

# BUDGET 2027

Einwohnergemeinde Schaffhausen



## Inhaltsverzeichnis

|                                             | Seiten  |
|---------------------------------------------|---------|
| <b>1 Erfolgsrechnung</b>                    | 1-142   |
| 1.1 Gestufter Erfolgsauweis Erfolgsrechnung | 1-2     |
| 1.2 Artengliederung                         | 3-7     |
| 1.3 Institutionelle Gliederung im Detail    |         |
| 1 Behörden und Stimmberechtigte             | 8-13    |
| 2 Präsidialreferat                          | 13-18   |
| 3 Finanzreferat                             | 19-36   |
| 4 Sozial- und Sicherheitsreferat            | 36-81   |
| 5 Bildungsreferat                           | 81-117  |
| 6 Baureferat                                | 117-142 |
| 1.4 Verpflichtungskredite                   | 143-152 |
| <b>2 Investitionsrechnung</b>               | 153-200 |
| 2.1 Artengliederung                         | 153-155 |
| 2.2 Institutionelle Gliederung              | 156-184 |
| 2.3 Investitionsprogramm                    | 185-200 |

# 1.1 GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS

## ERFOLGSRECHNUNG

| Gestufferter Erfolgsausweis |                                                  | Budget 2027*          | Budget 2026*          | Rechnung 2025         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             |                                                  | Betrag                | Betrag                | Betrag                |
|                             | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                     | <b>349'210'500.00</b> | <b>344'472'100.00</b> | <b>316'263'746.90</b> |
| 30                          | Personalaufwand                                  | 139'679'900.00        | 136'049'700.00        | 120'780'836.21        |
| 31                          | Sach- und übriger Aufwand                        | 61'910'100.00         | 65'185'700.00         | 57'353'901.30         |
| 33                          | Abschreibungen                                   | 18'928'800.00         | 16'241'500.00         | 16'522'721.83         |
| 35                          | Einlagen                                         |                       | 22'700.00             | 51'825.26             |
| 36                          | Transferaufwand                                  | 128'623'200.00        | 126'889'800.00        | 121'484'308.42        |
| 37                          | Durchlaufende Beiträge                           | 68'500.00             | 82'700.00             | 70'153.88             |
|                             | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>334'327'000.00</b> | <b>346'273'500.00</b> | <b>317'727'206.08</b> |
| 40                          | Fiskalertrag                                     | 213'743'000.00        | 229'460'000.00        | 202'374'954.72        |
| 41                          | Regalien und Kozessionen                         | 987'500.00            | 930'600.00            | 1'224'994.10          |
| 42                          | Entgelte                                         | 67'497'600.00         | 65'436'300.00         | 65'734'424.55         |
| 43                          | Verschiedene Erträge                             | 1'966'800.00          | 1'694'500.00          | 1'820'466.50          |
| 45                          | Entnahmen Fonds                                  |                       | 28'000.00             | 37'046.88             |
| 46                          | Transferertrag                                   | 50'063'600.00         | 48'641'400.00         | 46'465'165.45         |
| 47                          | Durchlaufende Beiträge                           | 68'500.00             | 82'700.00             | 70'153.88             |
|                             | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>      | <b>-14'883'500.00</b> | <b>1'801'400.00</b>   | <b>1'463'459.18</b>   |
| 34                          | Finanzaufwand                                    | 3'391'200.00          | 3'961'600.00          | 3'246'491.37          |
| 44                          | Finanzertrag                                     | 10'315'500.00         | 9'941'800.00          | 12'224'044.96         |
|                             | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                 | <b>6'924'300.00</b>   | <b>5'980'200.00</b>   | <b>8'977'553.59</b>   |
|                             | <b>Operatives Ergebnis</b>                       | <b>-7'959'200.00</b>  | <b>7'781'600.00</b>   | <b>10'441'012.77</b>  |
| 38                          | Ausserordentlicher Aufwand                       |                       |                       | 10'000'000.00         |
| 48                          | Ausserordentlicher Ertrag                        |                       |                       |                       |
|                             | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>               |                       |                       | <b>-10'000'000.00</b> |
|                             | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>            | <b>-7'959'200.00</b>  | <b>7'781'600.00</b>   | <b>441'012.77</b>     |
| 90                          | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds        | -1'572'700.00         | -873'600.00           | 164'788.24            |
| 90                          | Abschluss Legate und Stiftungen                  | 244'600.00            | 184'100.00            | -24'701.71            |
|                             | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung nach Fonds</b> | <b>-9'287'300.00</b>  | <b>7'092'100.00</b>   | <b>581'099.30</b>     |

## 1.2 ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG

| Artengliederung |                                              | Budget 2027*          |        | Budget 2026*          |        | Rechnung 2025         |        |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|                 |                                              | Aufwand               | Ertrag | Aufwand               | Ertrag | Aufwand               | Ertrag |
| <b>3</b>        | <b>Aufwand</b>                               | <b>385'507'400.00</b> |        | <b>381'663'900.00</b> |        | <b>363'256'325.58</b> |        |
| <b>30</b>       | <b>Personalaufwand</b>                       | <b>139'679'900.00</b> |        | <b>136'049'700.00</b> |        | <b>120'780'836.21</b> |        |
| 300             | Behörden, Kommissionen und Richter           | 1'503'700.00          |        | 1'554'400.00          |        | 1'435'735.18          |        |
| 301             | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 106'883'600.00        |        | 103'761'300.00        |        | 93'467'358.57         |        |
| 304             | Zulagen                                      | 2'406'700.00          |        | 2'372'600.00          |        | 2'554'349.00          |        |
| 305             | Arbeitgeberbeiträge                          | 24'240'400.00         |        | 23'619'400.00         |        | 19'561'412.02         |        |
| 306             | Arbeitgeberleistungen                        | 1'180'000.00          |        | 1'187'000.00          |        | 1'075'568.15          |        |
| 309             | Übriger Personalaufwand                      | 3'465'500.00          |        | 3'555'000.00          |        | 2'686'413.29          |        |
| <b>31</b>       | <b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>61'910'100.00</b>  |        | <b>65'185'700.00</b>  |        | <b>57'353'901.30</b>  |        |
| 310             | Material- und Warenaufwand                   | 8'833'100.00          |        | 9'096'300.00          |        | 8'292'480.37          |        |
| 311             | Nicht aktivierbare Anlagen                   | 3'492'900.00          |        | 4'541'100.00          |        | 3'438'935.82          |        |
| 312             | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 6'442'500.00          |        | 6'087'700.00          |        | 6'831'609.58          |        |
| 313             | Dienstleistungen und Honorare                | 26'185'800.00         |        | 28'028'700.00         |        | 22'498'894.53         |        |
| 314             | Baulicher und betrieblicher Unterhalt        | 8'145'700.00          |        | 8'937'200.00          |        | 8'657'308.59          |        |
| 315             | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen  | 3'318'200.00          |        | 3'062'400.00          |        | 2'388'325.59          |        |
| 316             | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 3'000'600.00          |        | 2'984'900.00          |        | 2'885'655.61          |        |
| 317             | Spesenentschädigungen                        | 858'100.00            |        | 867'200.00            |        | 790'235.34            |        |
| 318             | Wertberichtigungen auf Forderungen           | 1'504'500.00          |        | 1'494'200.00          |        | 1'504'333.72          |        |
| 319             | Verschiedener Betriebsaufwand                | 128'700.00            |        | 86'000.00             |        | 66'122.15             |        |
| <b>33</b>       | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>    | <b>18'928'800.00</b>  |        | <b>16'241'500.00</b>  |        | <b>16'522'721.83</b>  |        |
| 330             | Sachanlagen VV                               | 17'176'100.00         |        | 15'013'800.00         |        | 15'980'294.12         |        |
| 332             | Abschreibungen Immaterielle Anlagen          | 1'752'700.00          |        | 1'227'700.00          |        | 542'427.71            |        |
| <b>34</b>       | <b>Finanzaufwand</b>                         | <b>3'391'200.00</b>   |        | <b>3'961'600.00</b>   |        | <b>3'246'491.37</b>   |        |
| 340             | Zinsaufwand                                  | 1'134'000.00          |        | 1'792'500.00          |        | 1'219'943.94          |        |
| 341             | Realisierte Kursverluste                     | 7'200.00              |        | 9'100.00              |        | 12'507.16             |        |
| 342             | Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten   | 50'000.00             |        | 10'000.00             |        | 108'202.50            |        |
| 343             | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen         | 1'794'000.00          |        | 1'994'000.00          |        | 1'380'539.99          |        |
| 344             | Wertberichtigungen Anlagen FV                |                       |        |                       |        | 49'665.00             |        |

| Artengliederung |                                                             | Budget 2027*          |                       | Budget 2026*          |                       | Rechnung 2025         |                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |                                                             | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| 349             | Verschiedener Finanzaufwand                                 | 406'000.00            |                       | 156'000.00            |                       | 475'632.78            |                       |
| <b>35</b>       | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>          |                       |                       | <b>22'700.00</b>      |                       | <b>51'825.26</b>      |                       |
| 350             | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital |                       |                       | 22'700.00             |                       | 51'825.26             |                       |
| <b>36</b>       | <b>Transferaufwand</b>                                      | <b>128'623'200.00</b> |                       | <b>126'889'800.00</b> |                       | <b>121'484'308.42</b> |                       |
| 360             | Ertragsanteile an Dritte                                    | 34'500.00             |                       | 82'000.00             |                       | 420'316.30            |                       |
| 361             | Entschädigungen an Gemeinwesen                              | 45'699'400.00         |                       | 44'841'900.00         |                       | 43'915'107.47         |                       |
| 362             | Finanz- und Lastenausgleich                                 | 6'211'500.00          |                       | 5'394'600.00          |                       | 4'529'240.00          |                       |
| 363             | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte                          | 75'684'400.00         |                       | 75'457'200.00         |                       | 71'708'265.92         |                       |
| 365             | Wertberichtigungen Beteiligungen VV                         | 821'400.00            |                       | 779'700.00            |                       | 747'827.72            |                       |
| 366             | Abschreibungen Investitionsbeiträge                         | 172'000.00            |                       | 334'400.00            |                       | 163'551.01            |                       |
| <b>37</b>       | <b>Durchlaufenden Beiträge</b>                              | <b>68'500.00</b>      |                       | <b>82'700.00</b>      |                       | <b>70'153.88</b>      |                       |
| 370             | Durchlaufende Beiträge                                      | 68'500.00             |                       | 82'700.00             |                       | 70'153.88             |                       |
| <b>38</b>       | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                           |                       |                       |                       |                       | <b>10'000'000.00</b>  |                       |
| 389             | Einlagen in das Eigenkapital                                |                       |                       |                       |                       | 10'000'000.00         |                       |
| <b>39</b>       | <b>Interne Verrechnungen</b>                                | <b>32'905'700.00</b>  |                       | <b>33'230'200.00</b>  |                       | <b>33'746'087.31</b>  |                       |
| 390             | Material- und Warenbezüge                                   | 341'800.00            |                       | 366'500.00            |                       | 419'369.60            |                       |
| 391             | Dienstleistungen                                            | 12'002'300.00         |                       | 11'226'000.00         |                       | 10'514'556.00         |                       |
| 392             | Pacht, Mieten Benützungskosten                              | 748'400.00            |                       | 584'900.00            |                       | 483'980.40            |                       |
| 393             | Betriebs- und Verwaltungskosten                             | 975'500.00            |                       | 985'700.00            |                       | 961'760.00            |                       |
| 394             | kalk. Zinsen und Finanzaufwand                              | 94'100.00             |                       | 390'700.00            |                       | 252'236.90            |                       |
| 398             | Übertragungen                                               | 18'743'600.00         |                       | 19'676'400.00         |                       | 21'114'184.41         |                       |
| <b>4</b>        | <b>Ertrag</b>                                               |                       | <b>377'548'200.00</b> |                       | <b>389'445'500.00</b> |                       | <b>363'697'338.35</b> |
| <b>40</b>       | <b>Fiskalertrag</b>                                         |                       | <b>213'743'000.00</b> |                       | <b>229'460'000.00</b> |                       | <b>202'374'954.72</b> |
| 400             | Direkte Steuern natürliche Personen                         |                       | 111'531'000.00        |                       | 106'750'000.00        |                       | 108'798'661.77        |
| 401             | Direkte Steuern juristische Personen                        |                       | 97'902'000.00         |                       | 118'000'000.00        |                       | 88'872'189.05         |
| 402             | Übrige direkte Steuern                                      |                       | 4'100'000.00          |                       | 4'500'000.00          |                       | 4'487'188.90          |



| Artengliederung |                                                    | Budget 2027* |                      | Budget 2026* |                      | Rechnung 2025 |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                 |                                                    | Aufwand      | Ertrag               | Aufwand      | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| 403             | Besitz- und Aufwandsteuern                         |              | 210'000.00           |              | 210'000.00           |               | 216'915.00           |
| <b>41</b>       | <b>Regalien und Konzessionen</b>                   |              | <b>987'500.00</b>    |              | <b>930'600.00</b>    |               | <b>1'224'994.10</b>  |
| 410             | Regalien                                           |              | 580'000.00           |              | 580'000.00           |               | 743'301.85           |
| 412             | Konzessionen                                       |              | 407'500.00           |              | 350'600.00           |               | 481'692.25           |
| <b>42</b>       | <b>Entgelte</b>                                    |              | <b>67'497'600.00</b> |              | <b>65'436'300.00</b> |               | <b>65'734'424.55</b> |
| 420             | Ersatzabgaben                                      |              | 2'068'000.00         |              | 2'068'000.00         |               | 2'141'059.40         |
| 421             | Gebühren für Amtshandlungen                        |              | 2'101'100.00         |              | 1'978'300.00         |               | 2'886'869.55         |
| 422             | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder                  |              | 31'664'700.00        |              | 31'308'800.00        |               | 29'194'015.65        |
| 423             | Schul- und Kursgelder                              |              | 4'503'800.00         |              | 5'629'700.00         |               | 4'284'412.22         |
| 424             | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |              | 12'960'500.00        |              | 11'692'500.00        |               | 11'994'142.15        |
| 425             | Erlös aus Verkäufen                                |              | 3'441'300.00         |              | 3'492'700.00         |               | 3'586'781.58         |
| 426             | Rückerstattungen                                   |              | 9'751'700.00         |              | 8'507'800.00         |               | 10'526'119.30        |
| 427             | Bussen                                             |              | 758'500.00           |              | 570'500.00           |               | 879'733.05           |
| 429             | Übrige Entgelte                                    |              | 248'000.00           |              | 188'000.00           |               | 241'291.65           |
| <b>43</b>       | <b>Verschiedene Erträge</b>                        |              | <b>1'966'800.00</b>  |              | <b>1'694'500.00</b>  |               | <b>1'820'466.50</b>  |
| 430             | Verschiedene betriebliche Erträge                  |              | 924'800.00           |              | 969'500.00           |               | 987'654.85           |
| 431             | Aktivierung Eigenleistungen                        |              | 917'000.00           |              | 600'000.00           |               | 716'172.20           |
| 439             | Übriger Ertrag                                     |              | 125'000.00           |              | 125'000.00           |               | 116'639.45           |
| <b>44</b>       | <b>Finanzertrag</b>                                |              | <b>10'315'500.00</b> |              | <b>9'941'800.00</b>  |               | <b>12'224'044.96</b> |
| 440             | Zinsertrag                                         |              | 762'500.00           |              | 402'700.00           |               | 767'076.18           |
| 441             | Realisierte Gewinne FV                             |              | 20'100.00            |              | 10'000.00            |               | 11'317.04            |
| 442             | Beteiligungsertrag FV                              |              | 4'500.00             |              | 4'200.00             |               | 4'455.00             |
| 443             | Liegenschaftenertrag FV                            |              | 7'101'700.00         |              | 6'681'300.00         |               | 6'243'377.95         |
| 444             | Wertberichtigungen Anlagen FV                      |              |                      |              |                      |               | 2'924'100.00         |
| 445             | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV |              | 1'270'600.00         |              | 1'828'800.00         |               | 1'091'898.64         |
| 447             | Liegenschaftenertrag VV                            |              | 1'156'100.00         |              | 1'014'800.00         |               | 1'181'820.15         |

| Artengliederung       |                                                               | Budget 2027*          |                       | Budget 2026*          |                       | Rechnung 2025         |                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |                                                               | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>45</b>             | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>          |                       |                       |                       | <b>28'000.00</b>      |                       | <b>37'046.88</b>      |
| 450                   | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital |                       |                       |                       | 28'000.00             |                       | 37'046.88             |
| <b>46</b>             | <b>Transferertrag</b>                                         |                       | <b>50'063'600.00</b>  |                       | <b>48'641'400.00</b>  |                       | <b>46'465'165.45</b>  |
| 460                   | Ertragsanteile                                                |                       | 7'953'000.00          |                       | 7'233'000.00          |                       | 9'160'491.30          |
| 461                   | Entschädigungen von Gemeinwesen                               |                       | 5'385'400.00          |                       | 5'409'200.00          |                       | 5'020'349.33          |
| 462                   | Finanz- und Lastenausgleich                                   |                       | 200'800.00            |                       | 678'800.00            |                       | 444'709.00            |
| 463                   | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                          |                       | 36'474'400.00         |                       | 35'270'400.00         |                       | 31'784'615.82         |
| 469                   | Verschiedener Transferertrag                                  |                       | 50'000.00             |                       | 50'000.00             |                       | 55'000.00             |
| <b>47</b>             | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                                 |                       | <b>68'500.00</b>      |                       | <b>82'700.00</b>      |                       | <b>70'153.88</b>      |
| 470                   | Durchlaufende Beiträge                                        |                       | 68'500.00             |                       | 82'700.00             |                       | 70'153.88             |
| <b>49</b>             | <b>Interne Verrechnungen</b>                                  |                       | <b>32'905'700.00</b>  |                       | <b>33'230'200.00</b>  |                       | <b>33'746'087.31</b>  |
| 490                   | Material- und Warenbezüge                                     |                       | 341'800.00            |                       | 366'500.00            |                       | 419'369.60            |
| 491                   | Dienstleistungen                                              |                       | 12'002'300.00         |                       | 11'226'000.00         |                       | 10'514'556.00         |
| 492                   | Pacht, Mieten, Benützungskosten                               |                       | 748'400.00            |                       | 584'900.00            |                       | 483'980.40            |
| 493                   | Betriebs- und Verwaltungskosten                               |                       | 975'500.00            |                       | 985'700.00            |                       | 961'760.00            |
| 494                   | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                |                       | 94'100.00             |                       | 390'700.00            |                       | 252'236.90            |
| 498                   | Übertragungen                                                 |                       | 18'743'600.00         |                       | 19'676'400.00         |                       | 21'114'184.41         |
| <b>6</b>              | <b>Investitionseinnahmen</b>                                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>9</b>              | <b>Abschlusskonten</b>                                        | <b>2'532'100.00</b>   | <b>23'468'000.00</b>  | <b>1'663'700.00</b>   | <b>-556'300.00</b>    | <b>850'087.82</b>     | <b>409'075.05</b>     |
| 90                    | Abschluss Erfolgsrechnung                                     | 2'532'100.00          | 23'468'000.00         | 1'663'700.00          | -556'300.00           | 850'087.82            | 409'075.05            |
| <b>Gesamtergebnis</b> |                                                               | <b>388'039'500.00</b> | <b>401'016'200.00</b> | <b>383'327'600.00</b> | <b>388'889'200.00</b> | <b>364'106'413.40</b> | <b>364'106'413.40</b> |
|                       |                                                               | <b>12'976'700.00</b>  |                       | <b>5'561'600.00</b>   |                       |                       |                       |
|                       |                                                               | <b>401'016'200.00</b> | <b>401'016'200.00</b> | <b>388'889'200.00</b> | <b>388'889'200.00</b> | <b>364'106'413.40</b> | <b>364'106'413.40</b> |

