09	Verkäufe	-10'000.00	-15'000.00	-8'500.00	5'000.00	-33.33	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'600.00	-3'600.00	-6'952.10			
4270.01	Kontrollgebühren	-2'000.00	-2'000.00	-2'477.10			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		-30'000.00	-1.15	30'000.00	-100.00	Es ist kein Containerverkauf geplant.
4309.03	übriger betrieblicher Ertrag aus Abfallentsorgung	-168'000.00	-168'000.00	-229'303.32			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-41'100.00	-113'600.00	-128'283.78	72'500.00	-63.82	
4910.00	IV Dienstleistungen	-10'000.00	-10'000.00	-8'312.00			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-9'200.00	-111'400.00		102'200.00	-91.74	
6400	Grün- und Sportanlagen	3'711'400.00	3'684'800.00	3'013'737.30	26'600.00	0.72	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'357'700.00	2'422'100.00	2'209'501.40	-64'400.00	-2.66	+0.8 FTE: geschützter Arbeitsplatzes
							+0.8 FTE: neue Stelle in der Gärtnerei ab Mitte 2024 als Folge der biologischen Bewirtschaftung
							+0.8 FTE: Schaffung einer neuen Stelle Abteilungsleitung Planung
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			55'972.22			
3049.00	Übrige Zulagen			3'633.35			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	155'900.00	161'900.00	147'447.18	-6'000.00	-3.71	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-39'547.05			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	268'400.00	288'400.00	268'596.55	-20'000.00	-6.93	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnittssatz von 10.14 % von der Lohnsumme budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'600.00	19'700.00	40'172.13	20'900.00	106.09	Die AG Beiträge wurden mit einem Durchschnitt von 1.9 % von der Lohnsumme budgetiert.

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	30'600.00	34'000.00	31'723.08	-3'400.00	-10.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'700.00	19'600.00	19'694.12	-900.00	-4.59	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125'000.00	110'000.00	123'459.54	15'000.00	13.64	Preiserhöhungen bei Kraftstoffen, Dünger etc.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	72'000.00	132'500.00	98'526.91	-60'500.00	-45.66	Weniger Bedarf an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge			214.30			
3120.00	Ver- und Entsorgung	108'500.00	108'500.00	55'928.56			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	305'000.00	245'000.00	85'657.88	60'000.00	24.49	Siehe Details Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Es sind keine Projektierungen geplant.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	49'000.00	68'000.00	22'707.90	-19'000.00	-27.94	siehe Details Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung.
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'700.00	1'911.30			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	650'000.00	642'000.00	585'251.80	8'000.00	1.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	20'000.00	5'426.55	-10'000.00	-50.00	Mit diesem Grundbetrag werden allgemeine Unterhaltsarbeiten an Gebäuden beglichen; in 2023 grössere Reparatur budgetiert, in 2024 nicht.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	90'000.00	90'000.00	88'349.13			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	25'200.00	25'200.00	24'421.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen			277.60			
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	320'400.00	311'600.00	236'728.27	8'800.00	2.82	
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	227'400.00	166'900.00	36'420.13	60'500.00	36.25	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	100'600.00	115'800.00	45'840.00	-15'200.00	-13.13	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'500.00	1'500.00	284.90			
3910.00	IV Dienstleistungen			19'650.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100'000.00	-100'000.00	-104'031.05			
4250.00	Verkäufe	-5'500.00	-5'500.00	-7'174.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'000.00	-8'000.00	-2'158.60			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-58.25			
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen			-19'650.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-80'500.00	-80'500.00	-79'336.70			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen			-13'261.60			
4894.02	Entnahme aus Klimareserve	-200'000.00	-196'000.00		-4'000.00	2.04	Siehe Details Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung.
4900.00	IV Material- und Warenbezüge			-478.50			
4910.00	IV Dienstleistungen	-852'800.00	-919'600.00	-928'362.95	66'800.00	-7.26	Geringere Verrechnung an Schulen, da geringerer verrechenbarer Sachaufwand
6410	Gärtnerei	566'000.00	446'600.00	410'989.95	119'400.00	26.74	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	980'600.00	931'900.00	868'864.05	48'700.00	5.23	siehe Kommentar Konto 6400.3010.00
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			12'136.86			
3049.00	Übrige Zulagen			1'831.45			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'800.00	62'400.00	57'872.74	2'400.00	3.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'700.00	84'500.00	97'931.55	14'200.00	16.80	Die Sozialversicherung wurde mit 10.14 % budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'600.00	8'900.00	16'739.15	10'700.00	120.22	Die Sozialversicherung wurde mit 1.9% budgetiert.
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'300.00	13'300.00	12'450.79			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00	7'600.00	5'869.54	-400.00	-5.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	489'000.00	455'000.00	474'561.35	34'000.00	7.47	Preisanpassungen Treibstoffe und Materialien. Mehrkosten für rein biologische Düngung von 7'600 Franken (Genehmigung Vorlage durch GSR).
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000.00	8'500.00	6'314.28	-2'500.00	-29.41	
3120.00	Ver- und Entsorgung	55'000.00	55'000.00	52'913.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00	11'500.00	9'845.78			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00	3'800.00	3'297.75			
3137.10	Pauschalsteuer	13'600.00	14'300.00	14'239.84	-700.00	-4.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00	8'000.00	1'270.65			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00	38'000.00	37'930.54	7'000.00	18.42	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500.00	7'500.00	10'209.69			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'000.00	1'000.00	2'834.75	1'000.00	100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	65.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	45'100.00	45'100.00	45'100.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			18'758.09			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	2'000.00	2'000.00	1'127.70			
4231.00	Kursgelder	-2'000.00	-2'000.00	-1'589.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500.00	-500.00				
4240.18	Grabpflanzung inkl. Arbeiten für Dritte	-150'000.00	-155'000.00	-158'883.10	5'000.00	-3.23	
4240.19	Grabpflanzen	-155'500.00	-160'500.00	-154'302.95	5'000.00	-3.12	
4250.08	Blumenladen	-980'100.00	-975'100.00	-976'106.95	-5'000.00	0.51	
4250.09	Verkäufe ins Ausland	-7'000.00	-7'000.00	-6'166.86			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'500.00	-3'500.00	-16'145.30			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-2.30			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-8'500.00	-8'500.00	-9'120.05			
4910.00	IV Dienstleistungen	-100.00	-100.00	-100.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-18'758.09			
6420	Friedhöfe	840'800.00	987'800.00	888'676.30	-147'000.00	-14.88	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	708'300.00	737'900.00	678'047.30	-29'600.00	-4.01	siehe Kommentar Konto 6400.3010.00
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			97.74			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'900.00	49'500.00	43'540.59	-2'600.00	-5.25	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-20'157.20			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'400.00	67'400.00	78'933.55			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'300.00	6'500.00	12'627.05	6'800.00	104.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'200.00	10'500.00	9'240.20	-2'300.00	-21.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00	6'200.00	4'559.97	-1'100.00	-17.74	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	18'036.34			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'500.00	20'500.00	22'766.25	-2'000.00	-9.76	
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'000.00	18'000.00	11'961.41	-3'000.00	-16.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'000.00	100'000.00	85'186.92	-5'000.00	-5.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		13'000.00		-13'000.00	-100.00	Keine Honorarleistungen im 2024 vorgesehen.
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	5'000.00	4'659.95			
3137.10	Pauschalsteuer	11'200.00	10'600.00	2'069.67	600.00	5.66	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	79'000.00	169'000.00	94'895.09	-90'000.00	-53.25	Keine ausserordentlichen Bauaktivitäten
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	84'540.70			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00	6'000.00	14'740.80			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000.00	10'000.00	6'682.80			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000.00	10'000.00	-4'141.10	-5'000.00	-50.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'500.00	4'500.00	6'681.50			
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	9'200.00	9'200.00	9'210.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	206'700.00	190'700.00	190'685.35	16'000.00	8.39	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien		36'800.00	36'846.45	-36'800.00	-100.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			112.20			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-370'000.00	-400'000.00	-373'551.35	30'000.00	-7.50	Weniger Erträge, da geringere Nachfrage nach Gräbern mit Mietkosten.
4240.21	Arbeiten für Dritte	-25'000.00	-15'000.00	-22'769.85	-10'000.00	66.67	Mehrertrag aufgrund Änderungswünschen an Grabflächen durch Hinterbliebene.
4240.22	Rückvergütungen Bestattungsarbeiten und Inschriften	-95'000.00	-95'000.00	-93'482.90			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'500.00	-1'500.00	-1'868.13			
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-12'000.00	-12'000.00	-11'475.00			
6430	Planung und Verwaltung	1'011'800.00	1'013'300.00	1'017'642.43	-1'500.00	-0.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	491'800.00	508'900.00	475'466.40	-17'100.00	-3.36	siehe Kommentar Konto 6400.3010.00
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			16'721.40			
3042.00	Verpflegungszulagen	6'600.00	6'600.00	420.00			
3049.00	Übrige Zulagen	11'000.00	6'500.00	900.00	4'500.00	69.23	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'900.00	34'200.00	32'853.97	-300.00	-0.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'400.00	38'000.00	72'665.50	-2'600.00	-6.84	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 /					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung	Budget* 2023	%	
		2024	2023	2022	Betrag		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00	6'300.00	5'643.73	-1'700.00	-26.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'800.00	7'400.00	7'284.31	-1'600.00	-21.62	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00	4'300.00	4'182.87	-400.00	-9.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'800.00	58'800.00	45'053.55			
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'000.00	19'800.00	13'670.80	3'200.00	16.16	
3100.00	Büromaterial	8'000.00	8'000.00	5'286.92			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	2'446.35			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00	20'000.00	12'839.62	10'000.00	50.00	Aktualisierungen Flyer Grün Schaffhausen und neuer Flyer Neophyten.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	4'000.00	2'658.79			
3110.00	Büromöbel und -geräte	11'000.00	5'000.00	2'720.65	6'000.00	120.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'500.00	4'500.00	66'519.75	1'000.00	22.22	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	71'500.00	71'500.00	53'566.85			
3113.00	Hardware	9'000.00	4'000.00	1'797.00	5'000.00	125.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200.00	8'500.00	4'498.00	700.00	8.24	
3130.10	Telefonkosten	10'000.00	10'000.00	7'777.15			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00	30'000.00	36'158.00	5'000.00	16.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	95'000.00	104'800.00	82'555.90	-9'800.00	-9.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	8'000.00	47'982.05			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500.00	4'500.00	1'464.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00	2'000.00	1'059.04			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'100.00	5'100.00	4'808.78			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'900.00	7'300.00	5'919.20	1'600.00	21.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	6'807.05			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'600.00	9'600.00	9'590.00			
3910.00	IV Dienstleistungen		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000.00	2'000.00	-975.20	-4'000.00	-200.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-100.00	-100.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-200.00	-200.00	-12'700.00			
6440	Naturschutz, Biosicherheit	452'400.00	452'300.00	362'843.41	100.00	0.02	
3000.10	Sitzungsgelder		700.00		-700.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	308'800.00	304'100.00	273'634.90	4'700.00	1.55	siehe Kommentar Konto 6400.3010.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300.00	20'400.00	18'301.00	-100.00	-0.49	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'600.00	24'800.00	35'710.60	800.00	3.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100.00	4'200.00	6'113.60	900.00	21.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'200.00	4'400.00	3'839.35	-1'200.00	-27.27	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00	2'600.00	650.00	200.00	7.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'500.00	26'500.00	13'903.30	6'000.00	22.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00	14'500.00	14'521.45			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	48'000.00	40'000.00	30'639.70	8'000.00	20.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	107'500.00	128'000.00	93'573.66	-20'500.00	-16.02	Unterhaltsbedarf geringer als 2023
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
4250.00	Verkäufe	-800.00	-800.00	-660.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-20'000.00	-11'000.00	-32'339.65	-9'000.00	81.82	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-56'500.00	-40'500.00	-62'866.65	-16'000.00	39.51	Durchschnitt der letzten 2 Jahre (2021/2022)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'600.00	-1'600.00	-634.55			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-8'000.00		-7'543.30	-8'000.00		
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-35'000.00	-70'000.00	-30'000.00	35'000.00	-50.00	Da mit einem Mehrertrag von Bund und Kanton (Konten 4610.00+4611.00) gerechnet werden kann, muss aus dem Naturschutzfonds weniger entnommen werden.
6450	Weingut	369'400.00	306'400.00	280'445.95	63'000.00	20.56	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'000.00	232'800.00	196'166.75	1'200.00	0.52	siehe Kommentar Konto 6400.3010.00
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-4'625.59			
3049.00	Übrige Zulagen			500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00	15'800.00	11'821.22	-2'800.00	-17.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00	18'200.00	15'663.00	-2'700.00	-14.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00	5'600.00	7'136.28	2'400.00	42.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'600.00	3'300.00	2'483.05	-700.00	-21.21	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	2'000.00	1'507.80	-600.00	-30.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	84'000.00	75'000.00	30'869.42	9'000.00	12.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19'000.00	20'000.00	88'537.30	-1'000.00	-5.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge			60.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'400.00	2'400.00	2'827.81			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'300.00	10'300.00	9'178.65	15'000.00	145.63	Neuauftritt mit 1. Bio-Wein
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	204.55			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00	10'000.00	9'629.45	5'000.00	50.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00	5'000.00	9'507.73	7'000.00	140.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00	3'000.00	4'399.30	-1'000.00	-33.33	
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	32'300.00			32'300.00		
3910.00	IV Dienstleistungen			315.00			
4250.00	Verkäufe	-92'500.00	-92'500.00	-104'228.15			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'300.00	-3'300.00	-546.42			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-100.00		-120.00	-100.00		
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-1'500.00	-1'500.00	-841.20			
6460	Wald	1'674'300.00	1'649'900.00	1'348'657.97	24'400.00	1.48	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'604'100.00	1'601'000.00	1'470'633.15	3'100.00	0.19	siehe Kommentar Konto 6400.3010.00
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			14'504.60			
3049.00	Übrige Zulagen			4'630.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'700.00	107'100.00	95'315.21	-1'400.00	-1.31	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-46'290.30			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	169'900.00	171'500.00	169'122.85	-1'600.00	-0.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	61'000.00	65'900.00	58'134.32	-4'900.00	-7.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	20'600.00	22'500.00	20'651.04	-1'900.00	-8.44	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'100.00	13'000.00	11'550.68	100.00	0.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	188'000.00	180'000.00	159'671.91	8'000.00	4.44	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	86'500.00	93'000.00	182'061.30	-6'500.00	-6.99	
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'500.00	20'500.00	18'070.15			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00	35'400.00	34'566.75	600.00	1.69	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	20'000.00	79'504.26	10'000.00	50.00	Digitalisierung Brennholzverkauf
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	5'500.00	2'385.25	-2'500.00	-45.45	
3137.10	Pauschalsteuer	7'700.00	10'600.00	6'830.00	-2'900.00	-27.36	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'000.00	62'000.00	25'301.35	15'000.00	24.19	Erneuerung des veralteten Schliesssystems beim Magazin Enge
3145.00	Unterhalt Wald	333'000.00	298'000.00	282'461.51	35'000.00	11.74	Uebnahme Stadt einer privaten Fläche wegen Fusswegverbindung (Mühlental), Wald in desolatem Zustand
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100'000.00	99'000.00	75'689.34	1'000.00	1.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			3'169.50			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	700.00	700.00	-41.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00	190.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	7'700.00	6'400.00		1'300.00	20.31	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	91'500.00	91'500.00	91'518.36			
3499.00	Übriger Finanzaufwand		500.00		-500.00	-100.00	
3601.02	Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg an Kant. Forstamt	40'000.00	40'000.00	40'338.65			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	5'300.00	5'300.00	4'966.65			
3910.00	IV Dienstleistungen			712.80			
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	144'000.00	143'000.00	129'268.95	1'000.00	0.70	
4100.00	Regalien	-481'000.00	-486'000.00	-423'733.65	5'000.00	-1.03	

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4240.20	Dienstleistungen für Dritte und andere Gemeinden	-170'000.00	-170'000.00	-158'538.35			
4250.00	Verkäufe	-605'000.00	-545'000.00	-772'646.35	-60'000.00	11.01	Erhöhte Erträge infolge Preissteigerungen beim Rundholz.
4250.06	Weiterverkäufe zum Einstandspreis	-5'000.00	-5'000.00	-7'234.95			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-43'500.00	-46'000.00	-52'345.11	2'500.00	-5.43	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-49'000.00	-49'000.00	-49'290.00			
4601.01	Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg zu Gunsten Kant. Forstamt	-40'000.00	-40'000.00	-40'338.65			
4630.00	Beiträge vom Bund	-43'500.00	-50'000.00	-55'113.15	6'500.00	-13.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-33'000.00	-50'000.00	-27'019.10	17'000.00	-34.00	Anpassung der Erträge aufgrund Erträge der letzten 2 Jahre
4900.00	IV Material- und Warenbezüge		-500.00		500.00	-100.00	
4910.00	IV Dienstleistungen	-2'000.00	-2'000.00				
6470	Verpachtungen	42'400.00	5'700.00	-5'506.77	36'700.00	643.86	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'300.00	59'400.00	76'526.05	2'900.00	4.88	siehe Kommentar Konto 6400.3010.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00	4'200.00	5'125.45	-700.00	-16.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00	-1'000.00	8'288.00	1'700.00	-170.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	500.00	604.75	200.00	40.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	800.00	900.00	1'075.00	-100.00	-11.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	600.00		-100.00	-16.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	196.65			
3120.00	Ver- und Entsorgung	17'000.00	17'000.00	20'688.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	12'000.00	10'361.48			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00	1'500.00	500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	152'000.00	137'000.00	71'902.15	15'000.00	10.95	Im aktuellen Budgetjahr ist eine aufwändige Sanierung Zufahrtsstrasse Aazheim in Höhe von 80'000 Franken geplant.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	20'000.00	18'135.07			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00	1'000.00	976.50			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			115.45			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00				
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	25'400.00	25'400.00	25'380.83			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'500.00	-2'300.00	-800.00	800.00	-34.78	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19'000.00	-39'000.00	-14'325.20	20'000.00	-51.28	Beitrag SH Power fällt weg
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-215'000.00	-209'000.00	-220'595.95	-6'000.00	2.87	
4630.00	Beiträge vom Bund	-11'000.00	-13'000.00	-9'661.00	2'000.00	-15.38	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'000.00	-11'000.00		1'000.00	-9.09	
6480	Holzschneitzbetrieb	-100.00	9'500.00	5'163.23	-9'600.00	-101.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'100.00	10'100.00	10'100.00			