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

## 1.3 INSTITUTIONELLE GLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |             | Kommentare                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                   | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %           |                                                                                                                                                                                         |
| <b>1</b>                   | <b>Behörden und Stimmberechtigte</b>              | <b>3'323'000.00</b> | <b>3'223'200.00</b> | <b>3'220'378.21</b> | <b>99'800.00</b>                       | <b>3.10</b> |                                                                                                                                                                                         |
| <b>10</b>                  | <b>Behörden und Stimmberechtigte</b>              | <b>3'323'000.00</b> | <b>3'223'200.00</b> | <b>3'220'378.21</b> | <b>99'800.00</b>                       | <b>3.10</b> |                                                                                                                                                                                         |
| <b>1000</b>                | <b>Wahlen und Abstimmungen</b>                    | <b>276'500.00</b>   | <b>261'200.00</b>   | <b>199'755.86</b>   | <b>15'300.00</b>                       | <b>5.86</b> | <b>Eingestellter Betrag basiert auf Berechnung fünf Abstimmungen im Jahr 2027</b>                                                                                                       |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                    | 90'000.00           | 105'000.00          | 65'569.05           | -15'000.00                             | -14.29      | siehe Finanzstellenkommentar                                                                                                                                                            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   |                     | 6'500.00            | 20.62               | -6'500.00                              | -100.00     |                                                                                                                                                                                         |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               |                     | 900.00              | 94.46               | -900.00                                | -100.00     |                                                                                                                                                                                         |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen               |                     | 1'500.00            | 1.18                | -1'500.00                              | -100.00     |                                                                                                                                                                                         |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       |                     |                     | -63.93              |                                        |             |                                                                                                                                                                                         |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                           | 1'500.00            |                     |                     | 1'500.00                               |             |                                                                                                                                                                                         |
| 3100.00                    | Büromaterial                                      | 500.00              | 2'500.00            | 70.00               | -2'000.00                              | -80.00      |                                                                                                                                                                                         |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     |                     |                     | 46.75               |                                        |             |                                                                                                                                                                                         |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                        | 87'200.00           | 79'000.00           | 81'392.55           | 8'200.00                               | 10.38       |                                                                                                                                                                                         |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                             |                     |                     | 13'944.90           |                                        |             |                                                                                                                                                                                         |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                          | 80'500.00           | 45'000.00           | 40'392.23           | 35'500.00                              | 78.89       | Zusätzliche Übersetzung der Vorlagen in Leichte Sprache und Erstellung von Erklärvideos<br><br>Die Fiko wird die Prüfung der städtischen Abstimmungen vornehmen (Transparenzverordnung) |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                        | 109'900.00          | 102'400.00          | 99'476.65           | 7'500.00                               | 7.32        |                                                                                                                                                                                         |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                | 3'500.00            | 1'000.00            | 2'400.00            | 2'500.00                               | 250.00      |                                                                                                                                                                                         |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                   | 3'400.00            | 3'400.00            | 3'073.40            |                                        |             |                                                                                                                                                                                         |
| 3499.00                    | Übriger Finanzaufwand                             |                     |                     | -54.00              |                                        |             |                                                                                                                                                                                         |
| 4270.00                    | Bussen                                            | -90'000.00          | -86'000.00          | -106'506.00         | -4'000.00                              | 4.65        |                                                                                                                                                                                         |
| 4401.00                    | Zinsen Forderungen und Kontokorrente              |                     |                     | -102.00             |                                        |             |                                                                                                                                                                                         |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten             | -3'000.00           |                     |                     | -3'000.00                              |             |                                                                                                                                                                                         |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -7'000.00           |                     |                     | -7'000.00                              |             |                                                                                                                                                                                         |
| <b>1100</b>                | <b>Grosser Stadtrat</b>                           | <b>616'300.00</b>   | <b>565'900.00</b>   | <b>522'630.74</b>   | <b>50'400.00</b>                       | <b>8.91</b> |                                                                                                                                                                                         |
| 3000.00                    | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen          | 194'000.00          | 184'000.00          | 194'135.00          | 10'000.00                              | 5.43        |                                                                                                                                                                                         |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |             | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 162'000.00          | 113'300.00          | 109'742.25          | 48'700.00                              | 42.98       | Das Sekretariat des Grossen Stadtrat ist aktuell mit 100% bestückt. Eine Stellvertretung gibt es nicht. Der Arbeitsanfall ist seit Jahren sehr hoch und ein Ausfall kann nicht aufgefangen werden. Im Vergleich zum Sekretariat des Kantonsrates sind die<br><br>FTE dreimal geringer (3.4 FTE) bei ähnlichem Arbeitsaufwand. Eine zusätzliche 50% Stelle wird deshalb beantragt. |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | 5'844.46            |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                         | 70'000.00           | 70'000.00           | 70'050.00           |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 10'700.00           | 7'500.00            | 17'104.65           | 3'200.00                               | 42.67       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 25'400.00           | 17'700.00           | 16'870.52           | 7'700.00                               | 43.50       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 1'700.00            | 1'200.00            | 1'716.39            | 500.00                                 | 41.67       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 2'100.00            | 1'500.00            | 3'367.27            | 600.00                                 | 40.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 1'900.00            | 1'300.00            | 1'359.46            | 600.00                                 | 46.15       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 500.00              | 500.00              |                     |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 200.00              | 200.00              |                     |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                           | 400.00              | 800.00              | 451.61              | -400.00                                | -50.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          |                     | 400.00              |                     | -400.00                                | -100.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 30'000.00           | 30'000.00           | 25'452.55           |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 300.00              | 300.00              | 100.00              |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3113.00                    | Hardware                                               | 500.00              | 500.00              | 146.81              |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                   |                     | 45'000.00           |                     | -45'000.00                             | -100.00     | Es sind keine Anschaffungen im aktuellen Budget geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 28'700.00           | 18'700.00           | 10'575.50           | 10'000.00                              | 53.48       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 33'000.00           | 33'000.00           | 43'450.00           |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 40'400.00           | 24'500.00           | 9'959.25            | 15'900.00                              | 64.90       | Mehraufwand infolge höheren Supportkosten seitens ITSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 13'500.00           | 13'500.00           | 12'039.07           |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 1'000.00            | 1'000.00            | 265.95              |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                      |                     | 1'000.00            |                     | -1'000.00                              | -100.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1200</b>                | <b>Stadtrat</b>                                        | <b>1'374'200.00</b> | <b>1'356'600.00</b> | <b>1'331'905.89</b> | <b>17'600.00</b>                       | <b>1.30</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*           | Budget*           | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027              | 2026              | 2025              | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                 |
| 3000.00                    | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen               | 921'400.00        | 919'800.00        | 918'111.05        | 1'600.00                               | 0.17         |                                                                                                                                 |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                         | 50'000.00         | 50'000.00         | 48'210.00         |                                        |              |                                                                                                                                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 60'900.00         | 60'600.00         | 56'977.95         | 300.00                                 | 0.50         |                                                                                                                                 |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 158'100.00        | 155'400.00        | 153'531.00        | 2'700.00                               | 1.74         |                                                                                                                                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 9'600.00          | 9'800.00          | 7'265.75          | -200.00                                | -2.04        |                                                                                                                                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 12'000.00         | 11'900.00         | 11'836.10         | 100.00                                 | 0.84         |                                                                                                                                 |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 11'000.00         | 10'900.00         | 11'071.15         | 100.00                                 | 0.92         |                                                                                                                                 |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 1'800.00          | 1'800.00          | 585.00            |                                        |              |                                                                                                                                 |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 19'000.00         | 500.00            | 21'981.05         | 18'500.00                              | 3'700.00     | Neue Budgetierungsrichtlinien hinsichtlich Verpflegungskosten für Mitarbeitende der Stadtverwaltung (neu 3099.00 statt 3130.00) |
| 3100.00                    | Büromaterial                                           |                   |                   | 74.50             |                                        |              |                                                                                                                                 |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          |                   |                   | 249.75            |                                        |              |                                                                                                                                 |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 25'000.00         | 25'000.00         | 27'099.82         |                                        |              |                                                                                                                                 |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  |                   |                   | 21.90             |                                        |              |                                                                                                                                 |
| 3113.00                    | Hardware                                               |                   |                   | 1'262.83          |                                        |              |                                                                                                                                 |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 72'400.00         | 77'900.00         | 39'730.59         | -5'500.00                              | -7.06        |                                                                                                                                 |
| 3130.10                    | Telefonkosten                                          |                   |                   | 417.55            |                                        |              |                                                                                                                                 |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 33'000.00         | 33'000.00         | 32'504.90         |                                        |              |                                                                                                                                 |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           |                   |                   | 975.00            |                                        |              |                                                                                                                                 |
| <b>1201</b>                | <b>Öffentlichkeitsdienstleistungen</b>                 | <b>526'000.00</b> | <b>475'900.00</b> | <b>416'929.67</b> | <b>50'100.00</b>                       | <b>10.53</b> |                                                                                                                                 |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 5'000.00          | 5'000.00          |                   |                                        |              |                                                                                                                                 |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 50'300.00         | 40'500.00         | 34'343.38         | 9'800.00                               | 24.20        | Verleihung der Ehrenmedaille im 2027 geplant (alle zwei Jahre)                                                                  |
| 3130.01                    | Veranstaltungen im Rahmen der Städtezusammenarbeit     | 20'000.00         | 20'000.00         | 12'966.44         |                                        |              | Nebst Teilnahme am Sindelfinger Strassenfest sind keine weiteren Veranstaltungen geplant.                                       |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 43'700.00         | 44'900.00         | 33'340.90         | -1'200.00                              | -2.67        |                                                                                                                                 |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                     | 500'000.00        | 445'000.00        | 434'846.31        | 55'000.00                              | 12.36        | 1. Tranche Stadtfest 2028 (50'000 Franken)                                                                                      |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                           | -85'000.00        | -71'500.00        | -92'000.00        | -13'500.00                             | 18.88        |                                                                                                                                 |
| 4309.02                    | Einnahmen aus Veranstaltungen der Städtezusammenarbeit | -8'000.00         | -8'000.00         | -6'567.36         |                                        |              |                                                                                                                                 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                        | Budget*           | Budget*           | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                        | 2027              | 2026              | 2025              | Betrag                                 | %            |                                                                 |
| <b>1202</b>                | <b>Tourismus, Handel, Industrie und Gewerbe</b>                        | <b>530'000.00</b> | <b>563'600.00</b> | <b>749'156.05</b> | <b>-33'600.00</b>                      | <b>-5.96</b> |                                                                 |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                               | 155'000.00        | 160'000.00        | 179'839.50        | -5'000.00                              | -3.13        |                                                                 |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                                         | 13'000.00         | 13'000.00         | 12'972.00         |                                        |              |                                                                 |
| 3634.00                    | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                 | 344'800.00        | 336'800.00        | 338'770.60        | 8'000.00                               | 2.38         |                                                                 |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                                     | 27'600.00         | 27'600.00         | 15'092.30         |                                        |              |                                                                 |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 20'500.00         | 22'100.00         | 198'455.00        | -1'600.00                              | -7.24        |                                                                 |
| 3638.00                    | Beiträge an das Ausland                                                | 100.00            | 100.00            | 26.65             |                                        |              |                                                                 |
| 3660.01                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen | 4'000.00          | 4'000.00          | 4'000.00          |                                        |              |                                                                 |
| 4610.00                    | Entschädigungen vom Bund                                               | -35'000.00        |                   |                   | -35'000.00                             |              |                                                                 |
| <b>1998.001</b>            | <b>Fonds Nebeneinkünfte Stadtrat</b>                                   |                   |                   |                   |                                        |              |                                                                 |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                                         | 180'000.00        | 201'000.00        | 168'913.08        | -21'000.00                             | -10.45       | Tiefere Sitzungsgelder analog Durchschnitt 2024/2025            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        | 8'000.00          | 9'500.00          | 7'156.87          | -1'500.00                              | -15.79       |                                                                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    | 400.00            | 600.00            | 291.58            | -200.00                                | -33.33       |                                                                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                    | 900.00            | 1'100.00          | 789.40            | -200.00                                | -18.18       |                                                                 |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                            | 900.00            | 1'500.00          | 1'097.07          | -600.00                                | -40.00       |                                                                 |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                                           | -190'200.00       | -213'700.00       | -178'248.00       | 23'500.00                              | -11.00       | Tiefere Sitzungsgelder analog Durchschnitt 2024/2025            |
| <b>1998.002</b>            | <b>Stadtentwicklungsfonds</b>                                          |                   |                   |                   |                                        |              |                                                                 |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                     | 100.00            | 100.00            | 50.00             |                                        |              |                                                                 |
| 3980.00                    | Übertragungen                                                          | 120'000.00        |                   |                   | 120'000.00                             |              | Einlage für Abschreibungsanteil Kammgarn gemäss Volksabstimmung |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                      | -100.00           | -10'000.00        | -1'522.60         | 9'900.00                               | -99.00       |                                                                 |
| 9010.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss     |                   | 9'900.00          | 1'472.60          | -9'900.00                              | -100.00      |                                                                 |
| 9011.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss     | -120'000.00       |                   |                   | -120'000.00                            |              | siehe Kommentar Konto 3980.00                                   |
| <b>1998.003</b>            | <b>Fonds zur Unterstützung der Hemmentaler Dorfaktivitäten</b>         |                   |                   |                   |                                        |              |                                                                 |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 9'000.00          | 9'000.00          | 7'865.40          |                                        |              |                                                                 |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                     | 100.00            | 100.00            | 50.00             |                                        |              |                                                                 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                           | Budget*              | Budget*              | Rechnung             | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|                            |                                                                                           | 2027                 | 2026                 | 2025                 | Betrag                                 | %            |                                     |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                         | -100.00              | -800.00              | -74.10               | 700.00                                 | -87.50       |                                     |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss | -9'000.00            | -8'300.00            | -7'841.30            | -700.00                                | 8.43         |                                     |
| <b>1998.004</b>            | <b>Heinrich-Schlatter Fonds für Hilfsaktionen im In- und Ausland</b>                      |                      |                      |                      |                                        |              |                                     |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                      | 10'000.00            | 10'000.00            | 43'000.00            |                                        |              |                                     |
| 3638.00                    | Beiträge an das Ausland                                                                   | 58'000.00            | 58'000.00            | 78'059.49            |                                        |              |                                     |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                                        | 100.00               | 100.00               | 50.00                |                                        |              |                                     |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                         | -100.00              | -2'000.00            | -163.80              | 1'900.00                               | -95.00       |                                     |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss | -68'000.00           | -66'100.00           | -120'945.69          | -1'900.00                              | 2.87         |                                     |
| <b>2</b>                   | <b>Präsidialreferat</b>                                                                   | <b>4'033'100.00</b>  | <b>3'933'600.00</b>  | <b>-505'618.55</b>   | <b>99'500.00</b>                       | <b>2.53</b>  |                                     |
| <b>20</b>                  | <b>Stabstellen</b>                                                                        | <b>-7'098'600.00</b> | <b>-6'201'100.00</b> | <b>-8'402'455.40</b> | <b>-897'500.00</b>                     | <b>14.47</b> |                                     |
| <b>2000</b>                | <b>Stab Präsidialreferat</b>                                                              | <b>-7'098'600.00</b> | <b>-6'201'100.00</b> | <b>-8'402'455.40</b> | <b>-897'500.00</b>                     | <b>14.47</b> |                                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                              | 495'900.00           | 497'300.00           | 457'072.00           | -1'400.00                              | -0.28        |                                     |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                                      |                      |                      | -11'479.03           |                                        |              |                                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                           | 32'800.00            | 32'100.00            | 29'499.03            | 700.00                                 | 2.18         |                                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                             | 65'300.00            | 63'600.00            | 60'220.16            | 1'700.00                               | 2.67         |                                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                       | 5'100.00             | 5'200.00             | 4'787.74             | -100.00                                | -1.92        |                                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                                       | 6'400.00             | 6'300.00             | 5'794.28             | 100.00                                 | 1.59         |                                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                               | 5'900.00             | 5'800.00             | 5'318.41             | 100.00                                 | 1.72         |                                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                      | 3'400.00             | 3'400.00             | 271.00               |                                        |              |                                     |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                                                   | 900.00               | 900.00               | 1'661.80             |                                        |              |                                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                                              | 100.00               |                      | 29.60                | 100.00                                 |              |                                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                                                |                      | 500.00               | 912.35               | -500.00                                | -100.00      |                                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                                              | 300.00               | 200.00               | 240.00               | 100.00                                 | 50.00        |                                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                                     |                      | 1'000.00             |                      | -1'000.00                              | -100.00      |                                     |
| 3113.00                    | Hardware                                                                                  | 100.00               | 1'300.00             | 85.00                | -1'200.00                              | -92.31       |                                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                                                  | 32'000.00            | 44'000.00            | 42'176.52            | -12'000.00                             | -27.27       | Minderaufwand externe Unterstützung |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                    | 4'000.00             | 8'000.00             |                      | -4'000.00                              | -50.00       |                                     |



| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                                                     |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 87'700.00           | 249'300.00          | 43'563.04           | -161'600.00                            | -64.82       | Der Minderaufwand gegenüber Budget 2026 ist dadurch begründet, dass für 2026 eine grössere Tranche für die Belastung des Smart-City-Rahmenkredits eingeplant wurde. |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                       | 1'000.00            | 1'000.00            |                     |                                        |              |                                                                                                                                                                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 1'500.00            | 1'500.00            | 1'392.70            |                                        |              |                                                                                                                                                                     |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                    |                     | 500.00              |                     | -500.00                                | -100.00      |                                                                                                                                                                     |
| 4602.01                    | Ablieferung SH Power                                 | -7'841'000.00       | -7'123'000.00       | -9'044'000.00       | -718'000.00                            | 10.08        | Der Betrag wird aufgrund des Beschlusses des Grossen Stadtrats über die Berechnung der Ablieferung von SH POWER (RSS 7000.11) berechnet.                            |
| <b>21</b>                  | <b>Führungsunterstützung</b>                         | <b>1'765'800.00</b> | <b>1'808'800.00</b> | <b>1'481'042.93</b> | <b>-43'000.00</b>                      | <b>-2.38</b> |                                                                                                                                                                     |
| <b>2100</b>                | <b>Stadtkanzlei</b>                                  | <b>1'765'800.00</b> | <b>1'808'800.00</b> | <b>1'481'042.93</b> | <b>-43'000.00</b>                      | <b>-2.38</b> |                                                                                                                                                                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 1'431'600.00        | 1'506'900.00        | 1'299'019.70        | -75'300.00                             | -5.00        | Reduktion FTE Sekretariat                                                                                                                                           |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                     |                     | -10'912.89          |                                        |              |                                                                                                                                                                     |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       |                     |                     | 244.00              |                                        |              |                                                                                                                                                                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 94'600.00           | 98'100.00           | 83'967.43           | -3'500.00                              | -3.57        |                                                                                                                                                                     |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |                     | -44'000.00          | -46'875.40          | 44'000.00                              | -100.00      | Keine EO-Gelder erwartet                                                                                                                                            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 193'800.00          | 203'400.00          | 171'187.15          | -9'600.00                              | -4.72        |                                                                                                                                                                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 14'900.00           | 15'900.00           | 13'619.22           | -1'000.00                              | -6.29        |                                                                                                                                                                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 18'600.00           | 19'300.00           | 16'788.23           | -700.00                                | -3.63        |                                                                                                                                                                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 17'000.00           | 17'700.00           | 15'441.44           | -700.00                                | -3.95        |                                                                                                                                                                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 9'400.00            | 10'100.00           | 5'882.81            | -700.00                                | -6.93        |                                                                                                                                                                     |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 2'500.00            | 3'200.00            | 1'904.45            | -700.00                                | -21.88       |                                                                                                                                                                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                         | 2'000.00            | 2'000.00            | 304.25              |                                        |              |                                                                                                                                                                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 12'100.00           | 19'000.00           | 8'110.80            | -6'900.00                              | -36.32       |                                                                                                                                                                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 14'500.00           | 20'000.00           | 18'177.10           | -5'500.00                              | -27.50       |                                                                                                                                                                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 1'000.00            | 1'000.00            | 1'026.50            |                                        |              |                                                                                                                                                                     |
| 3113.00                    | Hardware                                             | 500.00              | 500.00              |                     |                                        |              |                                                                                                                                                                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 20'700.00           | 22'800.00           | 15'830.99           | -2'100.00                              | -9.21        |                                                                                                                                                                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                               |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 35'000.00           | 13'000.00           | 31'349.00           | 22'000.00                              | 169.23       | Reduktion, da weniger externe Rechtsberatung notwendig sein wird (interne Abdeckung geplant). |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 64'700.00           | 61'800.00           | 57'109.20           | 2'900.00                               | 4.69         |                                                                                               |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        |                     |                     | 2'805.30            |                                        |              |                                                                                               |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       |                     | 8'500.00            |                     | -8'500.00                              | -100.00      |                                                                                               |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 6'000.00            | 5'000.00            | 5'785.00            | 1'000.00                               | 20.00        |                                                                                               |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                | 8'000.00            | 8'000.00            | 1'040.00            |                                        |              |                                                                                               |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           |                     |                     | 122.00              |                                        |              |                                                                                               |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                      | 300.00              | 1'000.00            | 100.00              | -700.00                                | -70.00       |                                                                                               |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                            | -160'000.00         | -160'000.00         | -172'518.10         |                                        |              |                                                                                               |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                           | 1'500.00            | -1'500.00           | -15'565.25          | 3'000.00                               | -200.00      |                                                                                               |
| 4930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                     | -22'900.00          | -22'900.00          | -22'900.00          |                                        |              |                                                                                               |
| <b>22</b>                  | <b>Personal</b>                                        | <b>9'365'900.00</b> | <b>8'325'900.00</b> | <b>6'415'793.92</b> | <b>1'040'000.00</b>                    | <b>12.49</b> |                                                                                               |
| <b>2200</b>                | <b>Human Resources</b>                                 | <b>3'841'700.00</b> | <b>3'849'400.00</b> | <b>2'600'849.16</b> | <b>-7'700.00</b>                       | <b>-0.20</b> |                                                                                               |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 2'609'400.00        | 2'549'600.00        | 2'048'904.25        | 59'800.00                              | 2.35         |                                                                                               |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | 60'302.00           |                                        |              |                                                                                               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 172'400.00          | 166'600.00          | 133'224.61          | 5'800.00                               | 3.48         |                                                                                               |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             | -50'000.00          |                     | -80'846.05          | -50'000.00                             |              | Taggelder für erwartbare Ausfälle                                                             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 332'900.00          | 327'700.00          | 269'731.52          | 5'200.00                               | 1.59         |                                                                                               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 27'100.00           | 27'000.00           | 21'287.17           | 100.00                                 | 0.37         |                                                                                               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 33'900.00           | 32'800.00           | 26'269.91           | 1'100.00                               | 3.35         |                                                                                               |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 31'100.00           | 28'000.00           | 24'760.63           | 3'100.00                               | 11.07        |                                                                                               |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 12'000.00           | 18'000.00           | 6'625.20            | -6'000.00                              | -33.33       |                                                                                               |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 3'900.00            | 2'900.00            | 6'365.15            | 1'000.00                               | 34.48        |                                                                                               |
| 3100.00                    | Büromaterial                                           | 2'900.00            | 6'000.00            | 2'788.27            | -3'100.00                              | -51.67       |                                                                                               |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 2'600.00            | 4'100.00            | 2'513.58            | -1'500.00                              | -36.59       |                                                                                               |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 3'700.00            | 3'900.00            | 3'651.66            | -200.00                                | -5.13        |                                                                                               |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 1'500.00            | 1'000.00            | 1'433.30            | 500.00                                 | 50.00        |                                                                                               |
| 3113.00                    | Hardware                                               | 4'600.00            | 4'000.00            | 4'526.15            | 600.00                                 | 15.00        |                                                                                               |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |             | Kommentare                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %           |                                                                                                                                                                                                               |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                   | 107'000.00          |                     | 793.88              | 107'000.00                             |             | Ausbau Abacus (Aufbau Prozesse auf HR-Portal oder anderen Drittsystemen)                                                                                                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 40'100.00           | 48'500.00           | 7'318.70            | -8'400.00                              | -17.32      |                                                                                                                                                                                                               |
| 3130.10                    | Telefonkosten                                          |                     |                     | 7'571.25            |                                        |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 50'000.00           | 80'000.00           | 384'124.75          | -30'000.00                             | -37.50      | Minderaufwand bei externer Unterstützung bei Ausfällen                                                                                                                                                        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 755'200.00          | 975'200.00          | 482'917.26          | -220'000.00                            | -22.56      | Kostenverschiebung von Erfolgsrechnung zu Investitionsrechnung da mehrjährige klar abgrenzbare Investitionen in Applikationsinfrastruktur. Zudem Verschiebung zu 3158.00 da Wartung und Lizenzen hier falsch. |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 1'500.00            | 1'500.00            |                     |                                        |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 280'300.00          | 179'500.00          | 16'851.40           | 100'800.00                             | 56.16       | Verschiebung von 3133.00, da Wartung und Lizenzen                                                                                                                                                             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'000.00            | 1'000.00            | 652.35              |                                        |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     |                     |                     | -3'348.90           |                                        |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen        | 293'600.00          | 260'400.00          | 22'503.12           | 33'200.00                              | 12.75       | Abschreibungen Aufbau Abacus, D3 (elektronisches Personaldossier) und System für Funktionsbewertungen und Lohnstruktur                                                                                        |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                      | 400.00              | 600.00              |                     | -200.00                                | -33.33      |                                                                                                                                                                                                               |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -25'000.00          | -25'000.00          | -25'000.00          |                                        |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                           | -15'000.00          | -8'500.00           | -15'047.00          | -6'500.00                              | 76.47       |                                                                                                                                                                                                               |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden      | -30'000.00          | -30'000.00          | -30'000.00          |                                        |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 4930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                     | -805'400.00         | -805'400.00         | -780'025.00         |                                        |             |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2201</b>                | <b>Personalentwicklung</b>                             | <b>1'307'700.00</b> | <b>1'300'000.00</b> | <b>1'203'648.55</b> | <b>7'700.00</b>                        | <b>0.59</b> |                                                                                                                                                                                                               |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 304'000.00          | 284'100.00          | 234'182.45          | 19'900.00                              | 7.00        |                                                                                                                                                                                                               |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | 4'751.59            |                                        |             |                                                                                                                                                                                                               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 20'100.00           | 18'800.00           | 9'553.39            | 1'300.00                               | 6.91        |                                                                                                                                                                                                               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 2'100.00            | 2'300.00            | 477.31              | -200.00                                | -8.70       |                                                                                                                                                                                                               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 3'200.00            | 3'100.00            | 2'566.02            | 100.00                                 | 3.23        |                                                                                                                                                                                                               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 4'000.00            | 3'700.00            | 1'859.00            | 300.00                                 | 8.11        |                                                                                                                                                                                                               |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                                                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 3'600.00            | 3'400.00            | 2'845.93            | 200.00                                 | 5.88         |                                                                                                                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 831'000.00          | 872'300.00          | 642'365.90          | -41'300.00                             | -4.73        |                                                                                                                      |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 97'000.00           | 53'000.00           | 164'104.20          | 44'000.00                              | 83.02        | Erhöhung auf Grund SR/BL Klausur in 2027; jedes zweite Jahr (Seminarpauschale)                                       |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 20'000.00           | 30'000.00           | 13'399.05           | -10'000.00                             | -33.33       | Reduktion "analoger Werbung" und Verlagerung auf digitale Medien                                                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 66'100.00           | 81'100.00           | 4'018.86            | -15'000.00                             | -18.50       | Minderaufwand, da für das Projekt Überarbeitung MbO voraussichtlich nur noch geringe Kosten in 2027 entstehen werden |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. |                     |                     | 53'347.65           |                                        |              |                                                                                                                      |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             |                     |                     | 110'602.10          |                                        |              |                                                                                                                      |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         |                     |                     | 2'567.25            |                                        |              |                                                                                                                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'000.00            | 1'000.00            | 392.10              |                                        |              |                                                                                                                      |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           | 5'400.00            | 3'700.00            | 5'421.00            | 1'700.00                               | 45.95        |                                                                                                                      |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | 4'000.00            | 1'500.00            | 14'764.00           | 2'500.00                               | 166.67       |                                                                                                                      |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                      | 6'200.00            | 2'000.00            | 6'240.00            | 4'200.00                               | 210.00       |                                                                                                                      |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -60'000.00          | -60'000.00          | -69'809.25          |                                        |              |                                                                                                                      |
| <b>2202</b>                | <b>Leistungen für Pensionierte</b>                     | <b>1'180'000.00</b> | <b>1'217'000.00</b> | <b>1'075'568.15</b> | <b>-37'000.00</b>                      | <b>-3.04</b> |                                                                                                                      |
| 3060.00                    | Ruhegehälter                                           | 480'000.00          | 480'000.00          | 465'165.20          |                                        |              |                                                                                                                      |
| 3064.00                    | Übergangsrenten                                        | 700'000.00          | 707'000.00          | 610'402.95          | -7'000.00                              | -0.99        |                                                                                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               |                     | 30'000.00           |                     | -30'000.00                             | -100.00      | Anlass für Pensionierte nur jedes zweite Jahr geplant                                                                |
| <b>2203</b>                | <b>Gesamtstädtischer Personalaufwand/-ertrag</b>       | <b>3'036'500.00</b> | <b>1'959'500.00</b> | <b>1'535'728.06</b> | <b>1'077'000.00</b>                    | <b>54.96</b> |                                                                                                                      |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                         | 3'000.00            | 3'000.00            | 1'160.00            |                                        |              |                                                                                                                      |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 476'600.00          | 507'200.00          | 358'159.75          | -30'600.00                             | -6.03        |                                                                                                                      |
| 3010.01                    | Prämienzahlungen                                       | 210'000.00          | 210'000.00          | 180'644.75          |                                        |              |                                                                                                                      |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | -450.42             |                                        |              |                                                                                                                      |
| 3010.90                    | Verwaltung, Lohnsummenentwicklung                      | 1'057'600.00        |                     |                     | 1'057'600.00                           |              | Es wurden 1% Lohnsummenentwicklung eingestellt.                                                                      |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                         | 40'000.00           | 30'000.00           | 37'011.90           | 10'000.00                              | 33.33        | Zivildienstleistende: Erhöhung auf Grund Rechnung 2025                                                               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 31'500.00           | 34'400.00           | 30'264.97           | -2'900.00                              | -8.43        |                                                                                                                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                  | Budget*    | Budget*    | Rechnung   | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                  | 2027       | 2026       | 2025       | Betrag                                 | %      |                                                                                                                                                                               |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                       |            |            | -1'453.00  |                                        |        |                                                                                                                                                                               |
| 3050.90                    | Anteil Sozialleistungen an Lohnsummenentwicklung | 240'100.00 |            |            | 240'100.00                             |        | 22.7% Sozialleistung auf 1% Lohnsummenentwicklung                                                                                                                             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 51'100.00  | 62'700.00  | 12'462.09  | -11'600.00                             | -18.50 | Praktikanten liegen oft unter BVG Eintrittsschwelle; Sparbeiträge in Vergangenheit zu hoch angesetzt                                                                          |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | 4'900.00   | 5'200.00   | 5'230.32   | -300.00                                | -5.77  |                                                                                                                                                                               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen              | 6'200.00   | 6'400.00   | 5'971.72   | -200.00                                | -3.13  |                                                                                                                                                                               |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      | 5'700.00   | 5'800.00   | 4'128.65   | -100.00                                | -1.72  |                                                                                                                                                                               |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                  | 260'000.00 | 310'000.00 | 242'076.09 | -50'000.00                             | -16.13 | Minderaufwand, da weniger Inseratskosten sowie Umsetzung Ferienjobplattform gestrichen                                                                                        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                          | 523'000.00 | 590'500.00 | 483'747.82 | -67'500.00                             | -11.43 | Minderaufwand, da keine Kosten mehr für Teilprojekt Stadthausgeviert entstehen in 2027                                                                                        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    |            |            | 569.64     |                                        |        |                                                                                                                                                                               |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                       | 3'000.00   | 3'000.00   | 425.74     |                                        |        |                                                                                                                                                                               |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                         | 296'800.00 | 385'300.00 | 387'007.84 | -88'500.00                             | -22.97 | Diverse Änderungen gegenüber 2026: Minderaufwand durch geringere Kosten Einführung Absenzenmanagement sowie Wegfall Umsetzung Leitlinien (MbO Projekt), Mehraufwand bei Movis |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                       |            |            | 65.10      |                                        |        |                                                                                                                                                                               |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                         |            |            | 1'383.00   |                                        |        |                                                                                                                                                                               |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                  |            |            | 112.50     |                                        |        |                                                                                                                                                                               |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                           |            |            | 20.50      |                                        |        |                                                                                                                                                                               |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                  |            |            | 79.65      |                                        |        |                                                                                                                                                                               |
| 3499.00                    | Übriger Finanzaufwand                            | 2'000.00   | 1'000.00   | 1'671.50   | 1'000.00                               | 100.00 |                                                                                                                                                                               |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                              | 5'000.00   | 5'000.00   | 5'282.50   |                                        |        |                                                                                                                                                                               |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -20'000.00 | -40'000.00 | -62'216.85 | 20'000.00                              | -50.00 | Rückerstattung (SH Power) von Inseratskosten geringer, da teilweise direkt in Rechnung gestellt                                                                               |
| 4390.00                    | Übriger Ertrag                                   | -25'000.00 | -25'000.00 | -21'686.70 |                                        |        |                                                                                                                                                                               |
| 4470.01                    | Parkplätze Personal                              | -85'000.00 | -85'000.00 | -80'941.00 |                                        |        |                                                                                                                                                                               |
| 4699.01                    | Rückverteilung Erträge aus der CO2-Abgabe        | -50'000.00 | -50'000.00 | -55'000.00 |                                        |        |                                                                                                                                                                               |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*                | Budget*                | Rechnung               | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027                   | 2026                   | 2025                   | Betrag                                 | %            |                                            |
| <b>3</b>                   | <b>Finanzreferat</b>                                   | <b>-193'763'500.00</b> | <b>-209'208'000.00</b> | <b>-175'336'569.38</b> | <b>15'444'500.00</b>                   | <b>-7.38</b> |                                            |
| <b>30</b>                  | <b>Sekretariat</b>                                     | <b>9'239'000.00</b>    | <b>8'464'000.00</b>    | <b>7'349'250.01</b>    | <b>775'000.00</b>                      | <b>9.16</b>  |                                            |
| <b>3000</b>                | <b>Finanzsekretariat</b>                               | <b>6'591'100.00</b>    | <b>5'292'000.00</b>    | <b>4'647'070.42</b>    | <b>1'299'100.00</b>                    | <b>24.55</b> |                                            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 60'700.00              | 63'200.00              | 59'128.45              | -2'500.00                              | -3.96        |                                            |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                        |                        | 562.73                 |                                        |              |                                            |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                         |                        |                        | 176.00                 |                                        |              |                                            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 4'000.00               | 4'100.00               | 3'254.08               | -100.00                                | -2.44        |                                            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 8'000.00               | 7'200.00               | 5'223.33               | 800.00                                 | 11.11        |                                            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 500.00                 | 700.00                 | 424.81                 | -200.00                                | -28.57       |                                            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 800.00                 | 800.00                 | 654.49                 |                                        |              |                                            |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 700.00                 | 700.00                 | 440.95                 |                                        |              |                                            |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 10'000.00              | 13'000.00              |                        | -3'000.00                              | -23.08       |                                            |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 400.00                 | 600.00                 | 424.00                 | -200.00                                | -33.33       |                                            |
| 3100.00                    | Büromaterial                                           |                        |                        | 466.64                 |                                        |              |                                            |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 200.00                 |                        | 721.40                 | 200.00                                 |              |                                            |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 1'600.00               | 1'600.00               | 1'147.85               |                                        |              |                                            |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 600.00                 | 600.00                 | 284.68                 |                                        |              |                                            |
| 3113.00                    | Hardware                                               | 500.00                 | 500.00                 | 2'372.16               |                                        |              |                                            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 2'200.00               | 2'000.00               | 1'168.50               | 200.00                                 | 10.00        |                                            |
| 3130.10                    | Telefonkosten                                          |                        | 200.00                 | 45.20                  | -200.00                                | -100.00      |                                            |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. |                        |                        | 14'679.55              |                                        |              |                                            |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 41'600.00              | 32'300.00              | 24'429.55              | 9'300.00                               | 28.79        |                                            |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        |                        |                        | 323.00                 |                                        |              |                                            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'000.00               | 1'000.00               | 700.00                 |                                        |              |                                            |
| 3622.70                    | Anteil an Ressourcenausgleich an die Gemeinden         | 6'211'500.00           | 5'394'600.00           | 4'529'240.00           | 816'900.00                             | 15.14        | gem. Angaben Kanton zum<br>Finanzausgleich |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 447'600.00             | 447'700.00             | 445'942.05             | -100.00                                | -0.02        |                                            |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                           |                        |                        | -30.00                 |                                        |              |                                            |
| 4621.60                    | Anteil Lastenausgleich vom Kanton                      | -100'400.00            | -339'400.00            | -222'354.50            | 239'000.00                             | -70.42       | siehe Kommentar zu Konto 3622.70           |
| 4622.80                    | Anteil Lastenausgleich von Gemeinden                   | -100'400.00            | -339'400.00            | -222'354.50            | 239'000.00                             | -70.42       | siehe Kommentar zu Konto 3622.70           |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3010</b>                | <b>Lean und digitale Innovation</b>                    | <b>2'647'900.00</b> | <b>3'172'000.00</b> | <b>2'702'179.59</b> | <b>-524'100.00</b>                     | <b>-16.52</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 296'300.00          | 233'500.00          | 228'293.00          | 62'800.00                              | 26.90         | Aufwandserhöhung infolge anteiliger Personalkosten zur Wiedereingliederung eines Mitarbeitenden (IT-Background)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | -8'849.47           |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 19'600.00           | 14'900.00           | 14'493.15           | 4'700.00                               | 31.54         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 40'000.00           | 27'500.00           | 25'664.29           | 12'500.00                              | 45.45         | Die Sozialleistung ist abhängig vom Alter der Mitarbeitenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 3'100.00            | 2'400.00            | 2'353.11            | 700.00                                 | 29.17         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 3'900.00            | 2'900.00            | 2'844.36            | 1'000.00                               | 34.48         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 3'500.00            | 2'700.00            | 2'611.58            | 800.00                                 | 29.63         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   |                     |                     | 41.00               |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             |                     |                     | 4'409.80            |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               |                     |                     | 21'806.19           |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. |                     |                     | 10'101.95           |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 2'055'000.00        | 2'645'300.00        | 2'266'570.84        | -590'300.00                            | -22.32        | Die Lizenz- und Releasekosten für CMI werden ab 2027 beim Stadtarchiv budgetiert, da die Kosten dort anfallen. Minderaufwand: Fr. 111'000.<br><br>Die Zoom-Lizenzen entfallen ab 2027, da neu Microsoft Teams eingesetzt wird. Minderaufwand: Fr. 10'000.<br><br>Die M365-Lizenzkosten basierten 2026 teilweise noch auf Annahmen. Für 2027 wurden die effektiven Lizenzkosten budgetiert. Minderaufwand: Fr. 239'000.<br><br>Der Budgetposten für Unvorhergesehenes im IT-Projekt Stadthaus entfällt 2027, da das Projekt abgeschlossen ist. Minderaufwand: Fr. 10'000.<br><br>Der Betrieb der AV-Systeme in den Sitzungszimmern wird ab 2027 beim Facility Management budgetiert. Minderaufwand: Fr. 108'000. |

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*                | Budget*                | Rechnung               | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027                   | 2026                   | 2025                   | Betrag                                 | %            |                                                                                                                    |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                      |                        | 900.00                 |                        | -900.00                                | -100.00      | Wird neu im Konto 3133.00 budgetiert.                                                                              |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                       |                        | 81'300.00              | 35'791.69              | -81'300.00                             | -100.00      | Lizenzkosten OSSH ab 2027 gemäss Vereinbarung beim Stadtarchiv budgetiert, da die effektiven Kosten dort anfallen. |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen      | 226'500.00             | 160'600.00             | 96'048.10              | 65'900.00                              | 41.03        |                                                                                                                    |
| <b>31</b>                  | <b>Einwohnerdienste</b>                              | <b>-211'811'200.00</b> | <b>-226'375'200.00</b> | <b>-189'996'557.82</b> | <b>14'564'000.00</b>                   | <b>-6.43</b> |                                                                                                                    |
| <b>3100</b>                | <b>Zivilstandsamt des Kantons Schaffhausen</b>       |                        |                        |                        |                                        |              |                                                                                                                    |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 535'100.00             | 510'400.00             | 503'701.20             | 24'700.00                              | 4.84         |                                                                                                                    |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                        |                        | -9'906.15              |                                        |              |                                                                                                                    |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       |                        |                        | 210.00                 |                                        |              |                                                                                                                    |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 35'400.00              | 33'300.00              | 31'644.23              | 2'100.00                               | 6.31         |                                                                                                                    |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 71'300.00              | 66'100.00              | 59'136.45              | 5'200.00                               | 7.87         |                                                                                                                    |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 5'600.00               | 5'400.00               | 5'046.81               | 200.00                                 | 3.70         |                                                                                                                    |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 7'000.00               | 6'600.00               | 6'238.50               | 400.00                                 | 6.06         |                                                                                                                    |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 6'400.00               | 6'000.00               | 5'465.98               | 400.00                                 | 6.67         |                                                                                                                    |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 5'000.00               | 5'000.00               | 700.00                 |                                        |              |                                                                                                                    |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 700.00                 | 600.00                 | 690.00                 | 100.00                                 | 16.67        |                                                                                                                    |
| 3100.00                    | Büromaterial                                         | 5'000.00               | 5'000.00               | 3'230.30               |                                        |              |                                                                                                                    |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 500.00                 | 500.00                 | 288.35                 |                                        |              |                                                                                                                    |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 600.00                 | 600.00                 | 589.28                 |                                        |              |                                                                                                                    |
| 3113.00                    | Hardware                                             |                        |                        | 782.50                 |                                        |              |                                                                                                                    |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                 |                        | 1'900.00               |                        | -1'900.00                              | -100.00      |                                                                                                                    |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 20'000.00              | 20'000.00              | 18'622.04              |                                        |              |                                                                                                                    |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 79'500.00              | 54'100.00              | 51'284.00              | 25'400.00                              | 46.95        | Es wird mit einem höheren Supportaufwand gerechnet.                                                                |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                      |                        | 400.00                 |                        | -400.00                                | -100.00      |                                                                                                                    |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                       | 3'300.00               | 3'300.00               | 208.58                 |                                        |              |                                                                                                                    |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     |                        | 3'500.00               |                        | -3'500.00                              | -100.00      |                                                                                                                    |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               |                        | 3'000.00               | 117.80                 | -3'000.00                              | -100.00      |                                                                                                                    |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                   | 300.00                 | 100.00                 | 464.80                 | 200.00                                 | 200.00       |                                                                                                                    |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                      | 1'000.00               | 1'000.00               | 986.70                 |                                        |              |                                                                                                                    |



| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                                 |
| 3601.01                    | Anteil des Kantons an Beglaubigungen und Bewilligungen | 2'000.00            | 2'000.00            | 1'630.00            |                                        |              |                                                                                                                                                 |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                          | 300.00              | 300.00              |                     |                                        |              |                                                                                                                                                 |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | 1'800.00            | 1'800.00            |                     |                                        |              |                                                                                                                                                 |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                      | 113'700.00          | 73'500.00           | 30'600.00           | 40'200.00                              | 54.69        | Erhöhung der Miete für die Büros im neuen Stadthaus.                                                                                            |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                     | 24'000.00           | 24'000.00           | 24'000.00           |                                        |              |                                                                                                                                                 |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                            | -370'000.00         | -336'200.00         | -370'600.10         | -33'800.00                             | 10.05        | Es dürfen höhere Gebührenerträge erwartet werden, da mehr Eheschliessungen angeboten werden können (Fertigstellung Bauarbeiten im Freudenfels). |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  | -536'500.00         | -480'200.00         | -352'071.27         | -56'300.00                             | 11.72        | Der Kanton gleicht das Ergebnis der Finanzstelle Zivilstandsamt aus.                                                                            |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | -12'000.00          | -12'000.00          | -13'060.00          |                                        |              |                                                                                                                                                 |
| <b>3110</b>                | <b>Steuerverwaltung</b>                                | <b>1'308'600.00</b> | <b>1'312'900.00</b> | <b>1'108'973.79</b> | <b>-4'300.00</b>                       | <b>-0.33</b> |                                                                                                                                                 |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 1'271'600.00        | 1'180'700.00        | 1'143'911.55        | 90'900.00                              | 7.70         |                                                                                                                                                 |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | -10'160.12          |                                        |              |                                                                                                                                                 |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                         |                     |                     | 484.00              |                                        |              |                                                                                                                                                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 84'000.00           | 75'800.00           | 74'236.43           | 8'200.00                               | 10.82        |                                                                                                                                                 |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                     |                     | -9'206.00           |                                        |              |                                                                                                                                                 |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 155'600.00          | 140'900.00          | 134'771.68          | 14'700.00                              | 10.43        | Die höheren Arbeitgeberbeiträge zur Pensionskasse sind auf die Entwicklung der Lohnsumme zurückzuführen.                                        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 13'200.00           | 12'300.00           | 11'615.54           | 900.00                                 | 7.32         |                                                                                                                                                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 16'500.00           | 14'900.00           | 14'714.46           | 1'600.00                               | 10.74        |                                                                                                                                                 |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 15'100.00           | 13'700.00           | 13'495.16           | 1'400.00                               | 10.22        |                                                                                                                                                 |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 6'400.00            | 6'300.00            | 1'400.00            | 100.00                                 | 1.59         |                                                                                                                                                 |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 1'800.00            | 1'800.00            | 2'355.75            |                                        |              |                                                                                                                                                 |
| 3100.00                    | Büromaterial                                           | 2'500.00            | 5'000.00            | 174.63              | -2'500.00                              | -50.00       |                                                                                                                                                 |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 2'000.00            | 2'500.00            | 182.70              | -500.00                                | -20.00       |                                                                                                                                                 |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 2'000.00            | 3'000.00            | 107.30              | -1'000.00                              | -33.33       |                                                                                                                                                 |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 400.00              | 400.00              | 282.83              |                                        |              |                                                                                                                                                 |
| 3113.00                    | Hardware                                               |                     |                     | 340.00              |                                        |              |                                                                                                                                                 |

| Institutionelle Gliederung |                                                     | Budget*                | Budget*                | Rechnung               | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                     | 2027                   | 2026                   | 2025                   | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                                         |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                |                        |                        | 180.00                 |                                        |              |                                                                                                                                                         |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                            | 24'500.00              | 13'000.00              | 31'425.33              | 11'500.00                              | 88.46        | In diesem Jahr werden Archivakten professionell entsorgt (ca. 8'000 Fr.).                                                                               |
| 3130.10                    | Telefonkosten                                       |                        | 600.00                 |                        | -600.00                                | -100.00      |                                                                                                                                                         |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                          | 51'000.00              | 41'300.00              | 38'509.00              | 9'700.00                               | 23.49        |                                                                                                                                                         |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                     |                        | 700.00                 |                        | -700.00                                | -100.00      |                                                                                                                                                         |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                     | 100'000.00             |                        | 99'729.50              | 100'000.00                             |              | Die Abschreibungen der Bussen werden separat ausgewiesen; im Konto 3110.4270.00 wird der Bruttobetrag aufgeführt.                                       |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter    | -152'000.00            |                        | -152'388.70            | -152'000.00                            |              | Gemäss Erfahrungswert der Jahresrechnung 2025                                                                                                           |
| 4270.00                    | Bussen                                              | -212'000.00            | -130'000.00            | -211'600.00            | -82'000.00                             | 63.08        | Ausgewiesen wird neu der Bruttobetrag (siehe auch Konto 3181.00).                                                                                       |
| 4270.02                    | Strafsteuer                                         | -2'000.00              |                        | -3'354.15              | -2'000.00                              |              |                                                                                                                                                         |
| 4602.00                    | Anteil an Gemeinderträgen und Gemeindezweckverbände | -72'000.00             | -70'000.00             | -72'233.10             | -2'000.00                              | 2.86         |                                                                                                                                                         |
| <b>3111</b>                | <b>Gemeindesteuern</b>                              | <b>-214'556'000.00</b> | <b>-229'156'000.00</b> | <b>-192'332'295.02</b> | <b>14'600'000.00</b>                   | <b>-6.37</b> |                                                                                                                                                         |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                  | 150'000.00             | 120'000.00             | 203'605.43             | 30'000.00                              | 25.00        | budgetiert auf dem langjährigen Mittelwert                                                                                                              |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                     | 940'000.00             | 970'000.00             | 941'281.49             | -30'000.00                             | -3.09        |                                                                                                                                                         |
| 3499.00                    | Vergütungszinsen natürliche Personen                | 330'000.00             | 155'000.00             | 333'466.63             | 175'000.00                             | 112.90       | Anpassung an Rechnungswert 2025                                                                                                                         |
| 3499.01                    | Vergütungszinsen juristische Personen               | 74'000.00              |                        | 73'685.20              | 74'000.00                              |              | Die Vergütungszinsen der juristischen Personen werden neu separat und auf diesem Konto ausgewiesen.                                                     |
| 3894.00                    | Einlagen in finanzpolitische Reserve                |                        |                        | 10'000'000.00          |                                        |              |                                                                                                                                                         |
| 3980.10                    | Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds    | 4'000'000.00           | 4'000'000.00           | 4'196'028.20           |                                        |              |                                                                                                                                                         |
| 4000.00                    | Einkommenssteuern natürliche Personen               | -84'070'000.00         | -72'660'000.00         | -84'422'992.05         | -11'410'000.00                         | 15.70        | Die Steuererträge der natürlichen Personen wurden wie folgt budgetiert:<br>- Hochrechnung für laufendes Jahr: 75'500'000 Fr.<br>- Zuzüger: +300'000 Fr. |