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023					Kommentare
		Budget*	Budget*	Rechnung			
		2024	2023	2022	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00	700.00	674.60			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00	1'300.00	1'262.50			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	500.00	453.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00	200.00	141.40			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	80.80			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140'000.00	145'000.00	163'500.00	-5'000.00	-3.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung	500.00	500.00	500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'000.00	103'000.00	117'869.35			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	461.60			
3137.10	Pauschalsteuer	5'100.00	4'700.00	5'418.18	400.00	8.51	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00	1'500.00	1'516.65			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00	1'500.00				
4250.09	Verkäufe	-169'600.00	-166'400.00	-193'505.35	-3'200.00	1.92	
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-95'400.00	-93'600.00	-103'310.00	-1'800.00	1.92	
6998.001	Strassenbaufonds						
3980.10	Übertragungen an Erfolgsrechnung	2'441'000.00	2'422'300.00	3'668'281.64	18'700.00	0.77	Durch Mehrertrag kann in die Erfolgsrechnung Finanzstelle 6300 ein höherer Betrag übertragen werden.
4631.10	Anteil an Benzin- und Motorfahrzeugsteuer	-2'441'000.00	-2'422'300.00	-3'668'281.64	-18'700.00	0.77	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	2'308'600.00	1'936'800.00	1'900'733.79	371'800.00	19.20	Durch den Mehrertrag Grundstückgewinnsteuer kann mehr für den laufenden Unterhalt Finanzstelle 6300 entnommen werden.
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-57'000.00	-900.00	-56'977.15	-56'100.00	6'233.33	Der Bestand Fond wird mit 0.5% Zins budgetiert.
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung	-4'500'000.00	-3'500'000.00	-6'395'491.40	-1'000'000.00	28.57	Mehrertrag Grunstückgewinnsteuer
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	1'888'300.00	1'204'000.00	4'191'684.76	684'300.00	56.84	Infolge Mehrerträgen kann der Fonds mit einem höheren Ertragsüberschuss abgeschlossen werden.
6998.003	Forstreservefonds						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'600.00	-100.00	-1'618.55	-1'500.00	1'500.00	
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung	-56'500.00	-56'000.00	-49'000.00	-500.00	0.89	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	58'000.00	56'000.00	50'568.55	2'000.00	3.57	
6998.004	Naturschutzfonds						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
3980.10	Übertragungen an Erfolgsrechnung	35'000.00	70'000.00	30'000.00	-35'000.00	-50.00	Da mit einem Mehrertrag von Bund und Kanton (Konten 4610.00+4611.00) gerechnet werden kann, muss aus dem Naturschutzfonds weniger entnommen werden.
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-700.00		-736.75	-700.00		

Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2024 / Budget* 2023		Kommentare
		2024	2023	2022	Betrag	%	
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung	-87'500.00	-87'000.00	-80'268.95	-500.00	0.57	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	53'100.00	16'900.00	50'955.70	36'200.00	214.20	höherer Ertragsüberschuss, da weniger übertragen werden musste (Kommentar Konto 3980.10)
6998.005	Wohnraumentwicklungsfonds						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-9'000.00	-200.00	-9'026.95	-8'800.00	4'400.00	
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung	-138'200.00	-123'900.00	-113'710.80	-14'300.00	11.54	siehe Kommentar 3220.3980.10
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	147'100.00	124'000.00	122'687.75	23'100.00	18.63	siehe Kommentar 3220.3980.10
6998.006	Fonds für eine Munot Glocke						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-14.15			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss			-35.85			
6998.007	Fonds für Kirche Hemmental						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-200.00		-165.05	-200.00		
9020.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss	100.00		115.05	100.00		
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		-100.00		100.00	-100.00	
9	Abschluss	-4'356'000.00	-2'829'200.00	6'232'532.55	-1'526'800.00	53.97	
9000	Abschluss	-4'356'000.00	-2'829'200.00	6'232'532.55	-1'526'800.00	53.97	
9000.00	Ertragsüberschuss			6'232'532.55			
9001.00	Aufwandüberschuss	-4'356'000.00	-2'829'200.00		-1'526'800.00	53.97	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

1.4 VERPFLICHTUNGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2024 (Kreditbewilligung)		Finanzplan (Kreditverwendung)		
	Ausgaben	Einnahmen	2024	2025	2026
1202 Tourismus, Handel, Industrie und Gewerbe			120'000		
VER00040 Koordinationsstelle Innenstadtentwicklung im Leistungsauftrag VK					
3130.00 Dienstleistungen Dritter			120'000		
2000 Stab Präsidialreferat			80'000		
VER00046 Projektauftrag - Nachhaltiges Beschaffungswesen VK					
3130.00 Dienstleistungen Dritter			80'000		
3220 Betrieb Immobilien Finanzvermögen	100'000		70'000	50'000	
IER00084 Diverse Studien, Konzepte (z.B. Seilfabrik) VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			20'000		
IER00176 Entwicklung Grundstück Seilfabrik (GB 5057) VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		50'000	50'000	
4310 Alterszentrum Kirchhofplatz			15'000		
VER00029 Alterszentrum Kirchhofplatz, Dachsicherungen (GB-Nr. 173) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'000		
4320 Alterszentrum Emmersberg	150'000		100'000	50'000	
VER00057 Alterszentrum Emmersberg, Sanierung Schrankelemente Alterswohnungen (GB-Nr. 3949) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000		40'000	30'000	
VER00058 Alterszentrum Emmersberg, Baulicher Unterhalt (GB-Nr. 3949) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000		60'000	20'000	
4330 Alterszentrum Breite	35'000		35'000	5'000	
VER00030 Alterszentrum Breite, baulicher Unterhalt (GB-Nr. 4954 + 1221) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000		
VER00059 Alterszentrum Breite, Optimierung Büro (GB-Nr. 4954) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		30'000	5'000	
5120 Betrieb Schulanlagen	600'000	-	408'000	560'000	100'000
IER00139 Schulhaus Hemmental, Gesamtsanierung Turnhalle, Vorprojekt (GB-Nr. 5048) VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			50'000		
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten			-100'000		
IER00157 Vorlage: Kinderzentrum Geissberg, Planungskredit VK_NK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			140'000	295'000	
IER00171 Kindergarten Kreuzgut, Erweiterung / Neubau, Wettbewerb und Vorprojekt (GB-Nr. 21239) VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	400'000		100'000	200'000	100'000
VER00031 Schulhaus GEGA, Akustikdecken in Korridoren (GB-Nr. 874) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			13'000		
VER00032 Schulhaus Breite, Überdachung Zugänge (GB-Nr. 3076J) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			35'000		
VER00034 Kindergarten Eschengut, Ersatz Heizung (GB-Nr. 2055L) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000		

	Budget 2024 (Kreditbewilligung)		Finanzplan (Kreditverwendung)		
	Ausgaben	Einnahmen	2024	2025	2026
VER00035 Kindergarten Neubrunn, Ersatz Heizung (GB-Nr. 5721A) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000		
VER00036 Kindergarten St. Peter, Ersatz Heizung (GB-Nr. 5030) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000		
VER00060 Schulhaus GEGA, Ersatz Gonganlage (GB-Nr. 574) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		30'000	10'000	
VER00061 Schulhaus Hemmental, baulicher Unterhalt (GB-Nr. 5048) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		35'000	5'000	
VER00062 Dreifachhalle Breite, Geräteraum / Sanitätsraum (GB-Nr. 1514) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude		-		20'000	
VER00063 Dreifachhalle Breite, Ersatz Fitnessgeräte (GB-Nr. 1514) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		40'000	10'000	
VER00064 Dreifachhalle Breite, Ersatz Leuchten LED (GB-Nr. 1514) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000		50'000	20'000	
5130 Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten			-50'000		
IER00145 Stadion Breite, Ersatzneubau Garderobe, Machbarkeitsstudie (GB-Nr. 1609) VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			20'000		
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten			-70'000		
5140 Sport	55'000		150'000		
VER00013 Unterstützung der Herren Curling-Weltmeisterschaft 2024 VK					
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			15'000		
VER00022 Projekt Schulsport plus VK					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	55'000		135'000		
5200 Kinder- und Jugendbetreuung			3'600		
VER00011 Einführung Betreuungsgutscheine, Externe Begleitung VK_NK					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			3'600		
5300 Museum zu Allerheiligen	280'000		125'000	80'000	
IER00082 Neueinrichtung Natur (Gestalterwettbewerb und weitere Kosten) VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			50'000		
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten			-100'000		
IER00173 Museum zu Allerheiligen, Ersatz Gebäudeautomation, Planung (GB-Nr. 510) VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		30'000		
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten			-30'000		
IER00174 Museum zu Allerheiligen, Sanierung Dachstuhl Natur, Machbarkeit + VP (GB-Nr. 510) VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	175'000		100'000	75'000	
VER00037 Museum Stemmler, Fernwärmeanschluss (GB-Nr. 430) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000		
VER00055 Museum zu Allerheiligen, Modernisierung Heizung und Alarmierungssystem Gebäudetechnik (GB-Nr. 510) VK					

	Budget 2024 (Kreditbewilligung)		Finanzplan (Kreditverwendung)		
	Ausgaben	Einnahmen	2024	2025	2026
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		45'000		
VER00056 Museum zu Allerheiligen; Planung und Umsetzung von Depotoptimierungsmassnahmen; GB-Nr. 510 und 5057 VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		25'000	5'000	
5600 Stadtarchiv			10'000		
VER00042 Stadtarchiv, Ersatz Beleuchtung (GB-Nr. 250) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000		
6100 Stadtplanung	110'000	-110'000	195'000	50'000	-
IER00161 Nutzungs- und Gestaltungskonzept des Walter-Bringolf-Platzes (ehem. VER00038) VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			200'000	50'000	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			-		
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		
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		
VER00043 Vorlage: Diverse Massnahmen Klimaschutz VK					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	110'000		175'000	35'000	
4894.02 Entnahme aus Klimareserve		-110'000	-175'000	-35'000	
VER00045 Förderprogramm Energie VK					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			250'000	250'000	250'000
4894.02 Entnahme aus Klimareserve			-250'000	-250'000	-250'000
6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen	385'000		-400'500	100'000	
IER00031 Turnhalle Steig, Wettbewerb und Vorprojekt VK					
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten			-685'500		
IER00099 Munot, Hindernisfreie Erschliessung, Machbarkeitsstudie (GB-Nr. 931) VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			50'000		
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten			-150'000		
IER00121 Grosses Haus, Vorprojekt VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			20'000		
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten			-60'000		
IER00170 Turnhalle Dreispitz, Ersatz Sanitär und Elektro,Planung (GB-Nr. 21179) VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		40'000	10'000	
VER00023 Münster, Orgelzugang Brandschutz (GB-Nr. 654) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000		
VER00024 Agnesenschütte, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 164) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			30'000	5'000	
VER00025 Sternwarte Steig, Betonsanierung (GB-Nr. 1225) VK					

	Budget 2024 (Kreditbewilligung)		Finanzplan (Kreditverwendung)		
	Ausgaben	Einnahmen	2024	2025	2026
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000		
VER00026 Werkhof Kleinbuchbergweg, Sanierung Betonplatte Vorplatz (GB-Nr. 8362) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000		80'000	10'000	
VER00027 Schiessanlage Hemmental, Ersatz Trefferanzeige (GB-Nr. 2166) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			35'000		
VER00028 Alterszentren, Bedarfsplanung VK					
3130.00 Dienstleistungen Dritter			20'000		
VER00041 Bachturnhalle, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 171) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000	25'000	
VER00065 Kirche St. Johann, Unterhalt Bühne (GB-Nr. 435) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		50'000	10'000	
VER00066 Kirche Hemmental, baulicher Unterhalt (GB-Nr. 5043) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		30'000	15'000	
VER00067 Haus zum Ritter, Dachsanierung (GB-Nr. 453) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		50'000	10'000	
VER00068 St. Anna Kapelle, Ersatz Stühle (GB-Nr. 510) VK					
3110.00 Büromöbel und -geräte	30'000		25'000	5'000	
VER00069 Velostation, baulicher Unterhalt (GB-Nr. 11120) VK					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		40'000	10'000	
6300 Stabstelle Tiefbau	1'780'000	-60'000	732'300	530'000	-375'000
IER00012 Veloabstellanlage Bahnhof Süd (AP 1, Massnahme 38) Planungskosten VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		50'000	50'000	
IER00068 Hemmental, Erschliessung "im unteren Sohn", Bauprojekt VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			25'000	25'000	
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten			-	-100'000	
IER00114 Aufwertung Altstadt Süd (AP 4, AUF04) VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			80'000		
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten			-170'000		
IER00115 Bachstrasse, Aufwertung (AP 2, Massnahme 12) VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	250'000		125'000	125'000	60'000
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten			-	-	-370'000
IER00116 Mühlenstrasse, Massnahmenplanung, (ASTRA) VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			22'300		
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten			-60'000		
IER00131 Verbesserung Fusswegenetz Entwicklungsschwerpunkt Herblingertal, (AP4 FVV01.01) VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	130'000		120'000	120'000	
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten			-	-220'000	
IER00132 Aufwertung Klausweg, (AP4 AUF01.14) VK					

	Budget 2024 (Kreditbewilligung)		Finanzplan (Kreditverwendung)		
	Ausgaben	Einnahmen	2024	2025	2026
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			50'000		
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten			-100'000		
IER00133 Verbesserung Verkehrssicherheit Velo, (AP1 Massnahme 41) VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			25'000		
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten			-50'000		
IER00134 Felsgutstieg, Sanierungsprojekt und Ausschreibung VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			50'000		
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten			-100'000		
IER00159 Pflästerungen, Stadthausgeviert, Krummgasse, Stadthausgasse, Safrangasse VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			45'000	45'000	
IER00164 Regionalbuszentrum, Vorprojekt Haltestellen behindertengerechter Umbau VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	200'000		50'000	100'000	50'000
IER00165 Pflästerung Altstadt, Planungskonzept VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	200'000		150'000	50'000	-
IER00166 Pflichtenheft für den Zentralrechnerersatz für Lichtsignalanlagen (LSA) VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	200'000		50'000	100'000	50'000
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-60'000	-15'000	-30'000	-15'000
IER00167 Flankierende Massnahmen Fäsenstautunnel II VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	200'000		100'000	100'000	
IER00168 Agglomerationsprogramm 5 VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	250'000		50'000	100'000	100'000
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten			-		-250'000
IER00169 Lagerplatz Birch Neuorganisation, Kostenbeteiligung an Planung VK					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		35'000	15'000	
VER00021 Diverse Planungen 2023 VK					
3130.00 Dienstleistungen Dritter			-		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			50'000		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			-		
VER00054 Diverse Planungen 2024 VK					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200'000		150'000	50'000	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			-		
6400 Grün- und Sportanlagen	210'000	-210'000	-	-	
VER00044 Massnahmen zur Klimaanpassung VK					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	210'000		200'000	70'000	
4894.02 Entnahme aus Klimareserve		-210'000	-200'000	-70'000	
Gesamtergebnis	3'705'000	-380'000	1'593'400	1'425'000	-275'000

2.1 ARTENGLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG

Artengliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	60'922'800.00		62'232'700.00		30'663'682.66	
50	Sachanlagen	43'321'100.00		44'433'600.00		20'035'541.22	
500	Grundstücke					111'344.17	
501	Strassen / Verkehrswege	7'570'000.00		7'670'500.00		7'298'645.29	
502	Wasserbau	1'900'000.00		806'500.00		1'379'565.43	
503	Übriger Tiefbau	4'008'000.00		4'507'400.00		690'203.57	
504	Hochbauten	28'323'300.00		30'179'400.00		9'080'283.16	
506	Mobilien	1'465'000.00		1'215'000.00		1'465'469.40	
509	Übrige Sachanlagen	54'800.00		54'800.00		10'030.20	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	110'000.00					
516	Mobilien	110'000.00					
52	Immaterielle Anlagen	1'066'700.00		1'399'100.00		745'741.45	
520	Software	50'000.00		105'000.00		63'488.70	
529	Übrige immaterielle Anlagen	1'016'700.00		1'294'100.00		682'252.75	
54	Darlehen	15'400'000.00		16'200'000.00		7'534'775.00	
544	Öffentliche Unternehmungen	15'400'000.00		16'200'000.00		7'534'775.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	500'000.00				2'276'961.14	
555	Private Unternehmungen	500'000.00				2'276'961.14	
56	Eigene Investitionsbeiträge	525'000.00		200'000.00		70'663.85	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00		100'000.00			
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	425'000.00		100'000.00		70'663.85	
6	Investitionseinnahmen		8'399'000.00		18'790'000.00		59'734'514.95
60	Übertragung von Sachanlagen in das						946'000.00
603	Übertragung von Tiefbauten						135'000.00
604	Übertragung von Hochbauten						811'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		3'811'500.00		1'890'000.00		4'193'400.85
630	Bund		1'159'500.00		610'000.00		1'398'251.00
631	Kantone und Konkordate		2'065'000.00		1'180'000.00		2'225'549.85
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		587'000.00				
635	Private Unternehmungen				100'000.00		569'600.00
64	Rückzahlung von Darlehen		4'587'500.00		16'900'000.00		19'534'775.00
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände						6'000'000.00
644	Öffentliche Unternehmungen		4'587'500.00		16'900'000.00		13'534'775.00
65	Übertragungen von Beteiligungen						35'060'339.10
66	Private Unternehmungen						2'076'840.00
120							

Artengliederung	Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	60'922'800.00	8'399'000.00	62'232'700.00	18'790'000.00	30'663'682.66	59'734'514.95
Nettoinvestition		52'523'800.00		43'442'700.00	29'070'832.29	
	60'922'800.00	60'922'800.00	62'232'700.00	62'232'700.00	59'734'514.95	59'734'514.95