| Institutionelle Gliederung |                                                 | Budget*        | Budget*        | Rechnung       | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                 | 2027           | 2026           | 2025           | Betrag                                 | %       |                                                                                                                                                   |
|                            |                                                 |                |                |                |                                        |         | - Nachträgliche ordentliche Veranlagungen von früher Quellenbesteuerten (seit 2025 gem. Anweisung kant. Steuerverwaltung): +9'000'000 Fr.         |
|                            |                                                 |                |                |                |                                        |         | - Erhöhung Versicherungsabzug (VdRR): -730'000 Fr.                                                                                                |
| 4000.01                    | pauschale Steueranrechnung natürliche Personen  |                |                | 107'743.25     |                                        |         |                                                                                                                                                   |
| 4000.10                    | Einkommenssteuer natürliche Personen Vorjahre   | -11'000'000.00 | -11'500'000.00 | -8'707'479.00  | 500'000.00                             | -4.35   | Anpassung an Hochrechnung des laufenden Jahres (Prognose)                                                                                         |
| 4001.00                    | Vermögenssteuer natürliche Personen             | -11'200'000.00 | -10'380'000.00 | -10'513'568.75 | -820'000.00                            | 7.90    | siehe Kommentar zu Konto 4000.10                                                                                                                  |
| 4001.10                    | Vermögenssteuer natürliche Personen, Vorjahre   | -1'900'000.00  | -1'500'000.00  | -1'927'022.45  | -400'000.00                            | 26.67   | siehe Kommentar zu Konto 4000.10                                                                                                                  |
| 4002.00                    | Quellensteuer natürliche Personen               | -2'600'000.00  | -9'800'000.00  | -2'576'057.62  | 7'200'000.00                           | -73.47  |                                                                                                                                                   |
| 4008.00                    | Personensteuer                                  | -740'000.00    | -720'000.00    | -765'685.15    | -20'000.00                             | 2.78    | Anpassung an Hochrechnung des laufenden Jahres (Prognose)                                                                                         |
| 4008.10                    | Personensteuer Vorjahre                         | -21'000.00     |                | 6'400.00       | -21'000.00                             |         | Personensteuer Vorjahre werden neu separat ausgewiesen.                                                                                           |
| 4009.10                    | Übrige direkte Steuern natürliche Personen      |                | -190'000.00    |                | 190'000.00                             | -100.00 | Es wird mit keinen Selbstdeklarationen gerechnet.                                                                                                 |
| 4010.00                    | Gewinnsteuern juristische Personen              | -66'000'000.00 | -98'000'000.00 | -56'918'530.20 | 32'000'000.00                          | -32.65  | Anpassung an Hochrechnung des laufenden Jahres basierend auf dem aktuellen Steuersoll.                                                            |
| 4010.10                    | Gewinnsteuer juristische Personen, Vorjahre     | -32'000'000.00 | -15'000'000.00 | -33'114'043.55 | -17'000'000.00                         | 113.33  | siehe Kommentar zu Konto 4010.00                                                                                                                  |
| 4010.20                    | Nachsteuer juristische Personen                 | -2'000.00      |                | -2'190.60      | -2'000.00                              |         | Annahme basierend auf der Rechnung 2025                                                                                                           |
| 4010.60                    | pauschale Steueranrechnung juristische Personen | 4'000'000.00   |                | 4'966'930.00   | 4'000'000.00                           |         | Annahme Rechnung 2025                                                                                                                             |
| 4011.00                    | Kapitalsteuern juristische Personen             | -3'800'000.00  | -4'000'000.00  | -3'658'053.40  | 200'000.00                             | -5.00   | Anpassung an Hochrechnung des laufenden Jahres basierend auf dem aktuellen Steuersoll.                                                            |
| 4011.10                    | Kapitalsteuern juristische Personen, Vorjahre   | -100'000.00    | -1'000'000.00  | -146'301.30    | 900'000.00                             | -90.00  | Basierend auf den aktuellen Entwicklungen, welche auch mit dem Rechnungsergebnis 2025 bestätigt wurden, ist leider mit einem Rückgang zu rechnen. |
| 4020.10                    | Nachsteuer                                      | -100'000.00    |                | -24'899.90     | -100'000.00                            |         | Die Nachsteuern werden neu auf diesem Konto ausgewiesen.                                                                                          |
| 4022.00                    | Grundstückgewinnsteuer                          | -4'000'000.00  | -4'000'000.00  | -4'196'028.20  |                                        |         |                                                                                                                                                   |
| 4290.02                    | eingegangene Steuerforderungen                  | -55'000.00     |                | -54'506.20     | -55'000.00                             |         | Eingegangene Steuerforderungen werden neu separat ausgewiesen.                                                                                    |

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*           | Budget*           | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |             | Kommentare                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027              | 2026              | 2025              | Betrag                                 | %           |                                                                                                                                                                              |
| 4290.03                    | eingegangene Erlasse                                 | -2'000.00         |                   | -1'955.40         | -2'000.00                              |             | Eingegangene Erlasse werden neu separat ausgewiesen.                                                                                                                         |
| 4401.01                    | Verzugszinsen                                        | -270'000.00       | -250'000.00       | -271'648.05       | -20'000.00                             | 8.00        |                                                                                                                                                                              |
| 4401.02                    | negative Ausgleichszinsen                            | -490'000.00       | -150'000.00       | -489'174.40       | -340'000.00                            | 226.67      | Zinserhöhung                                                                                                                                                                 |
| 4631.20                    | Beiträge von Kantonen und Konkordate Steuer STAF     | -5'700'000.00     | -5'251'000.00     | -5'371'299.00     | -449'000.00                            | 8.55        | Abschätzung basierend auf dem Erfahrungswert der Rechnung 2025 und den gesamtkantonal mutmasslich leicht besser erwarteten Steuererträgen 2027.                              |
| <b>3120</b>                | <b>Einwohnerkontrolle</b>                            | <b>564'700.00</b> | <b>518'800.00</b> | <b>434'904.00</b> | <b>45'900.00</b>                       | <b>8.85</b> |                                                                                                                                                                              |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 604'000.00        | 599'800.00        | 602'539.00        | 4'200.00                               | 0.70        |                                                                                                                                                                              |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                   |                   | 1'699.36          |                                        |             |                                                                                                                                                                              |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 39'900.00         | 39'100.00         | 39'891.77         | 800.00                                 | 2.05        |                                                                                                                                                                              |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |                   |                   | -968.80           |                                        |             |                                                                                                                                                                              |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 60'500.00         | 55'600.00         | 55'872.61         | 4'900.00                               | 8.81        |                                                                                                                                                                              |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 6'300.00          | 6'300.00          | 6'472.31          |                                        |             |                                                                                                                                                                              |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 7'900.00          | 7'700.00          | 7'858.03          | 200.00                                 | 2.60        |                                                                                                                                                                              |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 7'200.00          | 7'100.00          | 7'192.62          | 100.00                                 | 1.41        |                                                                                                                                                                              |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 3'500.00          | 3'500.00          | 4'040.00          |                                        |             |                                                                                                                                                                              |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 1'000.00          | 1'000.00          | 900.00            |                                        |             |                                                                                                                                                                              |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 4'800.00          | 4'800.00          | 4'426.15          |                                        |             |                                                                                                                                                                              |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 400.00            | 300.00            | 598.90            | 100.00                                 | 33.33       |                                                                                                                                                                              |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 4'000.00          |                   | 27.95             | 4'000.00                               |             | Es ist geplant den Schalter A 2027 (nach Wegfall der Identitätskarten im November 2026) in einen Besprechungsraum umzuwandeln.                                               |
| 3113.00                    | Hardware                                             |                   |                   | 51.60             |                                        |             |                                                                                                                                                                              |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                 | 3'000.00          |                   | 16'972.65         | 3'000.00                               |             | Geplante Einführung der digitalen Unterschrift. Neue Lizenzen.                                                                                                               |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 218'600.00        | 172'100.00        | 219'720.25        | 46'500.00                              | 27.02       | Der Aufwand für die Tageskarten wurde dem Erfahrungswert des laufenden Jahres angepasst. Im Gegenzug fallen die Telefonkosten weg (kostenpflichtige Nummer wurde gekündigt). |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                 | Budget*     | Budget*     | Rechnung    | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                 | 2027        | 2026        | 2025        | Betrag                                 | %       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                                      | 213'300.00  | 245'900.00  | 218'582.85  | -32'600.00                             | -13.26  | Neuer Servicekatalog ITSH, Wegfall der Systeme für die Tageskarten (ZEMIS/NAVIG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                          |             |             | 581.70      |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                          | 400.00      | 400.00      | 97.30       |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                                              | 1'000.00    | 1'000.00    | -223.00     |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                                 | 5'000.00    | 5'000.00    | 7'245.00    |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3601.00                    | Anteil Kanton an Identitätskarten und Ausländergeschäfte                        |             | 40'000.00   | 386'146.40  | -40'000.00                             | -100.00 | Ab November 2026 werden aufgrund der kantonalen Neuregelung in den Gemeinden (und so auch bei der städtischen Einwohnerkontrolle) keine Identitätskarten mehr erstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3701.00                    | Kantone und Konkordate                                                          | 50'000.00   | 50'000.00   | 48'450.00   |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4033.00                    | Hundesteuer                                                                     | -210'000.00 | -210'000.00 | -216'915.00 |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                                                     | -165'000.00 | -220'000.00 | -664'208.50 | 55'000.00                              | -25.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4240.01                    | Benützungsgebühr für Info-Center                                                | -1'800.00   | -1'500.00   | -1'483.50   | -300.00                                | 20.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4250.01                    | Verkäufe Tageskarten                                                            | -220'000.00 | -200'000.00 | -217'987.75 | -20'000.00                             | 10.00   | Tiefere Gebührenerträge aufgrund:<br>- Ab November 2026 werden aufgrund der kantonalen Neuregelung in den Gemeinden (und so auch bei der städtischen Einwohnerkontrolle) keine Identitätskarten mehr erstellt. Gleichzeitig sinkt auch der Aufwand auf dem Konto 3601.00.<br>Die Kosten von innosolv (Einwohnerregister) sind gestiegen, daher auch die Kosten, welche wir an die Kirchgemeinden weiterverrechnen.<br>Ertrag an Erfahrungswerte im laufenden Jahr angepasst. |
| 4250.02                    | Verkäufe Fotos                                                                  |             | -20'000.00  | -25'540.00  | 20'000.00                              | -100.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4260.04                    | Rückerstattung Verkaufsmarge für Kehrrihtsäcke, Sperrgutmarken, Containermarken |             |             | -565.90     |                                        |         | Ab November 2026 werden aufgrund der kantonalen Neuregelung in den Gemeinden (und so auch bei der städtischen Einwohnerkontrolle) keine Identitätskarten mehr erstellt. Daher werden auch keine Fotos mehr gemacht.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                                                    | -300.00     | -300.00     | -3'823.50   |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                           | -19'000.00  | -19'000.00  | -14'296.50  |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*           | Budget*           | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027              | 2026              | 2025              | Betrag                                 | %             |                                                      |
| 4701.00                    | Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten  | -50'000.00        | -50'000.00        | -48'450.00        |                                        |               |                                                      |
| <b>3130</b>                | <b>Nachlassregelung</b>                              | <b>427'500.00</b> | <b>546'300.00</b> | <b>432'766.60</b> | <b>-118'800.00</b>                     | <b>-21.75</b> |                                                      |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 554'900.00        | 567'700.00        | 546'337.00        | -12'800.00                             | -2.25         |                                                      |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                   |                   | 10'280.54         |                                        |               |                                                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 36'700.00         | 37'100.00         | 35'304.88         | -400.00                                | -1.08         |                                                      |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 68'200.00         | 60'300.00         | 60'465.65         | 7'900.00                               | 13.10         |                                                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 5'800.00          | 6'000.00          | 5'959.84          | -200.00                                | -3.33         |                                                      |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 7'200.00          | 7'300.00          | 7'008.95          | -100.00                                | -1.37         |                                                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 6'600.00          | 6'700.00          | 6'185.49          | -100.00                                | -1.49         |                                                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 3'000.00          | 4'300.00          | 3'540.00          | -1'300.00                              | -30.23        |                                                      |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 900.00            | 700.00            | 700.00            | 200.00                                 | 28.57         |                                                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                         | 1'200.00          | 1'600.00          | 1'646.21          | -400.00                                | -25.00        |                                                      |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 200.00            | 200.00            | 501.45            |                                        |               |                                                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 4'700.00          | 4'700.00          | 1'207.30          |                                        |               |                                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 1'500.00          | 1'500.00          | 881.60            |                                        |               |                                                      |
| 3113.00                    | Hardware                                             | 1'000.00          | 2'000.00          |                   | -1'000.00                              | -50.00        |                                                      |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                 |                   |                   | 3'243.00          |                                        |               |                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 38'500.00         | 32'500.00         | 78'560.03         | 6'000.00                               | 18.46         |                                                      |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 52'000.00         | 141'700.00        | 24'423.21         | -89'700.00                             | -63.30        | tieferer Aufwand aufgrund Abschluss des IT-Projektes |
| 3169.00                    | Übrige Mieten und Benützungskosten                   | 1'600.00          | 2'500.00          | 1'513.40          | -900.00                                | -36.00        |                                                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 200.00            | 200.00            | 145.20            |                                        |               |                                                      |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                   | 1'500.00          | 3'500.00          | -1'496.30         | -2'000.00                              | -57.14        |                                                      |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                      | 11'000.00         | 15'000.00         | 4'171.30          | -4'000.00                              | -26.67        |                                                      |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate            | 60'000.00         | 60'000.00         | 58'873.05         |                                        |               |                                                      |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                  | 12'000.00         | 12'000.00         | 13'060.00         |                                        |               |                                                      |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                          | -440'000.00       | -420'000.00       | -427'392.45       | -20'000.00                             | 4.76          |                                                      |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                         | -1'200.00         | -1'200.00         | -2'352.75         |                                        |               |                                                      |
| <b>3140</b>                | <b>Bestattungsamt</b>                                | <b>224'200.00</b> | <b>198'900.00</b> | <b>151'561.46</b> | <b>25'300.00</b>                       | <b>12.72</b>  |                                                      |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 459'300.00        | 466'500.00        | 421'504.85        | -7'200.00                              | -1.54         |                                                      |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                   |                   | -233.84           |                                        |               |                                                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                 | Budget*    | Budget*    | Rechnung   | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                 | 2027       | 2026       | 2025       | Betrag                                 | %       |                                                                                               |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                  | 55'000.00  | 34'000.00  | 60'517.70  | 21'000.00                              | 61.76   | Angepasst basierend auf Rechnungsabschluss 2025.                                              |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'300.00  | 32'600.00  | 30'558.96  | -2'300.00                              | -7.06   |                                                                                               |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                      |            |            | -16'537.20 |                                        |         |                                                                                               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 55'800.00  | 69'400.00  | 56'970.78  | -13'600.00                             | -19.60  | Aufgrund der Pensionierung eines langjährigen Mitarbeiters fallen die Beiträge niedriger aus. |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 6'400.00   | 7'500.00   | 6'792.11   | -1'100.00                              | -14.67  |                                                                                               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 6'000.00   | 6'400.00   | 6'000.22   | -400.00                                | -6.25   |                                                                                               |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 5'500.00   | 5'900.00   | 5'689.88   | -400.00                                | -6.78   |                                                                                               |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 2'500.00   | 2'500.00   | 350.00     |                                        |         |                                                                                               |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                         | 1'000.00   | 1'000.00   | 860.55     |                                        |         |                                                                                               |
| 3100.00                    | Büromaterial                                    | 1'500.00   | 1'500.00   | 746.29     |                                        |         |                                                                                               |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 196'000.00 | 209'000.00 | 188'771.20 | -13'000.00                             | -6.22   | Reduktion gemäss den Erfahrungswerten von 2024 und 2025.                                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                      | 1'500.00   | 1'500.00   | 844.15     |                                        |         |                                                                                               |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 400.00     | 300.00     | 269.50     | 100.00                                 | 33.33   |                                                                                               |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                           | 800.00     |            | 147.00     | 800.00                                 |         |                                                                                               |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                 |            | 75'000.00  | 71'711.50  | -75'000.00                             | -100.00 | Es besteht kein Bedarf an weiteren Fahrzeuganschaffungen.                                     |
| 3113.00                    | Hardware                                        |            |            | 751.30     |                                        |         |                                                                                               |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                             | 69'000.00  | 65'000.00  | 69'217.85  | 4'000.00                               | 6.15    |                                                                                               |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                        | 16'000.00  | 80'000.00  | 11'693.00  | -64'000.00                             | -80.00  | Reduktion gemäss den Erfahrungswerten von 2024 und 2025.                                      |
| 3130.10                    | Telefonkosten                                   |            | 500.00     |            | -500.00                                | -100.00 |                                                                                               |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                      | 17'900.00  | 12'700.00  | 12'660.50  | 5'200.00                               | 40.94   |                                                                                               |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                                  | 41'500.00  | 34'000.00  | 39'458.43  | 7'500.00                               | 22.06   |                                                                                               |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                   | 169'000.00 | 31'000.00  | 50'510.28  | 138'000.00                             | 445.16  | Der Unterofen der Kremationsanlage muss für ca. 150'000 Franken neu ausgemauert werden.       |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 5'000.00   | 7'000.00   | 15'160.50  | -2'000.00                              | -28.57  |                                                                                               |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                 |            |            | 183.00     |                                        |         |                                                                                               |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                          | 600.00     | 600.00     | 33.10      |                                        |         |                                                                                               |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen              |            |            | 324.30     |                                        |         |                                                                                               |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                 | 2'000.00   | 2'000.00   | 1'205.55   |                                        |         |                                                                                               |