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

59*	Übertrag an Bilanz				
595	Investitionen Finanzvermögen	1'760'000.00		1'115'000.00	2'319'816.44

* 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 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Präsidialreferat			45'000.00		32'380.75	
2200	Personaldienst			45'000.00		32'380.75	
5200.00	Software			45'000.00		32'380.75	
3	Finanzreferat	15'450'000.00	4'587'500.00	17'375'000.00	16'900'000.00	10'087'604.59	19'576'521.14
3001	Informatik			60'000.00		31'107.95	
5200.00	Software			60'000.00		31'107.95	
3010	Lean und digitale Innovation	50'000.00					
5200.00	Software	50'000.00					
3201	Interne Dienste	15'400'000.00	4'587'500.00	16'200'000.00	16'900'000.00	7'778'426.34	19'576'521.14
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					43'530.20	
5440.00	Öffentliche Unternehmungen	15'400'000.00		16'200'000.00		7'534'775.00	
5550.00	Private Unternehmungen					200'121.14	
6420.00	Gemeinde und Gemeindezweckverbände						6'000'000.00
6440.00	Öffentliche Unternehmungen		4'587'500.00		16'900'000.00		13'534'775.00
6950.01	Wertschriften Finanzvermögen						41'746.14
4	Sozial- und Sicherheitsreferat	2'476'100.00	160'000.00	1'546'500.00		1'337'583.30	1'783'586.30
4110	Existenzsicherung						811'000.00
6040.00	Übertragung von Hochbauten						811'000.00
4150	Soziales Wohnen	425'000.00		100'000.00		70'663.85	
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	425'000.00		100'000.00		70'663.85	
4200	Feuerwehr	205'000.00	160'000.00	145'000.00		359'755.10	955'606.30
5040.00	Hochbauten	45'000.00		145'000.00			
5060.00	Mobilien	160'000.00				359'755.10	
6310.00	Kantone und Konkordate		160'000.00				955'606.30
4220	Parkgebühren	54'800.00		54'800.00		10'030.20	
5090.00	Übrige Sachanlagen	54'800.00		54'800.00		10'030.20	
4310	Alterszentrum Kirchhofplatz	651'300.00		517'700.00		393'729.10	16'980.00
5040.00	Hochbauten	651'300.00		517'700.00		393'729.10	
6310.00	Kantone und Konkordate						16'980.00
4320	Alterszentrum Emmersberg	530'000.00		429'000.00		209'263.30	
5040.00	Hochbauten	530'000.00		429'000.00		209'263.30	
4330	Alterszentrum Breite	610'000.00		300'000.00		294'141.75	
5040.00	Hochbauten	610'000.00		300'000.00		294'141.75	
5	Bildungsreferat	14'597'700.00	132'000.00	12'280'600.00	45'000.00	5'145'287.50	2'153'754.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5120	Betrieb Schulanlagen	11'930'000.00	45'000.00	11'069'000.00	45'000.00	2'144'481.33	76'914.00
5030.00	Übriger Tiefbau					8'020.40	
5040.00	Hochbauten	11'680'000.00		11'069'000.00		2'010'882.93	
5060.00	Mobilien	250'000.00				125'578.00	
6300.00	Bund						38'457.00
6310.00	Kantone und Konkordate		45'000.00		45'000.00		38'457.00
5140	Sport	500'000.00		200'000.00		2'076'840.00	2'076'840.00
5040.00	Hochbauten			200'000.00			
5550.00	Private Unternehmungen	500'000.00				2'076'840.00	
6650.00	Private Unternehmungen						2'076'840.00
5150	Betrieb Rhybadi	588'000.00	87'000.00	185'000.00		202'707.33	
5040.00	Hochbauten	588'000.00		185'000.00		202'707.33	
6320.00	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		87'000.00				
5202	Quartierleitung Breite, Hemmental	540'000.00		200'000.00			
5040.00	Hochbauten	540'000.00		200'000.00			
5220	Kinderkrippe Forsthaus (bis 2022)					2'696.35	
5040.00	Hochbauten					2'696.35	
5290	Mittagstische (bis 2022)					7'461.20	
5040.00	Hochbauten					6'785.10	
5060.00	Mobilien					676.10	
5300	Museum zu Allerheiligen	573'000.00		480'000.00		487'226.99	
5040.00	Hochbauten	573'000.00		480'000.00		487'226.99	
5510	Stadttheater	450'000.00		130'000.00		207'174.30	
5040.00	Hochbauten	450'000.00		130'000.00		207'174.30	
56	Stadtarchiv	16'700.00		16'600.00		16'700.00	
5600	Stadtarchiv	16'700.00		16'600.00		16'700.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	16'700.00		16'600.00		16'700.00	
6	Baureferat	28'399'000.00	3'519'500.00	32'100'600.00	1'845'000.00	16'338'896.82	3'278'900.55
6100	Stadtplanung	650'000.00		650'000.00		622'022.55	50'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	550'000.00		550'000.00		622'022.55	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00		100'000.00			
6350.00	Private Unternehmungen						50'000.00
6200	Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen	11'916'000.00		14'043'700.00	150'000.00	4'817'445.61	43'733.00
5030.00	Übriger Tiefbau	500'000.00		820'000.00			
5040.00	Hochbauten	11'016'000.00		13'223'700.00		4'817'445.61	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	400'000.00					
6310.00	Kantone und Konkordate				150'000.00		43'733.00
6220	Bau- u. Feuerpolizei	350'000.00		700'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	350'000.00		700'000.00			
6300	Stabstelle Tiefbau	12'428'000.00	3'519'500.00	9'885'900.00	1'695'000.00	9'244'106.46	3'185'167.55
5000.00	Grundstücke					111'344.17	
5010.00	Strassen	5'260'000.00		5'895'500.00		6'909'291.30	
5010.01	Strassen Agglomerationsprogramme	2'310'000.00		1'775'000.00		389'353.99	
5020.00	Wasserbau	1'900'000.00		806'500.00		1'379'565.43	
5030.00	Übriger Tiefbau	2'958'000.00		1'381'400.00		454'551.57	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			27'500.00			
6030.00	Übertragung von Tiefbauten						135'000.00
6300.00	Bund		1'159'500.00		610'000.00		1'359'794.00
6310.00	Kantone und Konkordate		1'860'000.00		985'000.00		1'170'773.55
6320.00	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		500'000.00				
6350.00	Private Unternehmungen				100'000.00		519'600.00
6310	Entsorgung	865'000.00		1'115'000.00		806'764.65	
5030.00	Übriger Tiefbau	100'000.00					
5060.00	Mobilien	555'000.00		1'115'000.00		806'764.65	
5160.00	Mobilien	110'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00					
6400	Grün- und Sportanlagen	1'710'000.00		4'896'000.00		717'370.45	
5030.00	Übriger Tiefbau	450'000.00		2'306'000.00		227'631.60	
5040.00	Hochbauten	1'160'000.00		2'490'000.00		440'848.75	
5060.00	Mobilien	100'000.00		100'000.00		48'890.10	
6420	Friedhöfe	250'000.00		50'000.00			
5040.00	Hochbauten	250'000.00		50'000.00			
6450	Weingut	200'000.00		600'000.00		7'381.65	
5040.00	Hochbauten	200'000.00		600'000.00		7'381.65	
6460	Wald	30'000.00		160'000.00		123'805.45	
5040.00	Hochbauten	30'000.00		160'000.00			
5060.00	Mobilien					123'805.45	
		60'922'800.00	8'399'000.00	62'232'700.00	18'790'000.00	30'663'682.66	59'734'514.95
	Nettoinvestition		52'523'800.00		43'442'700.00	29'070'832.29	
		60'922'800.00	60'922'800.00	62'232'700.00	62'232'700.00	59'734'514.95	59'734'514.95

Institutionelle Gliederung		Budget 2024*		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Ausgewählte Budgetarten							
* Budgetkredit, Verpflichtungskredit							
3220	Betrieb Immobilien Finanzvermögen						
5950.00	Investitionen Finanzvermögen	1'760'000.00		1'115'000.00		2'278'070.30	

2.3 INVESTITIONSPROGRAMM

	Budget 2024 (Kreditbewilligung)		Finanzplan (Kreditverwendung)			
	Ausgaben	Einnahmen	2024	2025	2026	2027
3010 Lean und digitale Innovation			50'000			
INV00394 Neue Website Stadt Schaffhausen VK						
5200.00 Software			50'000			
3201 Interne Dienste	32'000'000	-32'000'000	10'812'500	7'550'000	600'000	14'347'000
INV00110 Investition KSD, 45% Anteil VK						
6440.00 Öffentliche Unternehmungen			-2'587'500			
INV00155 Verkehrsbetriebe, Darlehen Ortsverkehr-Umrüstung IMC (0.4%), 07.01.2019-31.01.2027 VK						
6440.00 Öffentliche Unternehmungen						-1'575'000
INV00234 VBSh Darlehen zwecks Erweiterung Busdepots im Ebnet VK						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen			2'000'000	3'150'000		
INV00359 Verkehrsbetriebe, Laufender Betrieb Regionalverkehr (für Budget) VK						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen			1'000'000	5'400'000		2'100'000
INV00503 KWS, Darlehen (nur für Budgettranchen) VK						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen			4'000'000			
6440.00 Öffentliche Unternehmungen				-4'000'000	-4'000'000	1'160'000
INV00587 Verkehrsbetriebe, Budget Regionalverkehr Vollausbau (Ersatz Dieselbusse) VK						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen			7'400'000	1'400'000	6'600'000	3'662'000
INV00591 KWS-Darlehen (28.09.2022-25.09.2025) VK_NK						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen				-		
6440.00 Öffentliche Unternehmungen				-4'500'000		
INV00592 KWS Darlehen (28.09.2022-25.09.2026) VK_NK						
6440.00 Öffentliche Unternehmungen					-2'000'000	
INV00698 Verkehrsbetriebe, Darlehen Ortsverkehr-Übrige (0.3%), 20.01.2017 - 19.01.2024 VK						
6440.00 Öffentliche Unternehmungen			-2'000'000			
INV00700 Verkehrsbetriebe, Budget Regionalverkehr (Umstellung auf E-Busse) VK						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen			1'000'000	6'100'000		9'000'000
6440.00 Öffentliche Unternehmungen	32'000'000					
3220 Betrieb Immobilien Finanzvermögen	1'165'000	-32'000'000	1'760'000	1'095'000	300'000	630'000
INV00492 Ebnatring 33-41, Instandstellung Dach und Anpassung Heizsysteme VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			85'000			
INV00512 Ebnatring 47, Massnahmen Abwärme durch Rechenzentrum KSD (Isolierung) VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			60'000			
INV00513 Steigstrasse 26, Fassadensanierung inkl. Fenster und Fensterläden VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			50'000			
INV00582 Jugendherberge (Randenstrasse 65), Heizungsersatz durch Erdsonde VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen					300'000	
INV00609 Fäsenstaubstrasse 7 (Blankenstein), Sanierung Steildach VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen						300'000
INV00676 Restaurant zum Alten Schützenhaus (Rietstrasse 1), Ersatz Möblierung VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			-	245'000		
INV00677 Restaurant zum Alten Schützenhaus (Rietstrasse 1), Sanierung WC-Anlagen VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	255'000		255'000			
INV00678 Restaurant zum Alten Schützenhaus (Rietstrasse 1), Erweiterung Restaurant, Umbau Nebengebäude VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	575'000		575'000			
INV00679 Gebäude Musikschule (Rosengasse 26), Diverse Instandstellungen 1. + 2.OG VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	135'000		135'000			
INV00684 Unterdorf 11, Heizungsersatz durch Luftwärmepumpe und Fensterersatz VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen						200'000
INV00685 Fronwagplatz 4, Fensterersatz VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen						130'000
INV00689 Restaurant Schützenhaus (Rietstrasse 1), Sanierung Lüftung VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	200'000			200'000		
INV00690 Haus Blankenstein (Fäsenstraubstrasse 7), Heizungsersatz durch Erdsonde VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen				250'000		
INV00691 Steigstrasse 26 (Nebengebäude), Sanierung VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen				400'000		
INV00693 Kammgarn Nord - Ertüchtigung Schall und Brandschutz VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			600'000			
4150 Soziales Wohnen Geissberg			425'000			
INV00109 Soziales Wohnen Geissberg, Ersatz, Investitionsbeitrag VK						

	Budget 2024 (Kreditbewilligung)		Finanzplan (Kreditverwendung)			
	Ausgaben	Einnahmen	2024	2025	2026	2027
5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck			425'000			
4200 Feuerwehr	160'000	-160'000	45'000			
INV00474 Feuerwehrzentrum, Anpassung Heizung und Anschluss Wärmeverbund VK						
5040.00 Hochbauten			45'000			
INV00675 Feuerwehr. Ersatz der Löschwasserpumpe (LöPu) VK						
5060.00 Mobilien	160'000		160'000			
6310.00 Kantone und Konkordate		-160'000	-160'000			
4220 Parkgebühren			54'750			
INV00315 Parkplatzbewirtschaftung in den Quartieren VK						
5090.00 Übrige Sachanlagen			54'750			
4310 Alterszentrum Kirchhofplatz	680'000		651'300	626'000		
INV00166 Alterszentrum Kirchhofplatz, Bau 59, Schwellen bei Duschen VK						
5040.00 Hochbauten			22'300			
INV00363 Alterszentrum Kirchhofplatz, Pfrundhaus, Ersatz Lavabos VK						
5040.00 Hochbauten			20'000	200'000		
INV00434 Alterszentrum Kirchhofplatz, Pfrundhaus, Erneuerung 5 Küchen Wohngruppe (GB-Nr. 173) VK						
5040.00 Hochbauten	100'000		99'000	1'000		
INV00436 Alterszentrum Kirchhofplatz, Aufbau WLAN-Netz (GB-Nr. 173) VK						
5040.00 Hochbauten			40'000			
INV00475 Alterszentrum Kirchhofplatz, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 173) VK						
5040.00 Hochbauten			40'000	275'000		
INV00637 Alterszentrum Kirchhofplatz, Erneuerung Patientenruf (GB Nr. 173) VK						
5040.00 Hochbauten			430'000	150'000		
4320 Alterszentrum Emmersberg	830'000		530'000	465'000	165'000	
INV00638 Alterszentrum Emmersberg, Erneuerung Patientenruf (GB-Nr. 3949) VK						
5040.00 Hochbauten	700'000		460'000	240'000		
INV00639 Alterszentrum Emmersberg, Sanierung Schiebetüren Nasszellen (GB-Nr. 3949) VK						
5040.00 Hochbauten	130'000		70'000	60'000		
INV00640 Alterszentrum Emmersberg, Ersatz Leuchten LED (GB-Nr. 3949) VK						
5040.00 Hochbauten			-	165'000	165'000	
4330 Alterszentrum Breite	725'000		610'000	215'000		
INV00551 Alterszentrum Breite, Haus Wiesli, Dementengarten (GB-Nr. 4954) VK						
5040.00 Hochbauten			100'000			
INV00641 Alterszentrum Breite, Erneuerung Patientenruf (GB-Nr. 4954) VK						
5040.00 Hochbauten	600'000		430'000	170'000		
INV00642 Alterszentrum Breite, Wiesli, Deckensanierungen (GB-Nr. 4954) VK						
5040.00 Hochbauten	125'000		80'000	45'000		
5120 Betrieb Schulanlagen	7'022'000		11'885'000	14'940'000	20'350'500	14'710'000
INV00009 Schulhaus Bach, Gesamtsanierung VK						
5040.00 Hochbauten	572'000		200'000	300'000	320'500	
INV00108 Schulhaus Kreuzgut, Erweiterung VK						
5040.00 Hochbauten			3'000'000	2'510'000	2'545'000	1'200'000
6310.00 Kantone und Konkordate			-		-	-2'200'000
INV00366 KiGa Bocksriet, Energetische und technische Sanierungsmassnahmen VK						
5040.00 Hochbauten			610'000	1'500'000		
INV00367 KiGa Buchthalen, Energetische und technische Sanierungsmassnahmen VK						
5040.00 Hochbauten			215'000			
INV00377 Schulhaus Gräfler, Gebäudetechnische Sanierung, 1.Etappe VK						
5040.00 Hochbauten			1'675'000	1'000'000		
INV00420 Kindergarten Lahn, Energetische Sanierung (GB-Nr. 1386) VK						
5040.00 Hochbauten	40'000		40'000			
INV00422 Kindergarten Vordersteig, Gesamtsanierung (GB-Nr. 2009) VK						
5040.00 Hochbauten			430'000	300'000		
INV00423 Turnhalle Breite, Erneuerung Sanitärleitungen (GB-Nr. 1514) VK						
5040.00 Hochbauten			410'000			
INV00424 Turnhalle Dreispitz, Ersatz Heizung mit Holzschnitzel (GB-Nr. 21179) VK						
5040.00 Hochbauten	35'000		400'000			
INV00425 Schulhaus GEGA, Unterhalt Fenster (GB-Nr. 2224) VK						
5040.00 Hochbauten			75'000			
INV00426 Schulhaus GEGA, Ersatz Sicherheits- und Korridorbeleuchtung (GB-Nr. 2224) VK						