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*              | Budget*              | Rechnung             | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027                 | 2026                 | 2025                 | Betrag                                 | %            |                                            |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                | 8'200.00             |                      |                      | 8'200.00                               |              |                                            |
| 4240.02                    | Kremationsgebühren                                   | -250'000.00          | -250'000.00          | -236'036.75          |                                        |              |                                            |
| 4240.03                    | Rückvergütung von Gemeinden und Privaten             | -670'000.00          | -690'000.00          | -640'399.00          | 20'000.00                              | -2.90        | budgetiert auf dem langjährigen Mittelwert |
| 4250.09                    | Verkäufe                                             |                      |                      | -1'702.00            |                                        |              |                                            |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                         | -7'000.00            | -7'000.00            | -6'462.25            |                                        |              |                                            |
| <b>3150</b>                | <b>Empfang Stadthaus</b>                             | <b>219'800.00</b>    | <b>203'900.00</b>    | <b>207'531.35</b>    | <b>15'900.00</b>                       | <b>7.80</b>  |                                            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 167'600.00           | 162'600.00           | 163'058.80           | 5'000.00                               | 3.08         |                                            |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                      |                      | 82.00                |                                        |              |                                            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 11'100.00            | 10'700.00            | 10'929.72            | 400.00                                 | 3.74         |                                            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 20'200.00            | 19'400.00            | 18'722.29            | 800.00                                 | 4.12         |                                            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 1'700.00             | 1'700.00             | 1'773.92             |                                        |              |                                            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 2'200.00             | 2'100.00             | 2'148.93             | 100.00                                 | 4.76         |                                            |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 2'000.00             | 1'900.00             | 1'974.68             | 100.00                                 | 5.26         |                                            |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 500.00               | 500.00               |                      |                                        |              |                                            |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 500.00               | 200.00               | 466.77               | 300.00                                 | 150.00       |                                            |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        |                      |                      | 159.39               |                                        |              |                                            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 2'000.00             |                      | 1'986.70             | 2'000.00                               |              |                                            |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 9'700.00             | 4'300.00             | 5'994.35             | 5'400.00                               | 125.58       |                                            |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 2'300.00             | 1'500.00             |                      | 800.00                                 | 53.33        |                                            |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     |                      |                      | 233.80               |                                        |              |                                            |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                         |                      | -1'000.00            |                      | 1'000.00                               | -100.00      |                                            |
| <b>32</b>                  | <b>Finanzen und Immobilien</b>                       | <b>-2'245'800.00</b> | <b>-1'653'000.00</b> | <b>-4'350'334.44</b> | <b>-592'800.00</b>                     | <b>35.86</b> |                                            |
| <b>3200</b>                | <b>Finanzen</b>                                      | <b>1'367'900.00</b>  | <b>1'451'000.00</b>  | <b>1'344'529.23</b>  | <b>-83'100.00</b>                      | <b>-5.73</b> |                                            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 1'063'400.00         | 1'060'400.00         | 1'033'465.80         | 3'000.00                               | 0.28         |                                            |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                      |                      | -15'561.32           |                                        |              |                                            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 70'300.00            | 69'200.00            | 64'295.13            | 1'100.00                               | 1.59         |                                            |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |                      |                      | -19'030.80           |                                        |              |                                            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 156'300.00           | 147'500.00           | 139'093.38           | 8'800.00                               | 5.97         |                                            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 11'000.00            | 11'200.00            | 10'128.14            | -200.00                                | -1.79        |                                            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 13'800.00            | 13'600.00            | 12'979.53            | 200.00                                 | 1.47         |                                            |



| Institutionelle Gliederung |                                             | Budget*             | Budget*             | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |             | Kommentare                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                             | 2027                | 2026                | 2025              | Betrag                                 | %           |                                                                                                                                                          |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 12'700.00           | 12'500.00           | 11'843.71         | 200.00                                 | 1.60        |                                                                                                                                                          |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals        |                     | 1'900.00            | 2'291.80          | -1'900.00                              | -100.00     |                                                                                                                                                          |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                     | 1'400.00            | 1'500.00            | 1'376.75          | -100.00                                | -6.67       |                                                                                                                                                          |
| 3100.00                    | Büromaterial                                |                     | 4'200.00            | 3'428.49          | -4'200.00                              | -100.00     |                                                                                                                                                          |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               |                     |                     | 857.42            |                                        |             |                                                                                                                                                          |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                  | 1'400.00            | 1'500.00            | 1'972.75          | -100.00                                | -6.67       |                                                                                                                                                          |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                |                     |                     | 34.40             |                                        |             |                                                                                                                                                          |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                       |                     |                     | 378.70            |                                        |             |                                                                                                                                                          |
| 3113.00                    | Hardware                                    |                     |                     | 52.90             |                                        |             |                                                                                                                                                          |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                        |                     | 28'200.00           |                   | -28'200.00                             | -100.00     | Im Budget 2026 waren einmalige Projektkosten für die Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung enthalten. Diese entfallen im Budget 2027.                |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                    | 43'000.00           | 40'000.00           | 49'162.17         | 3'000.00                               | 7.50        |                                                                                                                                                          |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                  | 184'200.00          | 255'700.00          | 247'576.78        | -71'500.00                             | -27.96      | Im Budget 2026 waren aufgrund der Einführung der neuen Finanzbuchhaltungssoftware höhere IT-Supportkosten enthalten.                                     |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen              |                     | 6'800.00            |                   | -6'800.00                              | -100.00     |                                                                                                                                                          |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                      | 300.00              | 300.00              | 104.20            |                                        |             |                                                                                                                                                          |
| 3419.00                    | Kursverluste Fremdwährungen                 |                     |                     | 14.39             |                                        |             |                                                                                                                                                          |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                | 100.00              |                     |                   | 100.00                                 |             |                                                                                                                                                          |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten           | 200.00              |                     |                   | 200.00                                 |             |                                                                                                                                                          |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen     | -9'600.00           | -9'600.00           | -9'600.00         |                                        |             |                                                                                                                                                          |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                | -33'400.00          | -46'500.00          | -43'685.09        | 13'100.00                              | -28.17      | Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre wird für das Budget 2027 mit weiter rückläufigen Erträgen aus der Verlustscheinbewirtschaftung gerechnet. |
| 4930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten          | -147'200.00         | -147'400.00         | -146'650.00       | 200.00                                 | -0.14       |                                                                                                                                                          |
| <b>3201</b>                | <b>Interne Dienste</b>                      | <b>1'145'800.00</b> | <b>1'139'300.00</b> | <b>807'339.36</b> | <b>6'500.00</b>                        | <b>0.57</b> |                                                                                                                                                          |
| 3100.00                    | Büromaterial                                | 47'000.00           | 61'000.00           | 53'740.00         | -14'000.00                             | -22.95      | Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung wird im Budget 2027 mit einem weiter sinkenden Bedarf an Büromaterial, insbesondere Papier, gerechnet.     |

| Institutionelle Gliederung |                                                  | Budget*      | Budget*      | Rechnung     | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                  | 2027         | 2026         | 2025         | Betrag                                 | %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                         | 447'000.00   | 491'400.00   | 560'371.57   | -44'400.00                             | -9.04  | Im Budget 2026 waren einmalige Kosten für ein Versicherungsaudit sowie für die Montage der dynamischen Postfachanlage enthalten. Diese Kosten entfallen im Budget 2027.                                                                                                                         |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                       | 520'000.00   | 500'000.00   | 67'742.60    | 20'000.00                              | 4.00   | Mit der Einführung der neuen Finanzbuchhaltungssoftware werden zusätzliche Benutzerlizenzen benötigt.                                                                                                                                                                                           |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                         | 1'106'500.00 | 1'069'000.00 | 1'098'201.25 | 37'500.00                              | 3.51   | Die höheren Prämien widerspiegeln primär die gestiegene versicherte Substanz, insbesondere bei Gebäuden, Anlagen und weiteren Sachwerten.                                                                                                                                                       |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                   | 12'000.00    | 16'400.00    | 13'989.44    | -4'400.00                              | -26.83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                  | 23'600.00    | 27'700.00    | 34'623.55    | -4'100.00                              | -14.80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3190.00                    | Schadenersatzleistungen                          | 8'000.00     | 20'000.00    | 7'559.35     | -12'000.00                             | -60.00 | Aufgrund der rückläufigen Schadenfälle in den Vorjahren wird im Budget 2027 mit tieferen Vorschussleistungen für Selbstbehalte der Flottenversicherung gerechnet.                                                                                                                               |
| 3440.00                    | Wertberichtigungen Finanzanlagen FV              |              |              | 49'665.00    |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate        | 69'000.00    | 69'000.00    | 68'928.00    |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3650.00                    | Wertberichtigungen Beteiligungen VV              | 8'000.00     | 8'000.00     | 8'000.00     |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                              | 25'000.00    | 25'000.00    | 25'000.00    |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          | -313'000.00  | -376'300.00  | -391'375.00  | 63'300.00                              | -16.82 | Die tieferen Erträge aus Versicherungscourtage sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass gegenüber dem Vorjahresbudget keine ausserordentliche Rückvergütung aus Vorjahren anfällt.<br><br>Zusätzlich werden höhere Courtage-Anteile an die stadtnahen Werke und Betriebe weitergegeben. |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -705'100.00  | -680'700.00  | -714'141.90  | -24'400.00                             | 3.58   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                              | -102'200.00  | -91'200.00   | -74'964.50   | -11'000.00                             | 12.06  | Aufgrund der grösseren Fahrzeugflotte können höhere Versicherungsprämienanteile intern weiterverrechnet werden.                                                                                                                                                                                 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                     | Budget*            | Budget*            | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                     | 2027               | 2026               | 2025              | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                                                                        |
| <b>3202</b>                | <b>Zinsen</b>                                                       | <b>-136'700.00</b> | <b>-110'500.00</b> | <b>82'700.61</b>  | <b>-26'200.00</b>                      | <b>23.71</b> |                                                                                                                                                                                        |
| 3401.00                    | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                  | 1'134'000.00       | 1'792'500.00       | 1'211'711.05      | -658'500.00                            | -36.74       | Das Zinsniveau für neue Darlehen ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Zusammen mit dem tieferen Finanzierungsbedarf führt dies im Budget 2027 zu einem geringeren Zinsaufwand. |
| 3419.00                    | Kursverluste Fremdwährungen                                         | 7'000.00           | 9'000.00           | 7'094.22          | -2'000.00                              | -22.22       |                                                                                                                                                                                        |
| 3420.00                    | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                                  | 50'000.00          | 10'000.00          | 108'202.50        | 40'000.00                              | 400.00       |                                                                                                                                                                                        |
| 3499.00                    | Übriger Finanzaufwand                                               |                    |                    | 66'863.45         |                                        |              |                                                                                                                                                                                        |
| 3940.00                    | IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                   | 27'000.00          | 152'000.00         | 26'768.94         | -125'000.00                            | -82.24       | Aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus werden die Saldi der Spezialfinanzierungen und Fondsbestände im Budget 2027 tiefer verzinst.                                                       |
| 4400.00                    | Zinsen flüssige Mittel                                              |                    |                    | -3'575.87         |                                        |              |                                                                                                                                                                                        |
| 4401.01                    | Verzugszinsen                                                       | -2'500.00          | -2'600.00          | -2'550.40         | 100.00                                 | -3.85        |                                                                                                                                                                                        |
| 4402.00                    | Zinsen Finanzanlagen                                                |                    | -100.00            | -25.46            | 100.00                                 | -100.00      |                                                                                                                                                                                        |
| 4419.00                    | Übrige realisierte und nicht realisierte Gewinne aus Finanzvermögen | -10'000.00         |                    | -10'141.56        | -10'000.00                             |              |                                                                                                                                                                                        |
| 4420.00                    | Dividenden                                                          | -4'500.00          | -4'200.00          | -4'455.00         | -300.00                                | 7.14         |                                                                                                                                                                                        |
| 4450.00                    | Erträge aus Darlehen VV                                             | -1'120'600.00      | -1'678'800.00      | -941'898.64       | 558'200.00                             | -33.25       | Aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus werden die Darlehen an nahestehende Werke und Betriebe tiefer verzinst, wodurch im Budget 2027 geringere Zinserträge erwartet werden.              |
| 4451.00                    | Erträge aus Beteiligungen VV                                        | -150'000.00        | -150'000.00        | -150'000.00       |                                        |              |                                                                                                                                                                                        |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                   | -67'100.00         | -238'300.00        | -225'292.62       | 171'200.00                             | -71.84       | Aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus werden die Restbuchwerte der Alterszentren im Budget 2027 tiefer verzinst, wodurch geringere Zinserträge erwartet werden.                          |
| <b>3210</b>                | <b>Verwaltung Immobilien</b>                                        | <b>741'400.00</b>  | <b>697'400.00</b>  | <b>784'503.06</b> | <b>44'000.00</b>                       | <b>6.31</b>  |                                                                                                                                                                                        |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 538'600.00         | 538'600.00         | 522'378.35        |                                        |              |                                                                                                                                                                                        |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                |                    |                    | 6'636.48          |                                        |              |                                                                                                                                                                                        |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*              | Budget*              | Rechnung             | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027                 | 2026                 | 2025                 | Betrag                                 | %            |                                                                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 35'600.00            | 35'000.00            | 34'927.29            | 600.00                                 | 1.71         |                                                                      |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 73'900.00            | 69'700.00            | 70'281.21            | 4'200.00                               | 6.03         |                                                                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 3'700.00             | 3'800.00             | 3'825.63             | -100.00                                | -2.63        |                                                                      |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 7'000.00             | 6'900.00             | 6'868.11             | 100.00                                 | 1.45         |                                                                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 6'400.00             | 6'300.00             | 6'263.49             | 100.00                                 | 1.59         |                                                                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 2'200.00             | 2'200.00             | 3'994.85             |                                        |              |                                                                      |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 500.00               | 500.00               |                      |                                        |              |                                                                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                           |                      |                      | 50.95                |                                        |              |                                                                      |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 400.00               |                      | 203.65               | 400.00                                 |              |                                                                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             |                      | 300.00               | 309.65               | -300.00                                | -100.00      |                                                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 400.00               | 400.00               | 159.00               |                                        |              |                                                                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 500.00               | 500.00               |                      |                                        |              |                                                                      |
| 3113.00                    | Hardware                                               | 500.00               | 500.00               | 1'338.75             |                                        |              |                                                                      |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                   |                      |                      | 26'200.25            |                                        |              |                                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 2'800.00             | 2'200.00             | 1'940.00             | 600.00                                 | 27.27        |                                                                      |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 75'000.00            | 90'000.00            | 87'342.05            | -15'000.00                             | -16.67       | Es wird im aktuellen Budget mit weniger Schätzungsaufwand gerechnet. |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 38'000.00            | 33'100.00            | 33'943.40            | 4'900.00                               | 14.80        |                                                                      |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 4'900.00             | 4'900.00             | 2'369.65             |                                        |              |                                                                      |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       |                      | 1'500.00             |                      | -1'500.00                              | -100.00      |                                                                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'000.00             | 1'000.00             | 1'320.30             |                                        |              |                                                                      |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -50'000.00           | -100'000.00          | -25'850.00           | 50'000.00                              | -50.00       | Minderertrag da mit weniger Entschädigungen gerechnet werden.        |
| <b>3220</b>                | <b>Betrieb Immobilien Finanzvermögen</b>               | <b>-5'364'200.00</b> | <b>-4'830'200.00</b> | <b>-7'369'406.70</b> | <b>-534'000.00</b>                     | <b>11.06</b> |                                                                      |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                |                      |                      | 500.00               |                                        |              |                                                                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 10'800.00            | 10'800.00            | 12'187.35            |                                        |              |                                                                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  |                      |                      | 20'449.30            |                                        |              |                                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 194'300.00           | 215'300.00           | 220'384.56           | -21'000.00                             | -9.75        |                                                                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*       | Budget*       | Rechnung      | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027          | 2026          | 2025          | Betrag                                 | %      |                                                                                                                                                                                                                |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                  | 410'000.00    | 130'000.00    | 68'699.00     | 280'000.00                             | 215.38 | Div. Projektierungen aus Verpflichtungskrediten (Rheinufer, Kirchhofareal, Jugendherberge, Güterbahnhof). Details vgl. Verpflichtungskredite in der Erfolgserrechnung.                                         |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 19'000.00     | 34'000.00     | 12'147.15     | -15'000.00                             | -44.12 |                                                                                                                                                                                                                |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 216'000.00    | 216'000.00    | 208'968.00    |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     |               |               | -893.65       |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                |
| 3430.00                    | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                  | 900'000.00    | 1'100'000.00  | 965'374.67    | -200'000.00                            | -18.18 | Minderaufwand Unterhalt aufgrund angespannter Finanzlage                                                                                                                                                       |
| 3431.00                    | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV            | 278'000.00    | 278'000.00    | 148'742.47    |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                |
| 3439.00                    | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                        | 616'000.00    | 616'000.00    | 266'422.85    |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           |               |               | 1'855.40      |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | 14'200.00     | 15'600.00     | 12'520.50     | -1'400.00                              | -8.97  |                                                                                                                                                                                                                |
| 3980.10                    | Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds       | 136'900.00    | 153'800.00    | 140'768.70    | -16'900.00                             | -10.99 | Einlage Baurechtszinsen in den Wohnraumentwicklungsfonds                                                                                                                                                       |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -550'000.00   | -550'000.00   | -36'811.75    |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                |
| 4310.00                    | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen           |               |               | -1'471.50     |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                |
| 4430.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                 | -4'137'300.00 | -6'440'000.00 | -6'077'923.75 | 2'302'700.00                           | -35.76 | Baurechtszinserträge (ohne jene für den Wohnraumentwicklungsfonds) werden neu auf Konto 4430.02 verbucht.                                                                                                      |
| 4430.01                    | Baurechtzinse zu Gunsten Wohnraumentwicklungsfonds     | -136'900.00   | -153'800.00   | -140'768.70   | 16'900.00                              | -10.99 |                                                                                                                                                                                                                |
| 4430.02                    | Baurechtszinsen                                        | -2'740'000.00 |               |               | -2'740'000.00                          |        | Baurechtszinse (ohne jene für den Wohnraumentwicklungsfonds) werden neu auf diesem Konto verbucht und nicht mehr auf 4430.00. Aufgrund von Landwertanpassungen wird mit Mehrerträgen von 40'000 Fr. gerechnet. |
| 4432.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV            | -1'500.00     | -1'500.00     | -900.00       |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                |
| 4439.00                    | Übriger Liegenschaftenertrag FV                        | -86'000.00    | -86'000.00    | -23'785.50    |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                |
| 4443.00                    | Marktwertanpassungen Liegenschaften                    |               |               | -2'924'100.00 |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  |               |               | -35'131.00    |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                |