	Budget 2024 (Kreditbewilligung)		Finanzplan (Kreditverwendung)			
	Ausgaben	Einnahmen	2024	2025	2026	2027
5040.00 Hochbauten			100'000			
INV00427 Schulhaus Steingut, Sanierung WC-Anlagen (GB-Nr. 4944) VK						
5040.00 Hochbauten			360'000			
INV00467 Schulhäuser Gega + Bach, Anpassung Heizung und Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 2224) VK						
5040.00 Hochbauten			200'000			
6310.00 Kantone und Konkordate			-45'000			
INV00496 Vorlage: Schulanlage Steig, Erweiterung VK						
5040.00 Hochbauten			400'000	3'000'000	8'000'000	8'000'000
INV00552 Schulhaus GEGA, Lernlandschaften, Ersatz Beleuchtung und Akustikdecken (GB-Nr. 874) VK						
5040.00 Hochbauten			105'000			
INV00555 Schulhaus Steingut, Gebäude 2, Teilersatz Fenster und Aussentüren (GB-Nr. 3079A) VK						
5040.00 Hochbauten			200'000			
INV00556 Kindergarten Windegg, Sanierungsarbeiten (GB-Nr. 6603) VK						
5040.00 Hochbauten	300'000		100'000	200'000		
INV00557 Kindergarten Nelkenstrasse, Sanierungsarbeiten (GB-Nr. 1573) VK						
5040.00 Hochbauten			50'000	700'000		
INV00573 Schulhaus Gräfler, Schulinseln (GB-Nr. 21092) VK						
5040.00 Hochbauten	150'000		140'000	10'000		
5060.00 Mobilien			-			
INV00584 Vorlage: Schulhaus Emmersberg, Dachausbau VK						
5040.00 Hochbauten			200'000	2'000'000	3'600'000	3'900'000
INV00585 Vorlage: Kinderzentrum Geissberg VK						
5040.00 Hochbauten				400'000	3'000'000	3'000'000
INV00643 Schulhaus GEGA, Sanierung Lüftungsanlage Aula (GB-Nr. 2224) VK						
5040.00 Hochbauten	150'000		100'000	50'000		
INV00644 Schulhaus GEGA, Realtrakt, Sanierung Parkettböden (GB-Nr. 2224) VK						
5040.00 Hochbauten			-	185'000	185'000	180'000
INV00645 Schulhaus GEGA, Sanierung WC-Anlagen (GB-Nr. 2224) VK						
5040.00 Hochbauten	1'025'000		200'000	325'000	500'000	
INV00646 Schulhaus GEGA, Sektrakt, Beleuchtung und Akustikdecken (GB-Nr. 2224) VK						
5040.00 Hochbauten	500'000		450'000	50'000		
INV00648 Schulhaus Bach, Modernisierung Aufzugsanlage (GB-Nr. 2224) VK						
5040.00 Hochbauten	100'000		80'000	20'000		
INV00649 Schulhaus Gräfler, Flachdach Testflächen (GB-Nr. 21092) VK						
5040.00 Hochbauten	120'000		80'000	40'000		
INV00650 Schulhaus Gräfler, Ersatz Schulmobiliar (GB-Nr. 21092) VK						
5060.00 Mobilien			-	880'000		
INV00651 Schulhaus Steingut, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 4944) VK						
5040.00 Hochbauten	550'000		300'000	250'000		
INV00652 Schulhaus Steingut, Ersatz Gonganlage (GB-Nr. 4944) VK						
5040.00 Hochbauten	100'000		80'000	20'000		
INV00653 Schulhaus Zündelgut, Umnutzung Wohnung zu Lehrerzimmer (GB-Nr. 6371) VK						
5040.00 Hochbauten	300'000		200'000	100'000		
INV00654 Schulhaus Breite, Altbau, Fassade Malerarbeiten (GB-Nr. 1514) VK						
5040.00 Hochbauten	115'000		100'000	15'000		
INV00655 Schulhaus Breite, Ersatz Leuchten LED (GB-Nr. 1514) VK						
5040.00 Hochbauten	415'000		210'000	205'000		
INV00656 Schulhaus Breite, Ersatz MSR-Technik (GB-Nr. 1514) VK						
5040.00 Hochbauten	180'000		180'000			
INV00657 Schulprovisorium, Mobiliar VK						
5060.00 Mobilien	250'000		250'000			
INV00658 Schulanlagen, Ersatz Schliessanlagen VK						
5040.00 Hochbauten	390'000		200'000	190'000		
INV00659 Turnhalle Zündelgut, Abdichtung Oblichter (GB-Nr. 6371) VK						
5040.00 Hochbauten	140'000		100'000	40'000		
INV00660 Turnhalle Buchthalen, Sanierung (GB-Nr. 6371) VK						
5040.00 Hochbauten			-	150'000	1'500'000	380'000
INV00661 Kindergarten Rietstrasse, Gesamtanierung (GB-Nr. 1344) VK						
5040.00 Hochbauten	1'590'000		490'000	500'000	600'000	
INV00662 Kindergarten Munothalde, Erweiterung (GB-Nr. 2801) VK						

	Budget 2024 (Kreditbewilligung)		Finanzplan (Kreditverwendung)			
	Ausgaben	Einnahmen	2024	2025	2026	2027
5040.00 Hochbauten			-	-	100'000	250'000
5140 Sport	720'000		500'000	2'320'000	6'000'000	10'000'000
INV00113 Vorlage: KSS, Neubau Hallenbad (GB-Nr. 1523) VK						
5040.00 Hochbauten			-	-	-	-
5550.00 Private Unternehmungen			100'000	2'000'000	6'000'000	10'000'000
INV00663 KSS, Sanierung Freibad (GB-Nr. 1523) VK						
5550.00 Private Unternehmungen	720'000		400'000	320'000		
5150 Betrieb Rhybadi			501'000	425'000		
INV00558 Rhybadi, Sanierung Bistro VK						
5040.00 Hochbauten			413'000			
6320.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände			-87'000			
INV00559 Rhybadi, Sanierung Naszellen VK						
5040.00 Hochbauten			75'000	75'000		
INV00561 Rhybadi, Betonsanierung VK						
5040.00 Hochbauten			100'000	350'000		
5202 Quartierleitung Breite, Hemmental			540'000			
INV00429 Kinderkrippe Forsthaus, Erweiterung Aufenthaltsraum VK						
5040.00 Hochbauten			540'000			
5220 Kinderkrippe Forsthaus			-			
INV00429 Kinderkrippe Forsthaus, Erweiterung Aufenthaltsraum VK						
5040.00 Hochbauten			-			
5300 Museum zu Allerheiligen			573'000	350'000	2'600'000	2'000'000
INV00364 Museum zu Allerheiligen, Ersatz Leuchten VK						
5040.00 Hochbauten			273'000	250'000		
INV00431 Museum Allerheiligen, Hochwasserschutz Umsetzung VK						
5040.00 Hochbauten			300'000			
INV00671 Museum zu Allerheiligen, 3D Gebäudeaufnahmen (Objektsicherung) (GB-Nr. 510) VK						
5040.00 Hochbauten			-	100'000	100'000	
INV00696 Museum zu Allerheiligen, Sanierung Gebäudehülle/Dachstuhl (GB-Nr...) VK						
5040.00 Hochbauten					500'000	1'000'000
INV00699 Museum zu Allerheiligen, Neueinrichtung Naturabteilung VK						
5040.00 Hochbauten					2'000'000	1'000'000
5510 Stadttheater	800'000		450'000	350'000		
INV00664 Stadttheater, Ersatz Leuchten LED (GB-Nr. 396) VK						
5040.00 Hochbauten	550'000		300'000	250'000		
INV00665 Stadttheater, akustische Sanierung Theatersaal (GB-Nr. 396) VK						
5040.00 Hochbauten	250'000		150'000	100'000		
5600 Stadtarchiv			16'700	16'700		
INV00308 Rechtsquellenedition VK						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			16'700	16'700		
6100 Stadtplanung			650'000	50'000		
INV00016 Stadtplanung, Mühlental, vordere Gebietsentwicklung VK						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			100'000			
INV00065 Gebietsentwicklung Mühlenen VK						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			150'000			
INV00067 Gaswerk / Rheinufer Ost VK						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			50'000			
INV00069 Revision Ortsplanung VK						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			150'000			
INV00324 Gebietsentwicklung Herblingertal VK						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			100'000			
INV00413 Ladeinfrastruktur Elektromobilität VK_NK						
5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände			100'000	50'000		
6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen	2'635'000		11'916'000	24'555'000	25'888'000	10'240'000
INV00019 Munot, Innenbeleuchtung (GB-NR. 931) VK						
5040.00 Hochbauten			150'000	200'000		
INV00027 Magazin Birch, Neubau VK						
5030.00 Übriger Tiefbau			500'000	500'000	500'000	-
5040.00 Hochbauten			1'500'000	4'700'000	5'223'000	-
INV00105 Stadthausgeviert VK						

	Budget 2024 (Kreditbewilligung)		Finanzplan (Kreditverwendung)			
	Ausgaben	Einnahmen	2024	2025	2026	2027
5040.00 Hochbauten			5'500'000	5'500'000	2'000'000	
5060.00 Mobilien	400'000		400'000			
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
INV00372 Munot, Sanierung Munotsteg (GB-Nr. 931) VK						
5040.00 Hochbauten			50'000	200'000	200'000	
INV00381 Steigkirche, Energetische Sanierung VK						
5040.00 Hochbauten			100'000			
INV00433 St. Johann Kirche, Ersatz Beschallungsanlage (GB-Nr. 435) VK						
5040.00 Hochbauten			100'000			
INV00465 Munot, Turm, Sanierung Natursteinmauerwerk (GB-Nr. 931) VK						
5040.00 Hochbauten			-	100'000	150'000	20'000
INV00466 Kirchhofschulhaus, Einbau Lift / Sanierung WC-Anlagen (GB-Nr. 179) VK						
5040.00 Hochbauten			-	320'000	810'000	
INV00470 Schulhaus Kirchhofplatz + Kirche St. Johann, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 179 + 435) VK						
5040.00 Hochbauten			35'000	300'000		
INV00485 Zum Käfig, Sanierung VK						
5040.00 Hochbauten			400'000	1'430'000	200'000	
INV00563 Münster, Ersatz elektrische Installationen und Beleuchtung (GB-Nr. 654) VK						
5040.00 Hochbauten			55'000			
INV00564 Münster, Innenreinigung (GB-Nr. 654) VK						
5040.00 Hochbauten			-	20'000	260'000	
INV00565 St. Anna Kapelle, Ersatz Elektrische Installationen und Beleuchtung (GB-Nr. 653) VK						
5040.00 Hochbauten			20'000			
INV00566 St. Anna Kapelle, Ersatz Beschallungsanlage (GB-Nr. 653) VK						
5040.00 Hochbauten			66'000			
INV00578 St. Johann, Ersatz Beleuchtung (GB-Nr 435) VK						
5040.00 Hochbauten	180'000		160'000	20'000		
INV00586 Vorlage: Freudenfels, Sanierung und Lift VK						
5040.00 Hochbauten			500'000	1'700'000	1'045'000	
INV00590 Vorlage: Stadthausgeviert - Sanierung Grosses Haus VK						
5040.00 Hochbauten				500'000	1'000'000	5'000'000
INV00666 Munot, Sanierung Reitschnecke (GB-Nr. 931) VK						
5040.00 Hochbauten	110'000		50'000	60'000		
INV00667 Munot, Sanierung Zinnenboden (GB-Nr. 931) VK						
5040.00 Hochbauten	1'600'000		600'000	900'000	100'000	
6300.00 Bund					-300'000	
6310.00 Kantone und Konkordate					-300'000	
INV00668 Kirche Steig, Sanierung Orgel (GB-Nr. 1293) VK						
5040.00 Hochbauten	180'000		120'000	60'000		
INV00669 Römertröte, Instandstellungsarbeiten (GB-Nr. 30306) VK						
5040.00 Hochbauten	165'000		120'000	45'000		
6220 Bau- u. Feuerpolizei			350'000	50'000		
INV00580 Digitalisierung des Baupolizeiarchivs VK						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			350'000	50'000		
6300 Stabstelle Tiefbau	25'095'000	-7'320'700	8'908'500	11'055'700	8'619'900	6'042'300
INV00020 Römerstieg, Sanierung Mauer und Geländer VK						
5030.00 Übriger Tiefbau			250'000	250'000	352'800	
INV00030 Dachsenbühlbach, Hochwasserschutz VK						
5020.00 Wasserbau			200'000	200'000	26'600	
INV00094 Station Herblingen, Veloabstellanlage (Agglo 1, Massnahme 39) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			100'000	-		
6300.00 Bund			-30'000	-		
6310.00 Kantone und Konkordate			-30'000	-		
INV00098 Herblingen, Änderung Hauptstrassennetz (Agglo 1, Massnahme 31) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			25'000	262'500	501'500	262'500
6300.00 Bund			-	-100'000	-200'000	-100'000
6310.00 Kantone und Konkordate			-	-75'000	-150'000	-75'000

	Budget 2024 (Kreditbewilligung)		Finanzplan (Kreditverwendung)			
	Ausgaben	Einnahmen	2024	2025	2026	2027
INV00102 Herblingermarkt-Station, Fussgängersteg (Agglo 1, Massnahme, 37) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			-	-	250'000	1'000'000
6300.00 Bund					-75'500	-310'000
6310.00 Kantone und Konkordate					-82'500	-330'000
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		
INV00134 Station Herblingen, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 16) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			-	-	473'500	
6300.00 Bund			-	-	-165'000	
6310.00 Kantone und Konkordate					-156'000	
INV00135 Aufwertung Bahnhofstrasse, AP1 Massnahme 20 VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			1'360'000	2'000'000	970'000	2'000'000
6300.00 Bund			-450'000	-640'000	-310'000	-640'000
6310.00 Kantone und Konkordate			-600'000	-680'000	-320'000	-680'000
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
INV00246 Alpenstrasse, Kesselstrasse bis Lohnstrasse, Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			400'000			
INV00442 Herblingerbach, Dorfbach, Revitalisierung VK						
5020.00 Wasserbau			650'000	500'000		
6310.00 Kantone und Konkordate			-325'000	-220'000		
INV00447 Stuckengässli, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			-			
INV00517 Veloverkehr, Schwachstellenbehebung VK						
5010.00 Strassen			125'000			
INV00520 Herblinger Dorfbach, "im Höfli", betriebliche und bauliche Geschiebesammler und Eindolung VK						
5020.00 Wasserbau			75'000			
INV00521 Durach, Fussgängerbrücke, Hochwasserschutz VK						
5030.00 Übriger Tiefbau			100'000	125'000		
INV00522 Diverse Bushaltestellen, behindertengerechter Umbau ab 2023 VK						
5030.00 Übriger Tiefbau			75'000	75'000		
INV00523 Langsamverkehr, Optimierung Verkehrssicherheit VK						
5010.00 Strassen			50'000			
INV00524 Stützmauer Buchthalerstrasse, Sanierung VK						
5030.00 Übriger Tiefbau			100'000			
INV00526 Aufwertung Strassenraum Schweizersbild, AP4 AUF01.01 VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme	4'520'000		500'000	1'000'000	1'505'000	1'015'000
6300.00 Bund		-1'279'200	-142'000	-284'000	-427'000	-284'200
6310.00 Kantone und Konkordate		-1'619'000	-180'000	-360'000	-542'000	-365'000
INV00528 Windeggstrasse, Stuckengässli bis Rebweg, 2. Etappe, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			-			
INV00529 Trüllenbuck, Hanfpünt bis Krichbergstieg, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			90'000			
INV00530 Trüllenbuck, Kirchenbergstieg bis Schlossstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			-			
INV00531 Chileweg, Lebernstrasse bis Ende, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			100'000			
INV00532 Beckengässli, Vordersteig bis Hintersteig, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			-			
INV00533 Bergstrasse, Weinsteig bis J. C. Fischerstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			-			
INV00534 Feldstrasse, Teilstrasse bis Tellsteig, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			-			
INV00535 Lindenweg, Klausweg bis Birkenstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						

	Budget 2024 (Kreditbewilligung)		Finanzplan (Kreditverwendung)			
	Ausgaben	Einnahmen	2024	2025	2026	2027
5010.00 Strassen			-			
INV00536 Schlössliweg, Grubenstrasse bis Grubenstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			-	-		
INV00537 Etzelstrasse, Langhansergässchen bis Ende, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			70'000	-		
INV00538 Diverse Quartiere, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen 2023 VK						
5010.00 Strassen			300'000	-		
INV00539 Schildgutstrasse, Stokarberg bis Sonnenburggutstrasse, Erneuerung Deckbelag VK						
5010.00 Strassen			200'000	220'000		
INV00540 Friedbergstrasse, Kometensträsschen bis Ende VK						
5010.00 Strassen	410'000		-	205'000	205'000	
INV00541 Munotstrasse, Sportweg bis Ende, Erneuerung Deckbelag VK						
5010.00 Strassen			200'000	70'000		
INV00542 Hochstrasse, Güetliweg bis Finsterwaldstrasse, Erneuerung Deckbelag VK						
5010.00 Strassen	315'000		150'000	150'000	15'000	
6310.00 Kantone und Konkordate		-157'500	-75'000	-75'000	-7'500	
INV00544 Längenbergstrasse, Schweizersbildstrasse bis Ziegelhütte, Erneuerung Deckbelag VK						
5010.00 Strassen			90'000			
INV00545 Büsingerstrasse, Wildenstrasse bis Landesgrenze, Erneuerung Deckbelag VK						
5010.00 Strassen			200'000	20'000		
INV00546 Geissbergstrasse, Grafenbuckstrasse bis Grafenbuckstiege, Erneuerung Deckbelag VK						
5010.00 Strassen			125'000			
INV00574 Stadthausgeviert, Pflästerungen VK						
5030.00 Übriger Tiefbau			900'000	900'000	1'000'000	
6320.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände			-500'000	-500'000	-700'000	
6350.00 Private Unternehmungen			-	-	-	
INV00575 Aufwertung Grubenstrasse, AP4 AUF01.13 VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			-	700'000	1'000'000	1'000'000
6300.00 Bund			-	-245'000	-350'000	-350'000
6310.00 Kantone und Konkordate			-	-227'500	-325'000	-325'000
INV00576 Vorlage: Aufwertung Adlerunterführung, Schwabentor, AP1 Massnahme 25 VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			-	2'960'000	2'960'000	2'960'000
6300.00 Bund			-	-1'157'000	-1'157'000	-1'157'000
6310.00 Kantone und Konkordate			-	-901'000	-901'000	-902'000
INV00577 Aufwertung Rosenberghachse, AUF01.02 VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme				500'000	1'200'000	1'200'000
6300.00 Bund				-175'000	-440'000	-440'000
6310.00 Kantone und Konkordate				-175'000	-44'000	-440'000
INV00596 Pestalozzistrasse. Anfang bis Kurve Schulhaus VK						
5010.00 Strassen			-	205'000	205'000	205'000
INV00597 Hemmental, Hauptstrasse Hofwiesenstrasse bis Dorfplatz VK						
5010.00 Strassen	200'000		100'000	100'000	-	
6310.00 Kantone und Konkordate		-100'000	-50'000	-50'000		
INV00598 Hemmental, Langwiesen VK						
5010.00 Strassen			-	70'000	70'000	
INV00600 Munotparkplatz, Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen	510'000		170'000	170'000	170'000	
INV00601 Munotstrasse, Sportweg bis Emmersbergstrasse VK						
5010.00 Strassen	220'000		110'000	110'000		
INV00602 Geissbergstrasse, Pilgerweg bis Grafenbuckstiege VK						
5010.00 Strassen	655'000		200'000	200'000	255'000	
INV00603 Etzelstrasse, Langhansergässchen bis Lahnstrasse VK						
5010.00 Strassen	285'000		140'000	145'000		
INV00604 Steingutstrasse, Sommerau bis Sandlöchlistrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen	490'000		160'000	160'000	170'000	
INV00605 Schneckenackerstrasse, Schlempengarten bis Gemsgasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen VK						
5010.00 Strassen	500'000		250'000	250'000		
INV00606 Mühlentalstrasse, Weinstieg bis Fernheizzentrale, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen VK						
5010.00 Strassen	440'000		220'000	220'000		
INV00608 Föhrenstrasse, Fichtenstrasse bis Niklausenplatz, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen VK						