| Institutionelle Gliederung |                                                                 | Budget*              | Budget*              | Rechnung             | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |             | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                 | 2027                 | 2026                 | 2025                 | Betrag                                 | %           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4920.00                    | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten                              | -477'300.00          | -338'000.00          | -175'232.80          | -139'300.00                            | 41.21       | Mehrertrag aus interner Nutzung der Finanzliegenschaften infolge Zwischennutzung                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4980.10                    | Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds               | -30'400.00           | -30'400.00           | -31'408.00           |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>33</b>                  | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                     | <b>11'054'500.00</b> | <b>10'356'200.00</b> | <b>11'661'072.87</b> | <b>698'300.00</b>                      | <b>6.74</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3300</b>                | <b>Öffentlicher Verkehr (bis 2023 Nah- und Regionalverkehr)</b> | <b>11'054'500.00</b> | <b>10'356'200.00</b> | <b>11'661'072.87</b> | <b>698'300.00</b>                      | <b>6.74</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                        |                      |                      | 250.00               |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 1'045'000.00         | 882'200.00           | 955'771.00           | 162'800.00                             | 18.45       | Erhöhung Gemeindebeitrag an Regionalverkehr gem. Angaben des Kantons                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3634.00                    | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                          | 10'939'000.00        | 10'516'000.00        | 12'167'697.77        | 423'000.00                             | 4.02        | Auf diesem Konto sind budgetiert:<br>- Abgeltung an die vbsh für den Ortsverkehr: 10'759'000 Franken<br>- Ticketintegration Veranstaltungen: 80'000 Franken<br>- Entschädigung vbsh für Handling Mikromobilität: 50'000 Franken<br>- Kosten für Ausbau und Pflege der Standorte für Mikromobilität: 50'000 Franken |
| 3634.01                    | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Abovergünstigungen   | 296'000.00           | 296'000.00           | 227'476.30           |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                              | 95'000.00            | 63'000.00            | 63'761.10            | 32'000.00                              | 50.79       | Erhöhung der Abgeltung für die Untersee und Rhein AG (URh) infolge schwieriger finanzielle Situation (Niedrigwasser, Quagga-Muscheln) und strategischem Erneuerungsbedarf                                                                                                                                          |
| 4120.00                    | Konzessionen                                                    | -30'500.00           |                      | -75'000.00           | -30'500.00                             |             | Angepasste Konzessionsgebühr mit neuer Vereinbarung für Mikromobilität                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4980.00                    | Übertragungen                                                   | -1'290'000.00        | -1'401'000.00        | -1'678'883.30        | 111'000.00                             | -7.92       | Übertrag aus Parkgebühren (vgl. Finanzstelle 4220)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>39</b>                  | <b>Fonds Finanzen</b>                                           |                      |                      |                      |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3998.001</b>            | <b>Fonds für Stipendien</b>                                     |                      |                      |                      |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                           | Budget*              | Budget*              | Rechnung             | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|------------|
|                            |                                                                                           | 2027                 | 2026                 | 2025                 | Betrag                                 | %            |            |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                                        | 100.00               | 100.00               | 50.00                |                                        |              |            |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                         | -100.00              | -1'000.00            | -145.45              | 900.00                                 | -90.00       |            |
| 9020.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss |                      | 900.00               | 95.45                | -900.00                                | -100.00      |            |
| <b>4</b>                   | <b>Sozial- und Sicherheitsreferat</b>                                                     | <b>62'496'500.00</b> | <b>66'334'300.00</b> | <b>59'327'094.39</b> | <b>-3'837'800.00</b>                   | <b>-5.79</b> |            |
| <b>40</b>                  | <b>Stabstelle</b>                                                                         | <b>443'000.00</b>    | <b>443'800.00</b>    | <b>385'927.64</b>    | <b>-800.00</b>                         | <b>-0.18</b> |            |
| <b>4000</b>                | <b>Stabstelle Sozial- und Sicherheitsreferat</b>                                          | <b>443'000.00</b>    | <b>443'800.00</b>    | <b>385'927.64</b>    | <b>-800.00</b>                         | <b>-0.18</b> |            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                              | 335'500.00           | 333'800.00           | 260'791.00           | 1'700.00                               | 0.51         |            |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                                      |                      |                      | -5'079.56            |                                        |              |            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                           | 22'200.00            | 22'800.00            | 16'523.65            | -600.00                                | -2.63        |            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                             | 50'000.00            | 49'600.00            | 37'456.51            | 400.00                                 | 0.81         |            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                       | 3'500.00             | 2'800.00             | 2'409.92             | 700.00                                 | 25.00        |            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                                       | 4'400.00             | 3'400.00             | 3'316.82             | 1'000.00                               | 29.41        |            |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                               | 4'000.00             | 3'100.00             | 3'052.29             | 900.00                                 | 29.03        |            |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                      | 1'700.00             | 1'400.00             |                      | 300.00                                 | 21.43        |            |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                                                   | 400.00               | 300.00               | 300.00               | 100.00                                 | 33.33        |            |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                                              | 100.00               | 300.00               | 127.01               | -200.00                                | -66.67       |            |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                                                | 500.00               | 700.00               | 119.40               | -200.00                                | -28.57       |            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                                                  | 4'000.00             | 6'500.00             | 3'860.65             | -2'500.00                              | -38.46       |            |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                    |                      |                      | 46'000.00            |                                        |              |            |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                                                | 15'400.00            | 13'500.00            | 10'848.45            | 1'900.00                               | 14.07        |            |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                                          |                      | 100.00               |                      | -100.00                                | -100.00      |            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                                    | 300.00               | 500.00               | 201.50               | -200.00                                | -40.00       |            |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                      | 1'000.00             | 5'000.00             | 6'000.00             | -4'000.00                              | -80.00       |            |
| <b>41</b>                  | <b>Soziales</b>                                                                           | <b>41'539'600.00</b> | <b>41'422'100.00</b> | <b>35'614'372.30</b> | <b>117'500.00</b>                      | <b>0.28</b>  |            |
| <b>4100</b>                | <b>Zentrale der Sozialdienste</b>                                                         | <b>23'906'600.00</b> | <b>22'144'300.00</b> | <b>20'169'304.89</b> | <b>1'762'300.00</b>                    | <b>7.96</b>  |            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                                                  | 10'000.00            | 15'000.00            | 19'091.64            | -5'000.00                              | -33.33       |            |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*      | Budget*      | Rechnung     | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027         | 2026         | 2025         | Betrag                                 | %       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     | 20'700.00    | 3'000.00     | 20'626.50    | 17'700.00                              | 590.00  | Wertberichtigungen auf Forderungen 2. und 3. Mahnstufe fällt aufgrund Erfahrungswerten höher aus. Dies betrifft Rückforderungen bei Konkurs und Todesfall von bevorschussten Entschädigungen von Beistandschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                        | 50'700.00    | 55'500.00    | 25'990.50    | -4'800.00                              | -8.65   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              |              | 111'000.00   |              | -111'000.00                            | -100.00 | Der im Jahr 2025 budgetierte Anteil von 50% der Gemeinden zur Finanzierung eines kantonalen Solidaritätsbeitrags an die Opfer von fürsorgelichen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen entfällt gemäss def. Gesetz. Der Kanton finanziert dies ohne die Gemeinden. Deshalb muss für diesen Aufwand nichts budgetiert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3611.02                    | Entschädigung an Kantone für Unterstützungen Familie   | 213'400.00   | 225'100.00   | 184'141.50   | -11'700.00                             | -5.20   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3611.03                    | Entschädigung an Kantone für Unterstützung Arbeitslose | 347'200.00   | 349'400.00   | 349'313.60   | -2'200.00                              | -0.63   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3611.04                    | Entschädigung an Kantone für Sozialhilfe und Asylwesen | 8'599'500.00 | 7'046'800.00 | 6'641'070.00 | 1'552'700.00                           | 22.03   | Das kantonale Sozialamt passt seine Prognose für den LAV aufgrund des Entlastungspaket des Bundes an. Es wird mit einem Mehraufwand von 6.7 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2026 gerechnet. Diese Mehrausgaben für Kanton und Gemeinden entstehen, weil der Bund die Finanzierung von Geflüchteten mit Status VAA und VAF nur noch bis 5 Jahre übernimmt und der Erhöhung der Sozialhilfeausgaben im Rahmen des Statuswechsels von Status S Personen (neu B Status möglich ab März 2027). Nach Abzug des kantonalen Anteils entstehen für die Stadt Schaffhausen 2027 Mehrausgaben von 1.5 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2026. |



| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget*       | Budget*       | Rechnung      | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                   | 2027          | 2026          | 2025          | Betrag                                 | %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate                                | 950'000.00    | 954'000.00    | 824'625.05    | -4'000.00                              | -0.42  | Die Budgetzahlen bei den kantonalen Ämtern werden nicht mehr mit Frist bis Mitte April erhoben, sondern neu mit Frist bis Mitte August. Es können deshalb keine kantonalen Angaben zur Budgetierung verwendet werden. Der budgetierte Betrag orientiert sich am Budget 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3633.00                    | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen                      | 12'430'200.00 | 12'025'600.00 | 10'993'739.00 | 404'600.00                             | 3.36   | Die Budgetzahlen bei den kantonalen Ämtern werden nicht mehr mit Frist bis Mitte April erhoben, sondern neu mit Frist bis Mitte August. Es können deshalb keine kantonalen Angaben zur Budgetierung verwendet werden. Der budgetierte Betrag orientiert sich am Budget 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              | 14'000.00     |               |               | 14'000.00                              |        | Der neu budgetierte Betrag ist ein Beitrag für die ref. Kirchen Stadt Schaffhausen an den Betrieb eines Tagesraums für Menschen ohne Tagesstruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3636.01                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Fürsorge | 178'200.00    | 323'200.00    | 117'150.00    | -145'000.00                            | -44.86 | Der tiefere Aufwand gegenüber dem Budget 2026 ergibt sich daraus, dass im Jahr 2026 ein einmaliger Betrag an das Schweizerische Rote Kreuz Kanton Schaffhausen als Beitrag an das Projekt "Haus der Begegnung und Menschlichkeit" geleistet wurde. Die Leistungsvereinbarung mit Integres (Integrationsfachstelle Region Schaffhausen) wird um 48'400 Franken erhöht und neu abgeschlossen (vorbehältlich Erhöhung des Beitrags durch den Kanton Schaffhausen um 171'600 Franken). Ebenfalls kommt ein Beitrag von 5'000 Franken zugunsten Tischlein deck dich und eine Budgetverschiebung (von 4100.3636.05) von 1'500 Franken zugunsten des Blauen Kreuzes als Aufwand hinzu. |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                  | Budget*              | Budget*              | Rechnung             | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                  | 2027                 | 2026                 | 2025                 | Betrag                                 | %             |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3636.04                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Unterstützung Familie   | 95'000.00            | 95'000.00            | 95'000.00            |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3636.05                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Alter und Hinterlassene |                      | 1'500.00             | 35'000.00            | -1'500.00                              | -100.00       | Der Jahresbeitrag zugunsten des Blauen Kreuzes von 1'500 Franken ist neu in Konto 4100.3636.01 budgetiert.                                                                                                         |
| 3636.06                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Gesundheitsprävention   | 398'300.00           | 352'400.00           | 348'958.00           | 45'900.00                              | 13.02         | Weiterführung der bestehenden Leistungsvereinbarung ab 2027 mit dem Verein für Jugendfragen, Prävention und Suchthilfe (VJPS) mit einem um 45'900 Franken erhöhten Betrag. Dies betrifft Leistungen im Bereich der |
|                            |                                                                                  |                      |                      |                      |                                        |               | Schadensminderung (Konsum- und Tagesraum, aufsuchende Sozialarbeit).                                                                                                                                               |
| 3637.01                    | Beiträge an private Haushalte für Invalidität                                    | 141'200.00           | 126'000.00           | 141'200.00           | 15'200.00                              | 12.06         | Städtische Beihilfe: Der budgetierte Betrag orientiert sich an der Anzahl Gesuche von Personen mit einer IV Rente aus Erfahrungswerten und fällt deshalb höher aus.                                                |
| 3637.02                    | Beiträge an private Haushalte für Alter und Hinterlassene                        | 101'500.00           | 97'500.00            | 101'500.00           | 4'000.00                               | 4.10          |                                                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                              | 515'600.00           | 514'000.00           | 425'445.95           | 1'600.00                               | 0.31          |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte                                                                  | -159'300.00          | -156'300.00          | -153'736.85          | -3'000.00                              | 1.92          |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                                | -10'200.00           | -5'000.00            | -10'200.00           | -5'200.00                              | 104.00        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4633.00                    | Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen                                   | -33'000.00           | -33'000.00           | -33'290.00           |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4110</b>                | <b>Existenzsicherung</b>                                                         | <b>12'306'200.00</b> | <b>13'802'800.00</b> | <b>10'998'162.23</b> | <b>-1'496'600.00</b>                   | <b>-10.84</b> |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                                                   | 2'500.00             | 2'500.00             | 1'947.00             |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                     | 2'823'500.00         | 2'792'900.00         | 2'650'355.70         | 30'600.00                              | 1.10          |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                             |                      |                      | -37'552.40           |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                                                   |                      |                      | 2'224.00             |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                  | 186'600.00           | 182'100.00           | 170'348.58           | 4'500.00                               | 2.47          |                                                                                                                                                                                                                    |

| Institutionelle Gliederung |                                             | Budget*    | Budget*    | Rechnung   | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                             | 2027       | 2026       | 2025       | Betrag                                 | %       |                                                                                                                                                                                                        |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                  |            |            | -26'130.00 |                                        |         |                                                                                                                                                                                                        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen               | 376'900.00 | 363'300.00 | 343'728.53 | 13'600.00                              | 3.74    |                                                                                                                                                                                                        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen         | 29'300.00  | 29'600.00  | 26'847.21  | -300.00                                | -1.01   |                                                                                                                                                                                                        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen         | 36'700.00  | 35'800.00  | 33'759.23  | 900.00                                 | 2.51    |                                                                                                                                                                                                        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 33'600.00  | 32'800.00  | 30'419.20  | 800.00                                 | 2.44    |                                                                                                                                                                                                        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 14'900.00  | 19'100.00  | 2'940.00   | -4'200.00                              | -21.99  |                                                                                                                                                                                                        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                     | 4'700.00   | 4'600.00   | 3'751.20   | 100.00                                 | 2.17    |                                                                                                                                                                                                        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                | 6'000.00   | 6'000.00   | 4'827.21   |                                        |         |                                                                                                                                                                                                        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 3'000.00   | 4'800.00   | 2'287.88   | -1'800.00                              | -37.50  |                                                                                                                                                                                                        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                  | 2'400.00   | 2'400.00   | 1'535.45   |                                        |         |                                                                                                                                                                                                        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                | 600.00     | 800.00     | 432.90     | -200.00                                | -25.00  |                                                                                                                                                                                                        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                       | 25'000.00  | 25'000.00  | 1'838.75   |                                        |         | Die geplanten Anschaffungen für Spezialmöbel und neue Kaffeemaschinen (analog Stadthausgeviert) an der Vorstadt 43 werden wegen Verzögerung des Umzugs aus dem Budget 2026 ins Budget 2027 verschoben. |
| 3113.00                    | Hardware                                    | 28'300.00  | 29'800.00  | 166.15     | -1'500.00                              | -5.03   | Die geplanten Anschaffungskosten für die Infrastruktur der Sitzungszimmer an der Vorstadt 43, werden wegen Verzögerung des Umzugs aus dem Budget 2026 ins Budget 2027 verschoben.                      |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                        | 400.00     | 400.00     |            |                                        |         |                                                                                                                                                                                                        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                    | 43'500.00  | 45'500.00  | 37'944.54  | -2'000.00                              | -4.40   |                                                                                                                                                                                                        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                  | 153'800.00 | 143'100.00 | 124'568.05 | 10'700.00                              | 7.48    |                                                                                                                                                                                                        |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude               | 300.00     | 300.00     |            |                                        |         |                                                                                                                                                                                                        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte             | 300.00     | 300.00     | 160.20     |                                        |         |                                                                                                                                                                                                        |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)             | 400.00     | 500.00     | 399.50     | -100.00                                | -20.00  |                                                                                                                                                                                                        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen              | 39'000.00  | 38'200.00  | 38'213.60  | 800.00                                 | 2.09    |                                                                                                                                                                                                        |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen            |            | 2'000.00   | 3'572.25   | -2'000.00                              | -100.00 |                                                                                                                                                                                                        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                      | 5'000.00   | 3'700.00   | 6'373.40   | 1'300.00                               | 35.14   |                                                                                                                                                                                                        |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen          | -1'500.00  | -5'000.00  | -1'296.75  | 3'500.00                               | -70.00  |                                                                                                                                                                                                        |