	Budget 2024 (Kreditbewilligung)		Finanzplan (Kreditverwendung)			
	Ausgaben	Einnahmen	2024	2025	2026	2027
5010.00 Strassen	370'000		-	185'000	185'000	
INV00610 Breitenaustrasse, Hohlenbaumstrasse bis Bachtelstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen VK						
5010.00 Strassen	530'000		170'000	170'000	190'000	
INV00611 Riethaldenweg, ganze Strasse, Kostenbeitrag an Belegserneuerungen VK						
5010.00 Strassen	180'000		90'000	90'000		
INV00612 Promenadenstrasse, ganze Strasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen VK						
5010.00 Strassen			-	90'000	90'000	
INV00613 Diverse Quartiere, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen 2024 VK						
5010.00 Strassen	600'000		300'000	300'000		
INV00614 Diverse Bushaltestellen, behindertengerechter Umbau VK						
5010.00 Strassen	500'000		250'000	250'000		
INV00615 Langsamverkehr, Optimierung der Verkehrssicherheit VK						
5010.00 Strassen	150'000		75'000	75'000		
INV00616 Brücke Mühletalstrasse, Entenweiher Amphipiendurchlass VK						
5030.00 Übriger Tiefbau	30'000		170'000	170'000	170'000	
INV00617 Instandsetzung Durachkanal Paket 3 VK						
5030.00 Übriger Tiefbau	3'640'000		228'000	728'000	728'000	728'000
INV00618 Velomassnahmen 1. Priorität VK						
5010.00 Strassen	250'000		125'000	125'000		
INV00619 Stützmauer Hochstrasse VK						
5030.00 Übriger Tiefbau	1'330'000		400'000	400'000	530'000	
6310.00 Kantone und Konkordate		-665'000	-200'000	-200'000	-265'000	
INV00620 Velomassnahmen an der Stützmauer Hochstrasse VK						
5010.00 Strassen	600'000		300'000	300'000		
6310.00 Kantone und Konkordate		-300'000	-150'000	-150'000		
INV00621 Sanierung Felsenstieg, Unwetterschäden VK						
5030.00 Übriger Tiefbau	600'000		300'000	300'000		
INV00622 Sanierung Stützkonstruktion Weinstieg VK						
5030.00 Übriger Tiefbau	190'000		90'000	100'000		
INV00623 Sanierung Stützmauer Krebsbachweg VK						
5030.00 Übriger Tiefbau	105'000		70'000	35'000		
INV00624 Sanierung Stützmauer Fussweg Ebnatstrasse bis Heuweg VK						
5030.00 Übriger Tiefbau	105'000		75'000	30'000		
INV00625 Erhaltungsmassnahmen Mühlenstrasse VK						
5010.00 Strassen	920'000		300'000	300'000	320'000	
6310.00 Kantone und Konkordate		-460'000	-150'000	-150'000	-160'000	
INV00626 Dachsenbühl, Gesangsbach, Revitalisierung - Realisierung VK						
5020.00 Wasserbau	1'100'000		350'000	350'000	400'000	
6300.00 Bund		-880'000	-280'000	-280'000	-320'000	
INV00627 Durach, Ängstlig, Hochwasserschutz VK						
5020.00 Wasserbau	550'000		275'000	275'000		
6300.00 Bund		-275'000	-137'500	-137'500		
INV00628 Hemmental, Hochwasserschutz VK						
5020.00 Wasserbau	200'000		100'000	100'000		
6300.00 Bund		-100'000	-50'000	-50'000		
INV00629 Fulach, Sanierung Gewässerverdolung VK						
5020.00 Wasserbau	200'000		100'000	100'000		
INV00630 Klusbach, Sanierung Gewässerverdolung VK						
5020.00 Wasserbau	300'000		150'000	150'000		
INV00634 Altstadt Zweiradparkierung VK						
5030.00 Übriger Tiefbau	500'000		200'000	200'000	100'000	
INV00635 Aufwertung Stüdiacker- und Neutalstrasse, Realisierung (AP4, AUF02) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme	2'100'000		200'000	500'000	500'000	500'000
6300.00 Bund		-735'000	-70'000	-175'000	-175'000	-175'000
6310.00 Kantone und Konkordate				-	-	-
INV00636 Aufwertung Klausweg, (AP4 AUF01.14) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme				400'000	500'000	500'000
6300.00 Bund				-140'000	-175'000	-175'000
6310.00 Kantone und Konkordate				-	-	-
INV00647 Parkstrasse, Belagssanierung VK						

	Budget 2024 (Kreditbewilligung)		Finanzplan (Kreditverwendung)			
	Ausgaben	Einnahmen	2024	2025	2026	2027
5010.00 Strassen			-	200'000	200'000	20'000
INV00681 Aufwertung Gennersbrunnerstrasse VK						
5010.00 Strassen	1'500'000		200'000	500'000	500'000	300'000
6310.00 Kantone und Konkordate		-750'000	-100'000	-250'000	-250'000	-150'000
INV00683 Verbesserung Fusswegenetz Entwicklungsschwerpunkt Herblingertal, (AP4 FVV01.01) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme					200'000	1'000'000
6300.00 Bund					-70'000	-350'000
6310 Entsorgung	340'000		865'000	670'000	200'000	300'000
INV00495 Unterflurcontainer, Ausbau VK						
5030.00 Übriger Tiefbau			100'000	100'000	100'000	200'000
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			100'000	100'000	100'000	100'000
INV00516 Elektro-Lastkraftwagen mit elektrischem Kehrriichtaufbau, Ersatzbeschaffung VK						
5060.00 Mobilien			410'000	330'000		
INV00560 Behälter für Unterflurcontainer Grüngut, Ersatzbeschaffung VK						
5060.00 Mobilien			55'000			
INV00631 Ersatzbeschaffung Presscontainer VK						
5160.00 Mobilien	110'000		110'000			
INV00632 Ersatzbeschaffung Lieferwagen VK						
5060.00 Mobilien	105'000		30'000	75'000		
INV00633 Ersatzbeschaffung grössere Einwurfsäulen für Unterflurcontainer VK						
5060.00 Mobilien	125'000		60'000	65'000		
6400 Grün- und Sportanlagen	2'020'000		1'710'000	1'750'000	570'000	
INV00025 Vorlage: Schauweckergutpark VK						
5030.00 Übriger Tiefbau			100'000	700'000	300'000	
INV00229 Sportanlage Schweizersbild VK						
5030.00 Übriger Tiefbau			150'000			
5040.00 Hochbauten			660'000			
INV00489 Innenstadtaufwertung, Elemente VK						
5060.00 Mobilien			100'000			
INV00670 Betriebsgebäude Rheinhardstrasse Grün SH, Sanierung Büro-und Garderobentrakt (GB-Nr. 5847) VK						
5040.00 Hochbauten	1'770'000		500'000	1'000'000	270'000	
INV00674 Munot Spielplatz, Erneuerung (GB Nr. 2799) VK						
5030.00 Übriger Tiefbau	250'000		200'000	50'000		
6420 Friedhöfe			250'000	150'000		
INV00567 Waldfriedhof, Erweiterung Aufbahrung (GB-Nr. 2054) VK						
5040.00 Hochbauten			250'000	150'000		
6450 Weingut			200'000			
INV00568 Rebhaus Rheinstrasse, Gesamtanierung (GB-Nr. 2963) VK						
5040.00 Hochbauten			200'000			
6460 Wald			30'000			
INV00569 Forstmagazin Engeweiher, Sanierung Arbeitsraum (GB-Nr. 3903) VK						
5040.00 Hochbauten			30'000			
Gesamtergebnis	74'192'000	-39'480'700	54'283'750	66'633'400	65'293'400	58'269'300
Nettoinvestitionen	34'711'300		54'283'750	66'633'400	65'293'400	58'269'300
Nettoinvestitionen FV (3220 Betriebe Immobilien)	1'165'000	-	1'760'000	1'095'000	300'000	630'000
Investitionen VV (inkl. Darlehen & Beteiligung KSD))	33'546'300		52'523'750	65'538'400	64'993'400	57'639'300
Darlehen (3201 Interne Dienste)	32'000'000	-32'000'000	13'400'000	7'550'000	600'000	14'347'000
Investitionen VV (ohne Darlehen)	33'546'300		39'123'750	57'988'400	64'393'400	43'292'300

3.1 Global - Budget 2024



Inhaltsverzeichnis Globalbudget 2024 SH POWER

1) Globalbudget 2024 der Städtischen Werke Schaffhausen SH POWER	3
Allgemeine Budgetierungsgrundlagen.....	3
Finanzielles	4
Geplante Ablieferungen	5
Kennzahlen	5
Erfolgsrechnung SH POWER - Schaffhausen.....	6
Beteiligungen.....	9
2) Budget 2024 des Elektrizitätswerk Stadt Schaffhausen (EWS).....	10
Allgemeines.....	10
Finanzielles	11
Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen	11
Kennzahlen	12
Entwicklung	12
Leistungsauftrag*.....	14
Übersicht Verpflichtungskredite, Erneuerbare Energien (25-Mio.-Rahmenkredit) und Rahmenkredit Wärme – und Kälteversorgung	15
3) Budget 2023 der Gasversorgung Stadt Schaffhausen (GSH).....	17
Allgemeines.....	17
Finanzielles	18
Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen	18
Kennzahlen	19
Entwicklung	19
Leistungsauftrag*.....	21
4) Budget 2023 der Wasserversorgung/Siedlungsentwässerung Stadt Schaffhausen (WSH)	22
Allgemeines.....	22
Finanzielles	23
Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen	23
Kennzahlen	23
Entwicklung	24
Leistungsauftrag*.....	26
5) Ergebnisbrücke Werke Schaffhausen: Geschäftsjahr 2022 -> Budget 2024 (in CHF 1'000)	27
6) Ergebnisbrücke Werke Schaffhausen: Budget 2023 -> Budget 2024 (in CHF 1'000)	28
Anhang 1: Berechnungen Gewinnablieferungen SH POWER für das Budget 2024 (in CHF).....	29

1) Globalbudget 2024 der Städtischen Werke Schaffhausen SH POWER

Allgemeine Budgetierungsgrundlagen

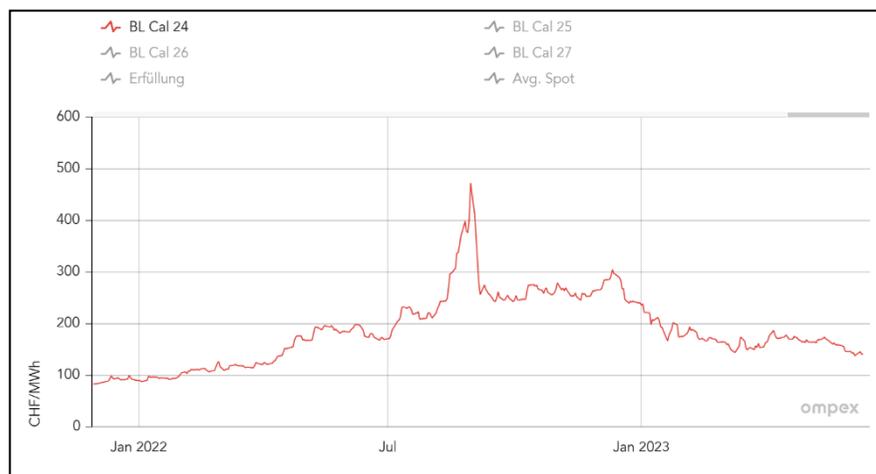
Das Globalbudget ist eine Zusammenzug der drei, durch die VK genehmigten Detailbudgets des Elektrizitätswerks und der Gas- und Wasserversorgung SCHAFFHAUSEN. Die Budgets 2024 wurden im standalone-Modus erstellt. Der Bereich Wärme/Kälte ist im Detailbudget Elektrizitätswerk enthalten und die Siedlungsentwässerung (Abwasserentsorgung) ist im Detailbudget Wasserversorgung enthalten.

«Energiekrise/-versorgung und –Preisentwicklungen, Ukraine-Krieg, Inflation, Zinserhöhungen» sind weiterhin 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 2024 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 2024 nicht ausgeschlossen werden. Allfällige Änderungen für das Geschäftsjahr 2024 und das Budget werden im Rahmen des «Oktoberbriefs» analysiert und entsprechend berücksichtigt.

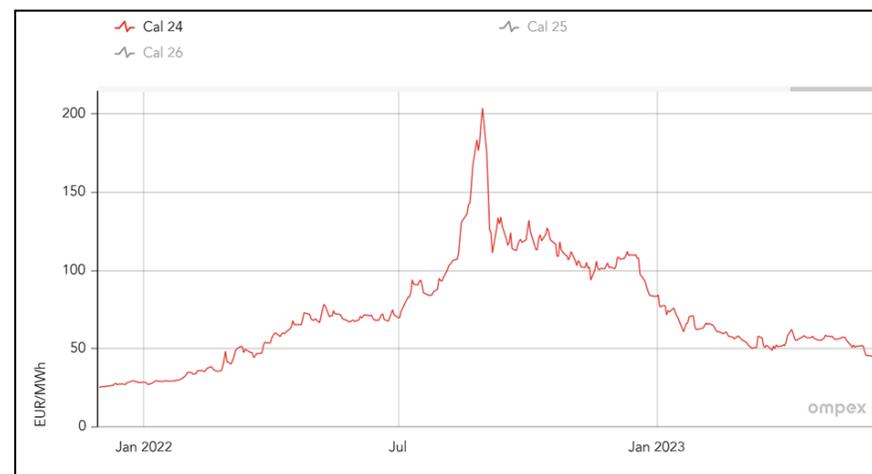
Die Annahmen, welche partiell auf alle Werke Einfluss nehmen, werden im Folgenden aufgezählt. Werksspezifische Annahmen und Rahmenbedingungen sind in den jeweiligen Werks-Budgets auf den folgenden Seiten erläutert.

- Durch die Werke nicht planbar, jedoch mit erheblichem Einflusspotenzial auf das Jahresergebnis, sind die klimatischen Rahmenbedingungen (z.B. Temperatur, Niederschläge, Trockenheit, Wasserführung des Rheins) sowie die allfälligen obengenannten potenziellen wirtschaftlichen Folgen.
- Die Lohnsummenentwicklung beträgt 2.25%, gemäss Mitteilung des Stadtrats am 4. April 2023, welche sich aus einem strukturellen (1.25%) und individuellen/generellen Anteil (1.00%) zusammensetzt.
- Der Besoldungsaufwand (SH POWER) steigt im Vergleich zum Budget 2023 um ca. CHF 0.9 Mio. an - aufgrund der Lohnsummenentwicklung sowie verschiedenen geplanten neuen Stellen (+5.0 FTE). Diese werden auf Seite 7 «Besoldungen» erläutert.
- In den Dienstleistungs-/Beratungsaufwendungen sind Kosten für folgende Bereiche/Projekte enthalten: Revision, Governance und Organisationsentwicklung, FTTH-Kommunikationsnetz, Strategieberatung, ERP-Redesign, energiewirtschaftliche Beratungen, Zielnetzplanung und Geoschema für Niederspannung, Umsetzungsunterstützungen für das Managementsystem und der regulatorischen Vorgaben und Anforderungen.
- Gesamthaft sind zu bewilligende Investitionen im Umfang von CHF 22.0 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.
- 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:



Finanzielles

Im **Globalbudget 2024** wird ein **Betriebsertrag** von **CHF 149'527'150** und ein **Jahresergebnis** von **CHF 9'389'920** budgetiert. Für sich weisen die einzelnen Geschäftsbereiche folgende Ergebnisse auf:

	<u>Betriebsertrag</u>	<u>Jahresergebnis</u>
-> Elektrizitätswerk Stadt Schaffhausen (EWS):	CHF 70'538'700	CHF 6'982'415
-> Gasversorgung Stadt Schaffhausen (GSH):	CHF 59'955'100	CHF 3'385'880
-> Wasserversorgung Stadt Schaffhausen (WSH):	CHF 19'033'350	CHF -978'375

Gesamthaft sind zu bewilligende **Investitionen** im Umfang von **CHF 22.044 Mio.** budgetiert. Der **Cashflow** wird voraussichtlich **CHF 19.595 Mio.** betragen. Die budgetierte **Ablieferung** an die Stadtkasse beträgt **CHF 12.188 Mio.** – die Auszahlung erfolgt im Jahr 2025.

Geplante Ablieferungen

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

		StWS	EWS	GSH
Gewinnablieferung Budget 2024	Auszahlung 2025	12'188'000	6'113'000	6'075'000
Gewinnablieferung Budget 2023	Auszahlung 2024	13'259'000	7'257'000	6'002'000
Gewinnablieferung IST 2022	Auszahlung 2023	13'034'000	6'707'000	6'327'000

Die Berechnung der Gewinnablieferung ergibt sich aus der vom Grossen Stadtrat verabschiedeten Berechnungsmethodik¹. 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.

Kennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	BD24 vs. BD23	BD24 vs. IST 22
Betriebsergebnis	3'113'060	2'574'875	3'627'967	20.9%	-14.2%
Jahresergebnis	9'389'920	8'193'975	8'678'555	14.6%	8.2%
Ablieferungen an Stadt	12'188'000	13'259'000	13'034'000	-8.1%	-6.5%
Cash Flow	19'595'360	18'963'575	19'837'071	3.3%	-1.2%
EBIT	3'113'060	2'574'875	3'627'967	20.9%	-14.2%
EBIT in %	2.1%	1.4%	2.8%	0.7%	-0.8%
EBITDA	14'573'060	13'709'875	15'208'797	6.3%	-4.2%
EBITDA in %	9.7%	7.4%	11.9%	2.3%	-2.2%
Investitionsprogramm ohne Rahmenkredite (RK)*	22'043'500	27'915'500	16'615'282	-21.0%	32.7%
Investitionen RK Wärme/Kälte CHF 30 Mio.	25'104'000	4'150'000	0	437.3%	n/a
Investitionen RK Erneuerbare Energien CHF 25 Mio.	1'707'000	725'000	0	135.4%	n/a

*Die Investitionen zeigen in den IST Jahren die aktivierten Investitionen und in den Budgetjahren die zu bewilligenden Investitionen ohne Rahmenkredite.

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

Erfolgsrechnung SH POWER - Schaffhausen

KWh Strom	245'000'000	310'000'000	273'788'989	-21.0%	-10.5%
kWh Gas	500'000'000	500'000'000	457'671'829	0.0%	9.2%
m3 Wasser	3'400'000	3'400'000	3'355'140	0.0%	1.3%
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	BD24 vs. BD23	BD24 vs. IST 22
	CHF	CHF	CHF	in %	in %
Ertrag aus dem Energie- und Wasserverkauf	126'615'500	164'281'000	109'954'000	-22.9%	15.2%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	14'738'850	13'258'950	12'782'776	11.2%	15.3%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften	550'000	551'000	540'501	-0.2%	1.8%
Diverse Erträge	117'800	103'900	160'089	13.4%	-26.4%
Debitorenverluste	-290'000	-290'000	-32'578	0.0%	790.2%
Bestandesänderung Aufträge in Arbeit	0	0	583'077		-100.0%
Aktivierete Eigenleistungen aus Investitionen	7'795'000	6'506'200	3'851'220	19.8%	102.4%
Betriebsertrag	149'527'150	184'411'050	127'839'085	-18.9%	17.0%
Personalaufwand	22'818'200	21'874'950	18'071'283	4.3%	26.3%
Energie- und Materialaufwand	106'228'015	143'740'410	90'516'033	-26.1%	17.4%
Übriger Betriebsaufwand	5'907'875	5'085'815	4'042'972	16.2%	46.1%
Abschreibungen	11'460'000	11'135'000	11'580'830	2.9%	-1.0%
Betriebsergebnis	3'113'060	2'574'875	3'627'967	20.9%	-14.2%
Finanzertrag	1'396'000	1'146'000	1'543'837	21.8%	-9.6%
Finanzaufwand	-342'700	-596'300	-1'124'260	-42.5%	-69.5%
Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds Abwasser	1'254'560	365'400	422'314	243.3%	197.1%
Jahresergebnis	9'389'920	8'193'975	8'678'555	14.6%	8.2%

Die **Besoldungen über alle Werke von SH POWER** werden auf Basis des aktuellen Mitarbeiterbestandes zuzüglich Lohnsummenentwicklung, Personalplanung und Mutationen mit CHF 17.7 Mio. (Budget 2022: CHF 16.9 Mio.) budgetiert. Die Lohnsummenentwicklung beträgt 2.25%, gemäss Mitteilung des Stadtrats vom 4. April 2023, welche sich aus einem strukturellen (1.25%) und individuellen/generellen Anteil (1.00%) zusammensetzt.

Die Personalaufwendungen für 2024 sind mit 173,2 FTE geplant (Budget 2023: 168,2 FTE) und 13 Lernenden/Praktikanten.

Der Anstieg² um 5,0 FTE begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

- 1.0 FTE Abteilung Siedlungsentwässerung: 1.0 FTE Projektleiterin oder -leiter
- 1.6 FTE Abteilung Energie- und Effizienzberatung (ZEV, EMO, EVG, Eco-21)
- 0.4 FTE diverse Anpassungen des Pensums
- 2.0 FTE Abteilung Elektroinstallation: 1.0 FTE Projektleiterin oder -leiter für PV-Anlagen und 1.0 FTE Elektroinstallateurin oder -installateur
Um die Aufträge der Rahmenkreditanlagen der Stadt Schaffhausen zeitnah zu erledigen, werden durch einen SRB die Rekrutierung der 2.0 FTE der Abteilung Elektroinstallation bereits im Jahr 2023 ersucht.

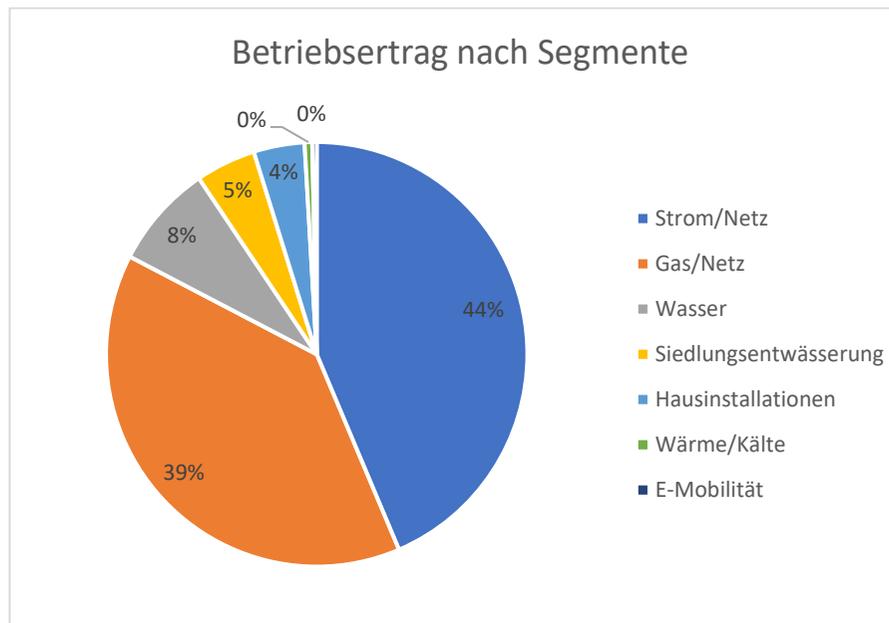
Aufgrund der Mitarbeiterzuordnung auf die Werke, werden die Kosten entsprechend direkt oder gemäss Verteilschlüssel den Bereichen zugeordnet. Die allgemeinen Funktionen wurden mit dem durch die VK festgelegten Schlüssel, auf die Werke verteilt.

² Es werden nur FTE aufgeführt, die einen Anstieg im Personalbestand begründen. Nicht genannt werden Stellen aufgrund Ersatzes oder Funktionsänderungen.

Betriebsertrag nach Segmenten

Der Betriebsertrag aller Werke von CHF 149.5 Mio. sind in der nachstehenden Tabelle und Grafik in folgenden Segmenten unterteilt. Die Hausinstallationen sind in allen drei Detailbudgets EWS, GSH sowie WSH enthalten.

Segmente Budget 2024	Ausweis Detailbudget	Betriebsertrag	in %
Strom/Netz	EWS	65'213'100	43.6%
Gas/Netz	GSH	58'321'100	39.0%
Wasser	WSH	11'872'350	7.9%
Siedlungsentwässerung	WSH	6'901'000	4.6%
Hausinstallationen	EWS/WSH/GSH	5'839'600	3.9%
Wärme/Kälte	EWS	873'000	0.6%
E-Mobilität	EWS	507'000	0.3%
Total Betriebsertrag		149'527'150	100.0%



Beteiligungen per 31.12.2022

Gesellschaft	Sitz	Währung	Aktienkapital/ Stammkapital CHF	Anteil in %	Buchwert zum 31.12.2022 in CHF	Anteil EWS in %	Anteil GSH in %	Anteil WSH in %
Etawatt AG	Schaffhausen	CHF	7'527'000	75.5	7'338'255	63.0	12.5	
sasag Kabelkommunikation AG	Schaffhausen	CHF	300'000	49.0	25'347'865	49.0		
Swisspower Renewables AG	Zug	CHF	13'230'000	4.36	11'910'049	4.36		
Swisspower AG	Bern	CHF	460'000	4.35	20'000	4.35		
Hegauwind GmbH & Co. KG	Tengen/DE	EUR	5'472'500	9.09	514'849	9.09		
Hegauwind Verwaltungs GmbH	Radolfzell/DE	EUR	25'300	9.09	2'755	9.09		
Erdgas Ostschweiz AG	Zürich	CHF	10'000'000	4.88	1'464'000		4.88	
Open Energy Platform AG (Open EP)	Zürich	CHF	50'000'000	4.88	2'440'000		4.88	
Direkte Beteiligungen					49'037'773			
F+S Feuerungssysteme GmbH	Schaffhausen	CHF	280'000	75.50	753'667	63.0	12.5	
Indirekte Beteiligungen					753'667			

* Die Etawatt AG ist zu 100% an der F+S Feuerungssysteme GmbH beteiligt. SH POWER ist zu 75.5% wiederum an der Etawatt AG beteiligt.

2) Budget 2024 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.

Der **Bereich Wärme/Kälte der Stadt Schaffhausen** ist systemtechnisch in dem Bereich EWS integriert. Die gesamten Kosten und Erträge sind in dem vorliegenden Budget inkludiert.

Im Folgenden sind weitere Annahmen / Rahmenbedingungen für das Budgets 2024 aufgeführt:

- Die Kalkulation der Netz- und Energietarife erfolgt derzeit gemäss provisorischer TOS 2024. Im August 2023 werden die neuen Tarife für 2024 zugrunde gelegt und im Oktoberbrief – bei grösseren Abweichungen – die Erträge und Aufwendungen entsprechend nachbudgetiert.
- Die Kosten für die Öffentliche Beleuchtung in Höhe von CHF 1.878 Mio. setzen sich zusammen aus Unterhalt (CHF 0.4 Mio.), Energiekosten (CHF 0.4 Mio.), Umlagen (CHF 0.2 Mio.) und Zinsen/ Abschreibungen (CHF 0.9 Mio.).
- Die zu bewilligende Investitionen im Budget 2024 betragen CHF 8.9 Mio. – gemäss Aufstellung Investitionen auf Seite 12. Die grösseren Investitionen betreffen die Projekte für die Trafostationen der Netzebene 6 (CHF 1.5 Mio.) und eine Trafostation für den neuen Werkhof aufgrund von EMO und ZEV Auflagen (CHF 0.95 Mio.). Zusätzlich zu den geplanten Investitionen im Budget 2024 werden die bestehenden Verpflichtungskredite (per 31.12.2022: CHF 10.5 Mio.) die Investitionstätigkeiten forcieren. In den zu bewilligenden Krediten sind keine neuen Ausgaben enthalten, welche die Limite – obligatorisches oder fakultatives Referendum- überschreiten. Weitere Informationen zu den nicht im Rahmen des Budgets 2024 zu bewilligenden Investitionsvorhaben bezüglich Wärme/Kälte und Erneuerbare Energien, sind auf Seite 15/16 enthalten.
- Der Stadtrat der Stadt Schaffhausen hat SH POWER beauftragt eine Energiesparkampagne auszuarbeiten und umzusetzen. Das Ziel der Kommunikation ist es, die Bevölkerung der Stadt Schaffhausen zum Energiesparen zu animieren. Insgesamt sind für diese Kampagne und Fördermassnahmen für das Budget 2024 Mittel in Höhe von CHF 170'000 zusätzlich berücksichtigt (Anteil EWS: TCHF 130 und GSH: TCHF 40).
- Finanzierungsbedarf / Darlehensaufnahme ZV Stadt SH: Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung wurden keine neuen Darlehensvereinbarungen mit der ZV Stadt SH abgeschlossen. Zudem ergibt sich aus der aktuellen Budgetplanung kein spezifischer Finanzierungsbedarf. Dementsprechend sind keine Zinsaufwendungen budgetiert. Jedoch kann sich aufgrund besonderer Entwicklungen ein kurzfristiger Finanzierungsbedarf ergeben: Beispielsweise durch zusätzliche Energie-Beschaffungsaufwendungen aufgrund geringerer KWS-Stromproduktion oder nicht vorhersehbare Energiepreisentwicklungen (wie 2022), Zeitlicher Versatz der Zahlungsströme von Energiebeschaffung-Tarife-Verrechnung-Inkasso.

Der Bedarfsfall zur Deckung eines kurzfristigen Kapitalbedarfs kann bei Bedarf bis zu CHF 10.0 Mio. betragen. Sollten zum Zeitpunkt des «Oktoberbriefs» neue Erkenntnisse bezüglich Finanzierungsbedarf vorliegen, werden diese entsprechend nachbudgetiert.

Finanzielles

Es wird ein Jahresergebnis von CHF 6.982 Mio. budgetiert (Budget 2023: CHF 4.961 Mio. / IST 2022: CHF 4.850 Mio.).

Die budgetierte Gewinnablieferung beträgt CHF 6.113 Mio. und fällt niedriger aus als in den Vorjahren (Budget 2023: CHF 7.257 Mio. / IST 2022: CHF 6.707 Mio.). Der Cashflow des Budgets 2024 beträgt CHF 12.382 Mio. (Budget 2023: CHF 10.291 Mio. / IST 2022: CHF 9.996 Mio.).

Das Betriebsergebnis (EBIT) – vor dem Finanzergebnis (u.a. Beteiligungserträge von der sasag Kabelkommunikation AG) beträgt CHF 2.337 Mio. (Budget 2023: CHF -0.456 Mio. / IST 2022: CHF 0.567 Mio.). Es werden Investitionen im Umfang von CHF 8.911 Mio. budgetiert.

Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen

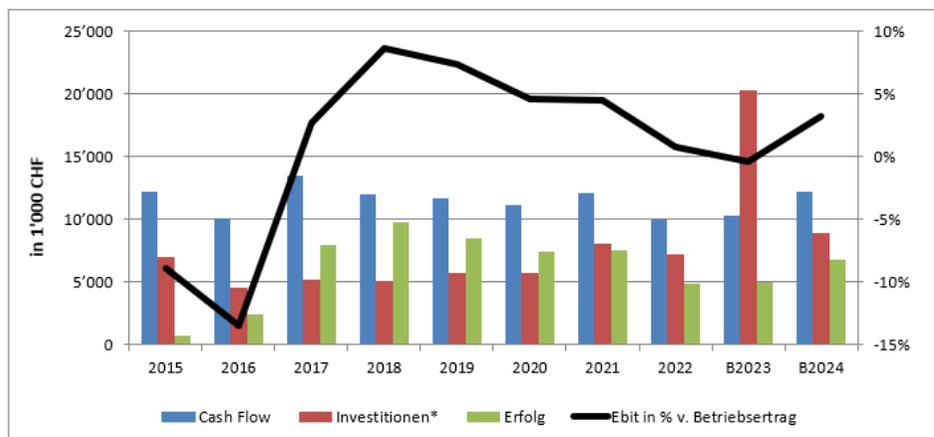
	<u>CHF</u>
Mittelspannungsnetz Netzebene 5	535'000
Trafostationen	1'510'000
Niederspannungsnetz	2'670'000
Öffentliche Beleuchtung	1'570'000
Gemeinsame Anlagen	975'000
Elektromobilität	360'000
Sachanlagen	65'000
Informatik	1'046'000
Fahrzeuge	180'000
Total zu bewilligen	8'911'000

Kennzahlen

Kennzahlen:	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	BD24 vs. BD23	BD24 vs. IST 22
Jahresergebnis	6'982'415	4'961'050	4'850'479	40.7%	44.0%
Ablieferungen an Stadt	6'113'000	7'257'000	6'707'000	-15.8%	-8.9%
Öffentliche Beleuchtung	1'878'000	1'772'000	1'679'258	6.0%	11.8%
Cash Flow	12'382'415	10'291'050	9'996'409	20.3%	23.9%
Investitionsprogramm ohne Rahmenkredite (RK)*	8'911'000	20'260'000	7'222'384	-56.0%	23.4%
Investitionen RK Wärme/Kälte CHF 30 Mio.	25'104'000	4'150'000	n/a	437.3%	n/a
Investitionen RK Erneuerbare Energien CHF 25 Mio.	1'707'000	725'000	n/a	135.4%	n/a
EBIT	2'337'415	-455'950	566'548	-612.6%	312.6%
EBIT in %	3.3%	-0.4%	0.8%	3.8%	2.5%
EBITDA	7'737'415	4'874'050	5'712'478	58.7%	35.4%
EBITDA in %	11.0%	4.8%	8.1%	6.2%	2.8%

Entwicklung

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



*Die Investitionen zeigen in den IST Jahren 2015-2022 die aktivierten Investitionen und in den Budgetjahren 2023 – 2024 die zu bewilligenden Investitionen ohne Rahmenkredite.

Erfolgsrechnung Elektrizitätswerk der Stadt Schaffhausen

		245'000'000	310'000'000	273'788'989	-21.0%	-10.5%
		183'000'000	182'000'000	181'316'367	0.5%	0.9%
	Erläute- rungen	Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2022 CHF	BD24 vs. BD23 in %	BD24 vs. IST 22 in %
kWh Strom		245'000'000	310'000'000	273'788'989	-21.0%	-10.5%
kWh Netz		183'000'000	182'000'000	181'316'367	0.5%	0.9%
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1	56'969'400	90'521'400	59'692'659	-37.1%	-4.6%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	2	8'744'500	6'750'400	7'609'304	29.5%	14.9%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften	3	476'000	477'000	466'501	-0.2%	2.0%
Diverse Erträge	4	96'800	89'300	112'962	8.4%	-14.3%
Debitorenverluste	4	-120'000	-120'000	-24'393	0.0%	391.9%
Bestandesänderung Aufträge in Arbeit		0	0	379'934		
Aktivierete Eigenleistungen aus Investitionen	5	4'372'000	4'500'300	1'988'064	-2.9%	119.9%
Betriebsertrag		70'538'700	102'218'400	70'225'031	-31.0%	0.4%
Personalaufwand	6	12'557'800	11'837'100	9'531'845	6.1%	31.7%
Energie- und Materialaufwand	7	47'152'645	82'868'110	52'767'936	-43.1%	-10.6%
Übriger Betriebsaufwand	8	3'090'840	2'639'140	2'212'772	17.1%	39.7%
Abschreibungen	9	5'400'000	5'330'000	5'145'930	1.3%	4.9%
Betriebsergebnis		2'337'415	-455'950	566'548	-612.6%	312.6%
Finanzertrag	10	4'645'000	5'517'000	4'915'018	-15.8%	-5.5%
Finanzaufwand		-0	-100'000	-631'087	-100.0%	-100.0%
Jahresergebnis		6'982'415	4'961'050	4'850'479	40.7%	44.0%

Kommentar zu den Positionen gem. Erfolgsrechnung:

- 1) Der geplante Energieabsatz beträgt 245 GWh, was im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 eine Absatzabnahme von -28.8 GWh (-10,5 %) entspricht. Zum heutigen Stand wurden nur abgeschlossene Lieferverträge mit Vertragskunden budgetiert. Nettoerlöse von CHF 0.8 Mio. sind für Wärme/Kälte enthalten.
- 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 1.878 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. weiterhin auf dem Budgetwert 2023 eingeschätzt.
- 5) Diese Position beinhaltet die aktivierten Eigenleistungen und den Materialverbrauch für die budgetierten Investitionen.
- 6) Siehe Erläuterungen zum Personalaufwand, Seite 7.
- 7) Enthalten sind die Energiebeschaffungskosten (Energie, Netz und Wärme) sowie Kosten bezüglich Systemdienstleistungen, Netznutzungskosten der Vorlieferanten und weitere Abgaben. Ebenso enthalten sind Material- und Fremdleistungsaufwand für den Betrieb und Unterhalt der Netze und Wärmeverbänden.
- 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 8.9 Mio. und Abschreibungen von CHF 5.4 Mio. beträgt das budgetierte Sachanlagevermögen per 31.12.2024: CHF 104.9 Mio.
- 10) Der Finanzertrag ergibt sich aus den angenommenen Dividendenausschüttungen der sasag Kabelkommunikation AG in Höhe von CHF 3.97 Mio., Etawatt CHF 0.17 Mio., Swisspower Renewables AG CHF 0.20 Mio. und Hegauwind GmbH & Co. KG von CHF 0.05 Mio.

Leistungsauftrag*

In Ergänzung zum „Versorgungsauftrag der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend Versorgung der Stadt Schaffhausen mit elektrischer Energie“ vom 21. Februar 2006 (Rechtssammlung Stadt Schaffhausen, Stand: 7. September 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.

*Die Leistungsaufträge werden noch unverändert dargestellt. Nach Überarbeitung der Leistungsaufträge werden diese in der abschliessenden Form mit dem «Oktoberbrief» beantragt.

Übersicht Verpflichtungskredite, Erneuerbare Energien (25-Mio.-Rahmenkredit) und Rahmenkredit Wärme – und Kälteversorgung

Diese Übersicht wird aus Transparenzgründen aufgeführt.

Stand noch nicht realisierte Verpflichtungskredite per 31.12.:

CHF Mio.	31.12.2022	31.12.2021
Verpflichtungskredite EWS	10.5	8.7

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 31.12.2022 hat SH POWER insgesamt CHF 18.9 Mio. in Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen und Wasserkraftwerke investiert. CHF 4.0 Mio. sind reserviert für Wind- und Solarenergie. CHF 0.7 Mio. wurden noch nicht verwendet.

Mittelverwendung (CHF Mio.)	2022	Bemerkungen/ Ausblick
Investiert in Photovoltaikanlagen, Windkraftwerke, Wasserkraftwerke	18.9	Im Jahr 2022 wurden Photovoltaikanlagen in Höhe von TCHF 587 bewilligt. Im Jahr 2022 wurde die Beteiligung an der Swissspower Renewables AG um CHF 1'870 Mio. bzw. 77 Aktien erhöht.
Reserviert für Windenergie Chroobach/Brand	4.0	Chroobach (CHF 3.4 Mio.): 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 Für den Windpark Brand (Gemeinde Tengen, DE) erfolgt in 2023 die Gründung der Betreibergesellschaft, in 2024 erfolgt die sukzessive die Kapitalisierung der Gesellschaft mit CHF 0.6 Mio.
Reserviert für Solarenergie	1.3	Im Jahr 2024 sind weitere Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden und Industriebauten im Kanton Schaffhausen geplant (CHF 1.707 Mio.). Davon sind bereits CHF 1.3 Mio. reserviert
Frei	0.7	

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)	15'030'000	Im Jahr 2023 wird die Heizzentrale beim Feuerwehrzentrum und das Netz auf dem Areal GEGA Bachschulhaus gebaut. Im Jahr 2024 erfolgt der Bau des ersten Netzstrangs (Etappe 2) zum Alterszentrum am Kirchhofplatz
Wärmenetz Stettermer Strasse	8'425'000	Im Jahr 2024 sind die nächsten Planungsschritte vorgesehen.
Wärmenetz Stadthausgeviert	1'244'000	Es ist geplant, das Wärmenetz für die von der Etawatt initiierte Heizzentrale im Stadthausgeviert abzuschliessen.
Vorprojekte div. Wärmeverbände	405'000	Im Jahr 2024 sollen Vorprojekte für Energieverbände in der Breite und Alpenblick gemäss Energierichtplan erarbeitet werden.
TOTAL Wärmeverbände	25'104'000	

3) Budget 2023 der Gasversorgung Stadt Schaffhausen (GSH)

Allgemeines

Die Erdgasversorgung Schaffhausen rechnet für das Budget 2024 mit einem Gasabsatz von 500 GWh (Gj. 2022: 458 GWh). Für die Budgetierung des Jahres 2024 wurde von einem normalisierten Klimajahr ausgegangen.

Im Folgenden sind weitere Annahmen / Rahmenbedingungen für das Budget 2024 aufgeführt:

- Die budgetierten Tarifpreise Gas der SH POWER sind für das Jahr 2024 unverändert gegenüber der Anpassung ab dem 01.03.2023. Diese beinhalten von 2022 auf 2023 folgende Anpassungen:
 - Die Tarifpreise Gas wurden für alle Kundengruppen um 4.00 Rp./kWh ab 2023 erhöht. Für 2024 gibt es derzeit keine Anpassung.
 - Die CO₂-Abgabe richtet sich nach den Vorgaben des Bundes. Für das Kalenderjahr 2024 liegen aktuell noch keine Informationen vor
 - Zum jetzigen Zeitpunkt ist für das Jahr 2024 keine Mittelverwendung aus der Arbeitspreisreserve zur Preisglättung geplant.
- Der Ertrag aus dem Energiegeschäft (Energie und Netz) erhöht sich im Vergleich zu 2022 insgesamt um 3.18 Rp./kWh bzw. 38.8%.
- Der Aufwand aus dem Energiegeschäft (Energie und Netz) erhöht sich im Vergleich zu 2022 um 3.21 Rp./kWh bzw. 51.0%.
- Finanzierungsbedarf / Darlehensaufnahme Stadt SH:
Bis zum Zeitpunkt der Budgeterstellung wurden keine neuen Darlehensvereinbarungen mit der ZV Stadt SH abgeschlossen. Zudem ergibt sich aus der aktuellen Budgetplanung kein spezifischer Finanzierungsbedarf. Dementsprechend sind keine Zinsaufwendungen budgetiert. Jedoch kann sich aufgrund besonderer Entwicklungen ein kurzfristiger Finanzierungsbedarf ergeben: Beispielsweise durch nicht vorhersehbare Energiepreisentwicklungen (wie 2022), Zeitlicher Versatz der Zahlungsströme von Energiebeschaffung-Tarife-Verrechnung-Inkasso. Die Zahlungsströme sind sicherzustellen, um den Versorgungsauftrag vollumfänglich zu gewährleisten. Der Bedarfsfall zur Deckung eines kurzfristigen Kapitalbedarfs kann bei Bedarf bis zu CHF 10.0 Mio. betragen. Sollten zum Zeitpunkt des «Oktoberbriefs» neue Erkenntnisse bezüglich Finanzierungsbedarf vorliegen, werden diese entsprechend nachbudgetiert.
- 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)
- Es sind keine Investitions- und Abschreibungseffekte für das Neubau-Projekt „Neuer Werkhof“ enthalten (geplanter Bezug Q1/2025).

Finanzielles

Es wird ein Jahresergebnis von CHF 3.386 Mio. budgetiert (Budget 2023: CHF 3.648 Mio. / IST 2022: CHF 4.111 Mio.).

Die budgetierte Gewinnablieferung beträgt CHF 6.075 Mio. und ist dementsprechend auf dem Niveau der Vorjahre (Budget 2023: CHF 6.002 Mio. / IST 2022: CHF 6.327 Mio.).

Für das Budget 2024 wird mit einem Cashflow von CHF 5.216 Mio. (Budget 2023: CHF 5.528 Mio. / IST 2022: CHF 6.187 Mio.) gerechnet.

Das Betriebsergebnis (EBIT) beträgt CHF 2.697 Mio. (Budget 2023: CHF 3.458 Mio. / IST 2022: CHF 3.412 Mio.)

Investitionen werden im Umfang von CHF 1.988 Mio. geplant

Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen

	<u>CHF</u>
Ersatz und Erweiterungen Netzleitungen	1'683'000
Werkanlagen	80'000
<u>Diverse Sachanlagen</u>	<u>224'500</u>
Total zu bewilligen	1'987'500

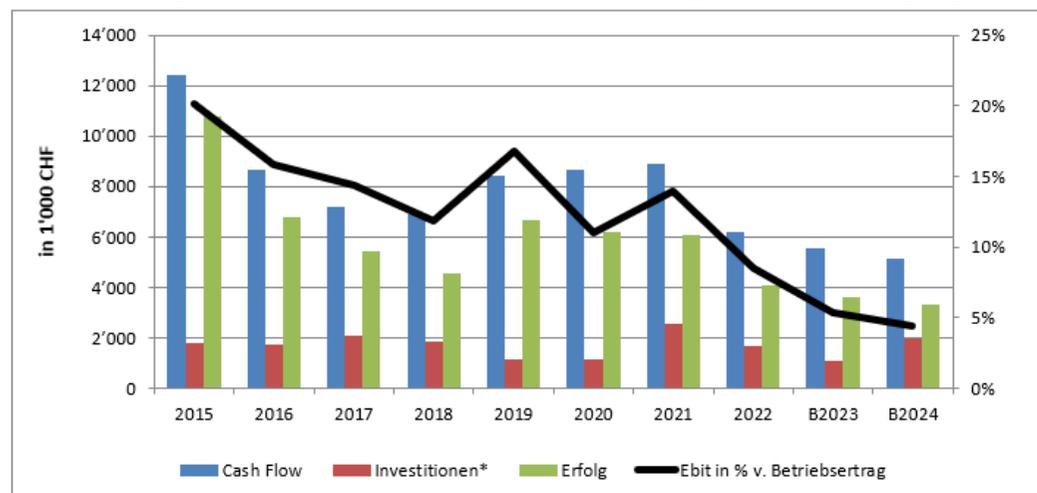
Die offenen Verpflichtungskredite per 31.12.2022 betragen CHF 18.8 Mio. (31.12.2021: CHF 17.7 Mio.).

Kennzahlen

Kennzahlen:	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	BD24 vs. BD23	BD24 vs. IST 22
Jahresergebnis	3'385'880	3'648'005	4'111'413	-7.2%	-17.6%
Ablieferungen an Stadt	6'075'000	6'002'000	6'327'000	1.2%	-4.0%
Cash Flow	5'215'880	5'528'005	6'187'352	-5.6%	-15.7%
Arbeitspreisreserve (APR)	3'191'313	3'191'313	6'191'313	0.0%	-48.5%
Investitionsprogramm*	1'987'500	1'117'000	1'682'650	77.9%	18.1%
EBIT	2'697'280	3'458'005	3'412'037	-22.0%	-20.9%
EBIT in %	4.5%	5.4%	8.5%	-0.9%	-4.0%
EBITDA	4'527'280	5'338'005	5'487'976	-15.2%	-17.5%
EBITDA in %	7.6%	8.4%	13.6%	-0.8%	-6.1%

Entwicklung

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



*Die Investitionen zeigen in den IST Jahren die aktivierten Investitionen und in den Budgetjahren die zu bewilligenden Investitionen ohne Rahmenkredite.

Erfolgsrechnung Gasversorgung Stadt Schaffhausen

		500'000'000	500'000'000	457'671'829	0.0%	9.2%
kWh Gas						
kWh Netz		525'000'000	530'000'000	485'714'060	-0.9%	8.1%
	Erläuterungen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	BD24 vs. BD23	BD24 vs. IST 22
		CHF	CHF	CHF	in %	in %
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1	57'278'100	61'299'600	37'994'643	-6.6%	50.8%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	2	2'186'000	2'190'300	1'660'043	-0.2%	31.7%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften	3	74'000	74'000	74'000	0.0%	0.0%
Diverse Erträge	4	6'000	1'100	10'917	445.5%	-45.0%
Debitorenverluste	4	-120'000	-120'000	-8'185	0.0%	1366.1%
Bestandesänderung Aufträge in Arbeit		0	0	145'898	n/a	-100.0%
Aktivierete Eigenleistungen Investitionen	5	531'000	416'600	375'615	27.5%	41.4%
Betriebsertrag		59'955'100	63'861'600	40'252'931	-6.1%	48.9%
Personalaufwand	6	3'457'500	3'255'800	2'652'521	6.2%	30.3%
Energie- und Materialaufwand	7	50'671'900	54'079'500	31'293'695	-6.3%	61.9%
Übriger Betriebsaufwand	8	1'298'420	1'188'295	818'739	9.3%	58.6%
Abschreibungen	9	1'830'000	1'880'000	2'075'939	-2.7%	-11.8%
Betriebsergebnis		2'697'280	3'458'005	3'412'037	-22.0%	-20.9%
Finanzertrag	10	720'000	330'000	787'114	118.2%	-8.5%
Finanzaufwand	11	-31'400	-140'000	-87'738	-77.6%	-64.2%
Jahresergebnis		3'385'880	3'648'005	4'111'413	-7.2%	-17.6%

Kommentar zu den Positionen gem. Erfolgsrechnung:

- 1) Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Erdgasabsatz von 500 GWh budgetiert. Dies entspricht einer Absatzzunahme von 42.3 GWh oder 9,2 % im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022.
- 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 wurden Debitorenverluste von CHF 0.120 Mio. weiterhin auf dem Budgetwert 2023 eingeschätzt.
- 5) Diese Position beinhaltet die aktivierten Eigenleistungen und den Materialverbrauch für die budgetierten Investitionen.
- 6) Siehe Erläuterungen zum Personalaufwand, Seite 7.
- 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 2022 wurden die Restbuchwerte ausgedehnter Leitungsnetze abgeschrieben. Aus diesem Grund sind die Abschreibungen für das Jahr 2024 deutlich geringer. Die Abschreibungen für 2023 und 2024 zeigen die erwartete wiederkehrende Abschreibung für die nächsten Jahre. Nach Investitionen und Abschreibungen beträgt das budgetierte Sachanlagevermögen per 31.12.2024: CHF 44.6 Mio.
- 10) Die Finanzerträge setzen sich aus Beteiligungs- und Wertschriftenerträgen von der Erdgas Ostschweiz AG (EGO) und der Etawatt AG sowie Zinserträgen aus Darlehen innerhalb der Werke zusammen.
- 11) Der Finanzaufwand enthält ein Baurechtzins für den «Neubau Werkhof SH POWER Schweizersbild».

Leistungsauftrag*

In Ergänzung zum „Versorgungsauftrag der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend Versorgung der Stadt Schaffhausen mit Erdgas“ vom 21. Februar 2006 (Rechtssammlung Stadt Schaffhausen, Stand: 7. September 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.).

*Die Leistungsaufträge werden noch unverändert dargestellt. Nach Überarbeitung der Leistungsaufträge werden diese in der abschliessenden Form mit dem «Oktoberbrief» beantragt.

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 leitungsgebundenen 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 2024 rechnet die Wasserversorgung Stadt Schaffhausen mit einem Absatz von total 3'400'000 Kubikmeter Trinkwasser. Dies entspricht dem erwarteten Absatz aus dem Budget 2023. Das Geschäftsjahr 2022 lag mit insgesamt 3'355'140 m³ leicht unter dem erwarteten Budget 2023 und 2024.

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.
- 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 2024, in Übereinstimmung mit der Berechnung gemäss Beschluss 7000.11, keine Ablieferung an die Stadtkasse vornehmen.

Finanzielles

Es wird ein Jahresergebnis von CHF -0.978 Mio. budgetiert (Budget 2023: CHF -0.415 Mio. / IST 2022: CHF -0.283 Mio.). Die Wasserversorgung Schaffhausen rechnet im Geschäftsjahr 2024 mit einem Cashflow von CHF 1.997 Mio. Die Investitionen (inkl. Siedlungsentwässerung) belaufen sich auf CHF 11.145 Mio. Die Investitionen sind detailliert im Anhang 1 des Budgets 2024 ausgewiesen.

Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen

	CHF
<u>Wasserversorgung:</u>	
Leitungsbau	3'350'000
Werkanlagen	250'000
Informatik	75'000
Fahrzeuge	300'000
<u>Abwasserentsorgung/Siedlungsentwässerung:</u>	
Ersatz-/ Neuanlagen Leitungen	7'170'000
Total zu bewilligen	11'145'000

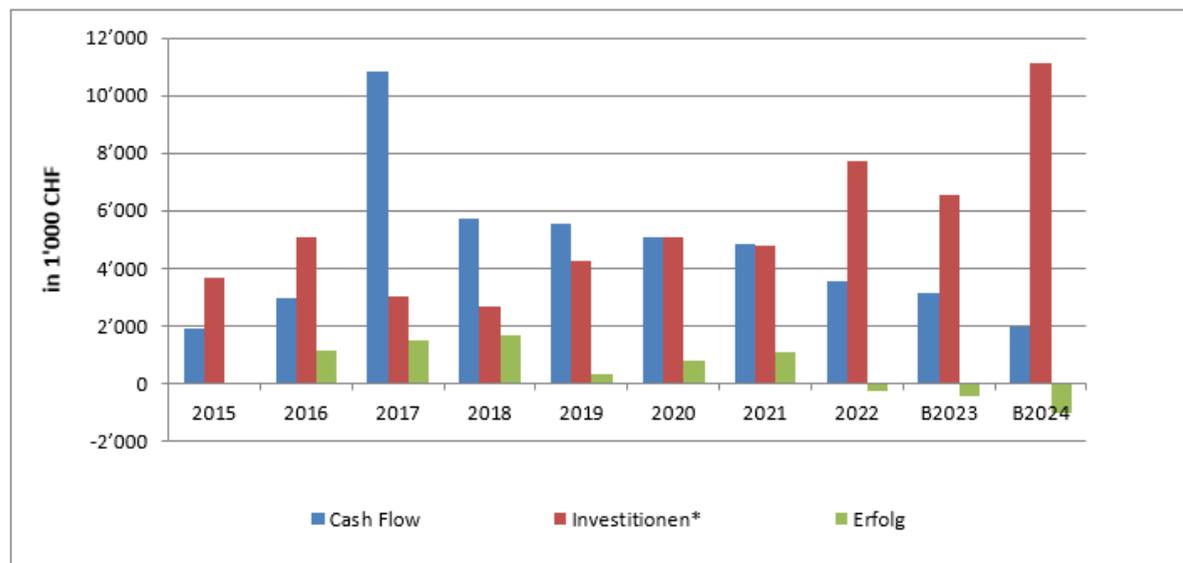
Die offenen Verpflichtungskredite per 31.12.2022 betragen CHF 11.0 Mio. (31.12.2021: CHF 11.5 Mio.).

Kennzahlen

Kennzahlen:	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	BD24 vs. BD23	BD24 vs. IST 22
Jahresergebnis	-978'375	-415'080	-283'337	n/a	n/a
Cash Flow	1'997'065	3'144'520	3'653'310	-36.5%	-45.3%
EBIT	-1'921'635	-427'180	-350'618	349.8%	448.1%
EBIT in %	-10.1%	-2.3%	-2.0%	-7.8%	-8.1%
EBITDA	2'308'365	3'497'820	4'008'343	-34.0%	-42.4%
EBITDA in %	12.1%	19.1%	23.1%	-7.0%	-11.0%
Investitionsprogramm Wasser	3'975'000	3'828'500	5'828'877	3.8%	-31.8%
Investitionsprogramm Abwasser	7'170'000	2'710'000	1'881'371	164.6%	281.1%
Gesamtinvestitionsprogramm*	11'145'000	6'538'500	7'710'248	70.5%	44.5%

Entwicklung

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



*Die Investitionen zeigen in den IST Jahren die aktivierten Investitionen und in den Budgetjahren die zu bewilligenden Investitionen ohne Rahmenkredite.

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	3'355'140	0.0%	1.3%
	Erläuterungen	Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2022 CHF	BD24 vs. BD23 in %	BD24 vs. IST 22 in %
Ertrag aus Wasserverkauf	1	7'388'000	7'480'000	7'283'919	-1.2%	1.4%
Ertrag aus Abwassergebühren	1	4'980'000	4'980'000	4'982'779	0.0%	-0.1%
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1	12'368'000	12'460'000	12'266'698	-0.7%	0.8%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	2	3'808'350	4'318'250	3'513'429	-11.8%	8.4%
Diverse Erträge	3	15'000	13'500	36'210	11.1%	-58.6%
Debitorenverluste	3	-50'000	-50'000	0	0.0%	n/a
Bestandesänderung Aufträge in Arbeit		0	0	57'245	n/a	-100.0%
Aktivierete Eigenleistungen Investitionen	4	2'892'000	1'589'300	1'487'541	82.0%	94.4%
Betriebsertrag		19'033'350	18'331'050	17'361'123	3.8%	9.6%
Personalaufwand	5	6'802'900	6'782'050	5'886'917	0.3%	15.6%
Energie- und Materialaufwand	6	8'403'470	6'792'800	6'454'402	24.4%	31.0%
Übriger Betriebsaufwand	7	1'518'615	1'258'380	1'011'461	20.7%	50.1%
Abschreibungen	8	4'230'000	3'925'000	4'358'961	7.8%	-3.0%
Betriebsergebnis		-1'921'635	-427'180	-350'618	349.8%	448.1%
Finanzertrag		0	3'000	50'402	-100.0%	-100.0%
Finanzaufwand	9	-311'300	-356'300	-405'435	-12.6%	-23.2%
Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds Abwasser	10	1'254'560	365'400	422'314	243.3%	197.1%
Jahresergebnis		-978'375	-415'080	-283'337	135.7%	245.3%

Kommentar zu den Positionen gem. Erfolgsrechnung:

- 1) Für das Budgetjahr 2024 rechnet die Wasserversorgung Schaffhausen mit einem Absatz von total 3'400'000 Kubikmeter Trinkwasser (wie im Budget 2023). Im Jahr 2022 wurden 3'355'140 Kubikmeter Trinkwasser konsumiert.
- 2) Im Ertrag aus Leistungen für Dritte sind Lohnkosten zu Lasten der Werke der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall enthalten sowie Erträge aus Betriebsführungen, Installationen und diversen Verrechnungen.
- 3) In dieser Position werden die Rückvergütungen und Debitorenverluste von CHF 0.050 Mio. weiterhin auf dem Budgetwert 2023 eingeschätzt.
- 4) Diese Position beinhaltet die Eigenleistungen und den Materialverbrauch für die budgetierten Investitionen.
- 5) Siehe Erläuterungen zum Personalaufwand, Seite 7.
- 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 sowie Marketing.
- 8) Im Jahr 2022 wurden die Restbuchwerte ausgedehnter Leitungsnetze abgeschrieben. Aus diesem Grund sind die Abschreibungen für das Jahr 2024 etwas geringer. Nach Investitionen und Abschreibungen beträgt das budgetierte Sachanlagevermögen per 31.12.2024: CHF 120.0 Mio.
- 9) Der Finanzaufwand beinhaltet den Kapitaldienst für interne Kontokorrentschulden sowie die Verzinsung von Darlehen im Umfang von CHF 10 Mio. per 01.01.2024 (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 2023 und 2024 würde der Fonds am Ende des Budgetjahres 2024 CHF 8.1 Mio. ausweisen.

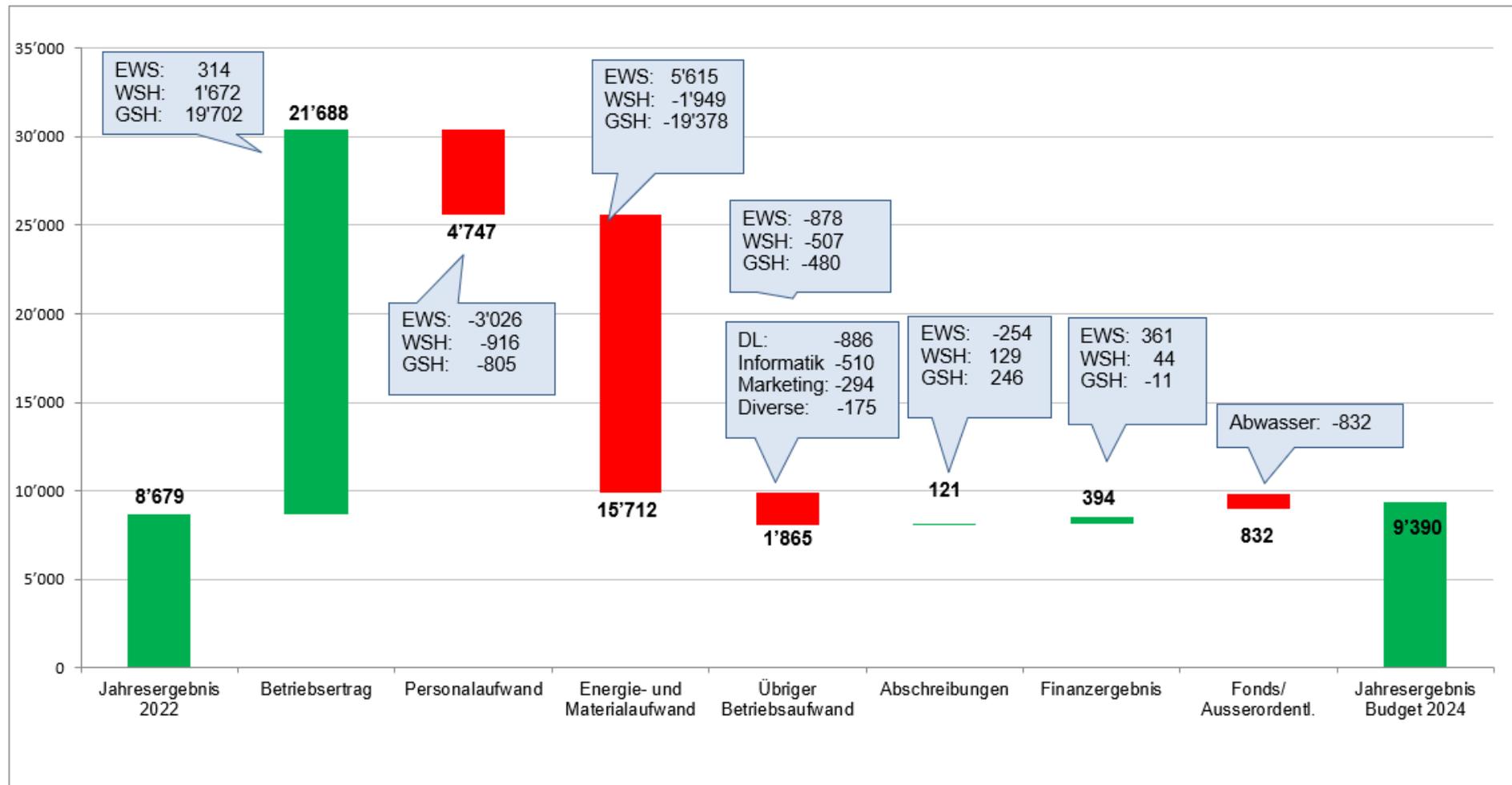
Leistungsauftrag*

In Ergänzung zum „Versorgungsauftrag der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend Versorgung der Stadt Schaffhausen mit Trinkwasser“ vom 21. Februar 2006 (Rechtssammlung Stadt Schaffhausen, Stand: 7. September 2015) erfüllt SH POWER im Bereich **Wasserversorgung** und in Anlehnung an die Verordnung über die **Siedlungsentwässerung** (Stand 01.10.2013) folgenden **Leistungsauftrag**:

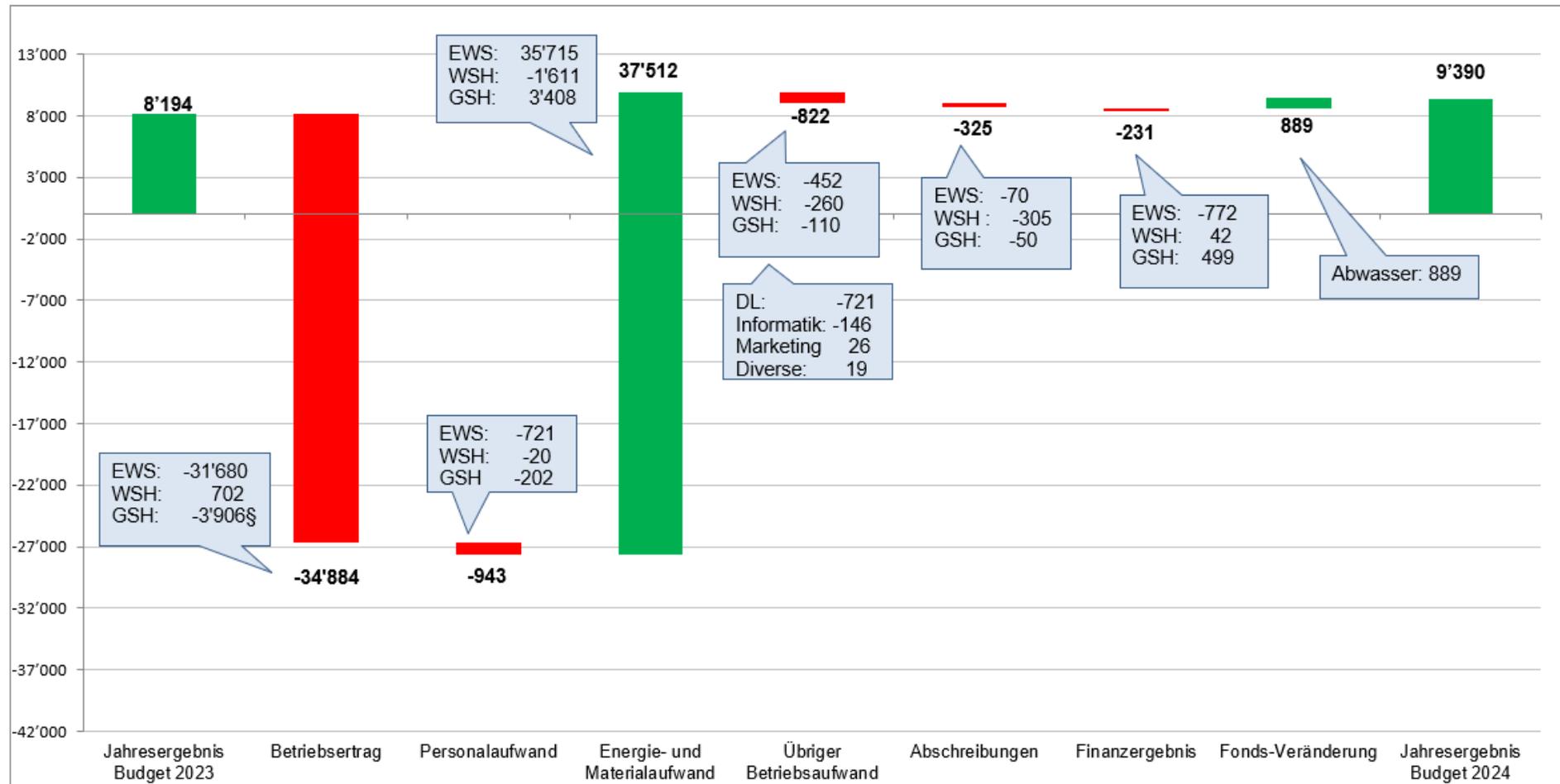
- Betrieb und Unterhalt der Anlagen der Wasserversorgung und der Siedlungsentwässerung Schaffhausen mit dem Ziel, die Versorgung / Entsorgung störungsfrei sicherzustellen.
- Vorsorglicher Ersatz der Leitungen und Anlagen bei Erreichen der technischen Lebensdauer. Ersatz der Leitungen, wenn möglich in 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.).

*Die Leistungsaufträge werden noch unverändert dargestellt. Nach Überarbeitung der Leistungsaufträge werden diese in der abschliessenden Form mit dem «Oktoberbrief» beantragt.

5) Ergebnisbrücke Werke Schaffhausen: Geschäftsjahr 2022 -> Budget 2024 (in CHF 1'000)



6) Ergebnisbrücke Werke Schaffhausen: Budget 2023 -> Budget 2024 (in CHF 1'000)



Anhang 1: Berechnungen Gewinnablieferungen SH POWER für das Budget 2024 (in CHF)

Berechnung der Ablieferung SH POWER	definitiv	definitiv					
CHF	Budget	Budget	IST	IST	IST	IST	IST
Elektrizitätswerk (Swiss GAAP FER, kons.)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Cashflow des Jahres IST/Budget	12'230'160	10'291'050	11'602'438	12'578'610	12'706'831	13'421'259	14'060'845
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	12'873'997	13'571'638	12'963'642	13'221'005	13'573'823	13'450'995	13'486'950
Investitionen des Jahres IST/ Budget	-13'848'465	-13'117'305	-10'348'295	-8'126'684	-6'722'968	-3'702'697	-4'902'962
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	-6'760'721	-6'314'438	-6'257'039	-8'775'888	-12'045'295	-12'827'903	-13'095'737
Berechnung Ablieferung	6'113'275	7'257'200	6'706'603	4'445'117	1'528'528	623'092	391'213
Maximaler Ausschüttungsbetrag	6'113'000	7'257'000	6'707'000	4'445'000	1'528'000	624'000	877'000
CHF	Budget	Budget	IST	IST	IST	IST	IST
Gasversorgung (inkl. Werkhof-Projekt, ...)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Cashflow des Jahres IST/Budget	7'756'568	5'528'005	6'114'337	8'724'183	8'637'261	8'403'806	6'903'252
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	7'756'568	7'973'103	8'135'993	8'211'810	8'063'109	8'316'398	8'143'073
Investitionen des Jahres IST/ Budget	-10'265'930	-6'885'257	-1'682'650	-2'541'491	-1'148'099	-1'169'500	-1'866'323
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	-1'681'613	-1'970'809	-1'809'381	-1'931'108	-2'207'676	-2'216'853	-2'034'411
Berechnung Ablieferung	6'074'955	6'002'294	6'326'612	6'280'703	5'855'433	6'099'545	6'108'662
Maximaler Ausschüttungsbetrag	6'075'000	6'002'000	6'327'000	6'264'000	5'855'000	6'118'000	6'318'000
CHF	Budget	Budget	IST	IST	IST	IST	IST
Wasserversorgung (ohne Siedl.entw.)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Cashflow des Jahres IST/Budget	2'680'448	1'559'920	2'025'764	2'935'208	2'613'455	2'131'285	3'696'526
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	2'680'448	2'940'424	2'947'652	2'951'165	2'914'633	2'423'517	1'949'235
Investitionen des Jahres IST/ Budget	-3'382'170	-3'828'500	-4'735'322	-3'069'730	-4'295'005	-2'940'163	-1'870'632
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	-3'382'170	-3'043'379	-3'450'935	-3'461'051	-3'663'344	-4'147'337	-4'133'749
Berechnung Ablieferung	0	0	0	0	0	0	0
Maximaler Ausschüttungsbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ablieferung SH POWER	12'188'000	13'259'000	13'034'000	10'709'000	7'383'000	6'742'000	7'195'000