| Institutionelle Gliederung |                                                     | Budget*       | Budget*       | Rechnung      | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                     | 2027          | 2026          | 2025          | Betrag                                 | %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                     | 3'000.00      | 3'000.00      |               |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen     |               |               | 70'947.14     |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                  | 730'000.00    | 690'000.00    | 725'432.85    | 40'000.00                              | 5.80   | Der budgetierte Betrag bildet eine Hochrechnung des ersten Quartals 2026 ab. Gegenüber dem Budget 2026 wird im Jahr 2027 mit einer leicht höheren Anzahl an Personen gerechnet, für die freiwillige Platzierungen (ohne KESB Massnahme im Kindes- oder Erwachsenenschutz) und damit ein Aufenthalt in einem Heim/Unterkunft finanziert werden. |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte für Alimente          | 1'245'000.00  | 1'178'600.00  | 1'216'077.96  | 66'400.00                              | 5.63   | Der budgetierte Betrag orientiert sich am ersten Quartal 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3637.03                    | Beiträge an private Haushalte für Krankheit         | 55'000.00     | 65'500.00     | 58'451.65     | -10'500.00                             | -16.03 | Der budgetierte Betrag bildet eine Hochrechnung anhand des ersten Quartals 2026 ab. Es wird mit einem tieferen Aufwand für Gesundheitskosten von Zugezogenen und Neugeborenen ohne Anspruch auf Prämienverbilligung gerechnet.                                                                                                                 |
| 3637.05                    | Beiträge an private Haushalte für Existenzsicherung | 17'955'000.00 | 19'206'200.00 | 17'932'455.68 | -1'251'200.00                          | -6.51  | Dies betrifft die Ausgaben für die Sozialhilfe. Der budgetierte Betrag bildet eine Hochrechnung des ersten Quartals 2026 ab. Unter Berücksichtigung insbesondere von durch die Sozialhilfe zu finanzierenden KESB-Massnahmen wird mit insgesamt stabilen Fallzahlen in der Sozialhilfe gerechnet.                                              |
| 3707.00                    | Durchlaufende Beiträge Private Haushalte            | 10'000.00     | 22'700.00     | 13'748.88     | -12'700.00                             | -55.95 | Dies betrifft Gelder aus Inkassoverfahren der Alimentenhilfe zugunsten eines Elternteils, diese werden weitergeleitet von 4707.00.<br><br>Der Aufwand 2027 wird anhand des Abschlusses des ersten Quartals 2026 berechnet. Er fällt deshalb gegenüber dem Budget 2026 tiefer aus.                                                              |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                        |               |               | 183.50        |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                            | Budget*       | Budget*       | Rechnung      | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                            | 2027          | 2026          | 2025          | Betrag                                 | %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                                                        | 530'900.00    | 482'200.00    | 526'392.75    | 48'700.00                              | 10.10  | Gemäss Hochrechnung wird mit einer höheren Anzahl an Personen im Beschäftigungsprogramm des Sozialen Wohnens gerechnet.                                                                                                                                                                                           |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                                                          | 600.00        | 600.00        | 420.00        |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4221.00                    | Vergütung für besondere Leistungen                                                         | -192'000.00   | -135'100.00   | -207'067.85   | -56'900.00                             | 42.12  | Dies betrifft Leistungen der Familienbegleitung, die von externen Gemeinden oder Selbstzahlern bezahlt werden. Der budgetierte Aufwand bildet eine Hochrechnung des ersten Quartals 2026 ab und wird deshalb höher angenommen.                                                                                    |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                           | -6'200'000.00 | -5'168'500.00 | -7'152'740.96 | -1'031'500.00                          | 19.96  | Der budgetierte Betrag bildet eine Hochrechnung des ersten Quartals 2026 ab, ohne ausserordentliche Einnahmen (bspw. Erbschaften etc.)                                                                                                                                                                            |
| 4260.01                    | Krankenversicherungsprämien an Einzelpersonen, Rückerstattung durch Sozialversicherungsamt | -52'500.00    | -61'700.00    | -51'352.50    | 9'200.00                               | -14.91 | Der budgetierte Betrag bildet eine Hochrechnung des ersten Quartals 2026 ab.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4260.02                    | Alimenteneingänge                                                                          | -825'000.00   | -732'600.00   | -950'037.23   | -92'400.00                             | 12.61  | Dies sind Abzahlungen von Schuldnern von (bevorschussten) Alimentenzahlungen. Der budgetierte Ertrag 2027 bildet eine Hochrechnung gemäss des ersten Quartals 2026 ab.                                                                                                                                            |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte                                                                            | -5'000.00     | -5'000.00     | -4'243.20     |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                                                               |               |               | -9.70         |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4610.00                    | Entschädigungen vom Bund                                                                   | -91'500.00    | -158'300.00   | -88'383.62    | 66'800.00                              | -42.20 | Die Anzahl an Asyl-Dossiers welche Personen beinhalten, deren Aufwand an den Bund verrechnet werden können, reduziert sich. Die Verrechnungsfrist von 5-7 Jahren (je nach Status) ist bei diesen Dossiers abgelaufen. Neue Dossiers mit Verrechnung sind rückläufig. Die Tendenz aus dem Vorjahr setzt sich fort. |

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten         | -1'740'000.00       | -1'901'300.00       | -1'918'186.37       | 161'300.00                             | -8.48        | Nach fünf Jahren als anerkannte Flüchtlinge oder nach sieben Jahren als vorläufig aufgenommene AusländerInnen mit Aufenthalt in der Schweiz, wechseln Personen vom Asylwesen des Kantons zur Existenzsicherung der Stadt. Kosten können jedoch bis zu 10 Jahren an den Kanton weiterverrechnet werden, danach fallen sie bis zu 100% zulasten der Wohnsitzgemeinde an. Aus der Flüchtlingswelle ab dem Jahr 2015 endet für einige der Dossiers die Weiterverrechnung, weshalb der Ertrag auch 2027 tiefer sein wird. |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                | -2'796'500.00       | -3'287'500.00       | -2'504'012.15       | 491'000.00                             | -14.94       | Der kantonale Beitrag von 25% des Nettoaufwands der Sozialhilfe fällt aufgrund des tieferen Budgets für Existenzsicherung geringer aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4631.01                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten Alimente       | -126'000.00         | -133'800.00         | -79'827.10          | 7'800.00                               | -5.83        | Der Kanton übernimmt 30% des Nettoaufwandes. Der Betrag berechnet sich aus dem Aufwand (3637.00) und dem Ertrag (4260.02).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4707.00                    | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten       | -10'000.00          | -22'700.00          | -13'748.88          | 12'700.00                              | -55.95       | Dies betrifft Gelder aus Inkassoverfahren der Alimentenhilfe zugunsten eines Elternteils, diese werden weitergeleitet von 3707.00. Der Ertrag 2027 wird anhand des Abschlusses des ersten Quartals 2026 berechnet. Er fällt deshalb gegenüber dem Budget 2026 tiefer aus.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4120</b>                | <b>Jugendarbeit (bis 2023 Jugend)</b>                | <b>1'406'800.00</b> | <b>1'546'600.00</b> | <b>1'205'626.48</b> | <b>-139'800.00</b>                     | <b>-9.04</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 924'500.00          | 967'400.00          | 860'032.25          | -42'900.00                             | -4.43        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                     |                     | -182.55             |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       | 8'100.00            | 9'800.00            | 6'136.10            | -1'700.00                              | -17.35       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 61'200.00           | 63'100.00           | 56'523.33           | -1'900.00                              | -3.01        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |                     |                     | -14'145.20          |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Institutionelle Gliederung |                                             | Budget*    | Budget*    | Rechnung  | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                             | 2027       | 2026       | 2025      | Betrag                                 | %      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen               | 112'900.00 | 116'300.00 | 98'076.75 | -3'400.00                              | -2.92  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen         | 9'500.00   | 10'200.00  | 8'935.11  | -700.00                                | -6.86  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen         | 12'100.00  | 12'400.00  | 11'193.38 | -300.00                                | -2.42  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'000.00  | 11'400.00  | 9'026.54  | -400.00                                | -3.51  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 7'300.00   | 8'200.00   | 4'998.01  | -900.00                                | -10.98 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                     | 1'800.00   | 2'200.00   | 1'400.00  | -400.00                                | -18.18 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3100.00                    | Büromaterial                                | 800.00     | 500.00     | 759.99    | 300.00                                 | 60.00  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 15'800.00  | 21'000.00  | 15'828.85 | -5'200.00                              | -24.76 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                  | 2'800.00   | 5'500.00   | 2'789.40  | -2'700.00                              | -49.09 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                | 400.00     | 900.00     | 303.50    | -500.00                                | -55.56 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                | 17'000.00  | 16'000.00  | 16'645.88 | 1'000.00                               | 6.25   | Dieses Konto enthält die Kosten für den Apéro der Jungbürgerfeier und ebenfalls die Kosten für die Verpflegung (Znüni/Zvieri, etc.) für wöchentlich rund 12 Angebote mit bis zu 40 Kindern.                                                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                       | 7'000.00   | 6'000.00   | 3'980.90  | 1'000.00                               | 16.67  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3113.00                    | Hardware                                    |            |            | 49.00     |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                         | 17'900.00  | 17'900.00  | 16'202.70 |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                    | 32'900.00  | 33'000.00  | 31'768.83 | -100.00                                | -0.30  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                  | 46'800.00  | 39'200.00  | 32'032.75 | 7'600.00                               | 19.39  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude               |            |            | 7'417.05  |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen              | 1'100.00   | 1'100.00   | 693.60    |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften              | 106'800.00 | 95'900.00  | 99'524.85 | 10'900.00                              | 11.37  | Der Mehraufwand gegenüber dem Budget 2026 ergibt sich aus einer leicht höheren Miete für den Birchtreff infolge Umzug und der Anmietung einer Notwohnung für obdachlose junge Erwachsene (Betreuung durch Soziale Begleitung junge Erwachsene). |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                      | 700.00     | 1'900.00   | 686.80    | -1'200.00                              | -63.16 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen          |            |            | 160.00    |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste             |            |            | 80.00     |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten       | 77'000.00  | 118'600.00 | 15'360.00 | -41'600.00                             | -35.08 |                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget*      | Budget*      | Rechnung     | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                             | 2027         | 2026         | 2025         | Betrag                                 | %       |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                           |              | 57'100.00    | 9'500.00     | -57'100.00                             | -100.00 | Mit Volksentscheid vom 09.02.2025 wurde das Gebäude des Fröbelgartens in das Verwaltungsvermögen übertragen, weshalb ab März 2026 keine interne Miete mehr angefallen ist und somit nicht für das Jahr 2027 budgetiert wird. |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |              |              | -2'520.13    |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4250.00                    | Verkäufe                                                    | -2'000.00    |              | -4'178.66    | -2'000.00                              |         |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte                                             | -4'200.00    | -4'200.00    | -4'200.00    |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                                | -3'100.00    | -5'500.00    | -18'132.55   | 2'400.00                               | -43.64  |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                      | -4'300.00    | -4'300.00    | -4'320.00    |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden           | -55'000.00   | -55'000.00   | -55'000.00   |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                        |              |              | -1'800.00    |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4130</b>                | <b>Schulsozialarbeit Stadt (bis 2024 mit Landgemeinden)</b> |              |              |              |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 1'701'000.00 | 1'552'000.00 | 1'354'154.19 | 149'000.00                             | 9.60    |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr        |              |              | -32'530.92   |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 112'400.00   | 99'300.00    | 86'461.49    | 13'100.00                              | 13.19   | Die Sozialleistung wurde mit 6.6% berücksichtigt.                                                                                                                                                                            |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                                  |              |              | -5'503.50    |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 238'800.00   | 209'300.00   | 179'022.56   | 29'500.00                              | 14.09   | Die Sozialleistung ist abhängig vom Alter der Mitarbeitenden.                                                                                                                                                                |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 17'700.00    | 16'100.00    | 13'983.31    | 1'600.00                               | 9.94    |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                         | 22'100.00    | 19'600.00    | 16'969.52    | 2'500.00                               | 12.76   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 20'300.00    | 17'900.00    | 17'318.23    | 2'400.00                               | 13.41   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 12'600.00    | 13'100.00    | 11'144.95    | -500.00                                | -3.82   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 2'300.00     | 2'300.00     | 1'600.00     |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 1'300.00     | 2'000.00     | 1'224.66     | -700.00                                | -35.00  |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 1'700.00     | 2'000.00     | 1'652.94     | -300.00                                | -15.00  |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 1'700.00     | 3'500.00     | 1'626.80     | -1'800.00                              | -51.43  |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 400.00       | 300.00       | 320.00       | 100.00                                 | 33.33   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                       | 1'300.00     | 2'000.00     | 1'236.25     | -700.00                                | -35.00  |                                                                                                                                                                                                                              |



| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget*       | Budget*       | Rechnung      | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                         | 2027          | 2026          | 2025          | Betrag                                 | %       |                                                                                                                                                                                                               |
| 3113.00                    | Hardware                                                | 3'600.00      | 1'600.00      | 5'270.00      | 2'000.00                               | 125.00  |                                                                                                                                                                                                               |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                | 9'800.00      | 9'300.00      | 7'395.99      | 500.00                                 | 5.38    |                                                                                                                                                                                                               |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  | 2'000.00      | 3'000.00      | 1'815.60      | -1'000.00                              | -33.33  |                                                                                                                                                                                                               |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                              | 71'600.00     | 55'500.00     | 37'719.15     | 16'100.00                              | 29.01   | Im Vergleich zum Budget 2026 fallen höheren Kosten für die Miete von Laptops und höhere Betriebskosten im Rahmen der Umstellung auf M365 an.                                                                  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                        |               | 900.00        |               | -900.00                                | -100.00 |                                                                                                                                                                                                               |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 600.00        | 1'300.00      | 510.03        | -700.00                                | -53.85  |                                                                                                                                                                                                               |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                       |               | 1'000.00      |               | -1'000.00                              | -100.00 |                                                                                                                                                                                                               |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                      | 16'800.00     | 16'800.00     | 16'372.00     |                                        |         |                                                                                                                                                                                                               |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                            | -10'000.00    |               | -26'355.00    | -10'000.00                             |         | Der Kanton beteiligt sich seit Ende 2025 an der Finanzierung von Präventionsangeboten der Schulsozialarbeit an Schulen. Der budgetierte Betrag bildet eine Annahme über diese Einkünfte für das Jahr 2027 ab. |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                   | -32'000.00    | -32'000.00    | -32'000.00    |                                        |         |                                                                                                                                                                                                               |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden       |               |               | -5'327.00     |                                        |         |                                                                                                                                                                                                               |
| 4980.00                    | Übertragungen                                           | -2'196'000.00 | -1'996'800.00 | -1'654'081.25 | -199'200.00                            | 9.98    |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>4131</b>                | <b>Schulsozialarbeit andere kantonale Landgemeinden</b> |               |               |               |                                        |         |                                                                                                                                                                                                               |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 1'026'900.00  | 844'300.00    | 489'064.45    | 182'600.00                             | 21.63   | +1.2 FTE neue Stelle Schulsozialarbeit und 0.1 FTE Pensenerhöhung, zu 100% von den Gemeinden gegenfinanziert                                                                                                  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr    |               |               | 20'177.03     |                                        |         |                                                                                                                                                                                                               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 67'900.00     | 55'200.00     | 32'265.06     | 12'700.00                              | 23.01   | Die Sozialleistung wurde mit 6.6% berücksichtigt.                                                                                                                                                             |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                              |               |               | -9'721.60     |                                        |         |                                                                                                                                                                                                               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 135'000.00    | 95'500.00     | 57'663.24     | 39'500.00                              | 41.36   | Die Sozialleistung ist abhängig vom Alter der Mitarbeitenden.                                                                                                                                                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 10'700.00     | 9'000.00      | 5'314.60      | 1'700.00                               | 18.89   |                                                                                                                                                                                                               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                     | 13'400.00     | 10'900.00     | 6'506.15      | 2'500.00                               | 22.94   |                                                                                                                                                                                                               |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 12'200.00     | 9'900.00      | 5'703.27      | 2'300.00                               | 23.23   |                                                                                                                                                                                                               |

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*       | Budget*       | Rechnung    | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027          | 2026          | 2025        | Betrag                                 | %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 6'500.00      | 5'800.00      | 3'745.20    | 700.00                                 | 12.07  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 1'400.00      | 1'200.00      | 800.00      | 200.00                                 | 16.67  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 900.00        | 2'000.00      | 839.17      | -1'100.00                              | -55.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 500.00        | 1'100.00      | 228.90      | -600.00                                | -54.55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 100.00        | 200.00        |             | -100.00                                | -50.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3113.00                    | Hardware                                             | 2'600.00      | 1'000.00      | 945.45      | 1'600.00                               | 160.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 3'300.00      | 3'300.00      | 2'970.91    |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 50'100.00     | 36'600.00     | 18'991.90   | 13'500.00                              | 36.89  | Im Vergleich zum Budget 2026 fallen höheren Kosten für die Miete von Laptops und höhere Betriebskosten im Rahmen der Umstellung auf M365 an. Ebenfalls wurden zusätzliche Arbeitsplätze ins Budget aufgenommen (neue LV's mit Gemeinden und Anträge von Gemeinden für eine LV ab 2027). Zu 100% von den Gemeinden gegenfinanziert. |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 500.00        | 1'000.00      | 270.40      | -500.00                                | -50.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden    | -1'332'000.00 | -1'077'000.00 | -635'764.13 | -255'000.00                            | 23.68  | Hier werden die Nettokosten abgebildet die den Gemeinden im Rahmen einer Vollkostenrechnung verrechnet werden. Neben den effektiven Lohnkosten sind dies für das Jahr 2027 höhere Pauschalen für Infrastruktur und Führung. Dies aufgrund der allgemein höheren IT Kosten und weiteren Gemeinden mit Leistungsvereinbarungen.      |
| <b>4140</b>                | <b>Jugendberatung (ab 2024)</b>                      |               |               |             |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 333'000.00    | 269'400.00    | 252'369.81  | 63'600.00                              | 23.61  | +0.5 FTE neue Stelle Jugendberatung, welche und sofern diese über den LAV finanziert ist.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |               |               | -4'182.02   |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 22'000.00     | 17'700.00     | 16'364.91   | 4'300.00                               | 24.29  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 50'900.00     | 37'900.00     | 40'305.10   | 13'000.00                              | 34.30  | Die Sozialleistung ist abhängig vom Alter der Mitarbeitenden.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*   | Budget*   | Rechnung  | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027      | 2026      | 2025      | Betrag                                 | %       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 3'500.00  | 2'900.00  | 2'640.84  | 600.00                                 | 20.69   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 4'300.00  | 3'500.00  | 3'216.69  | 800.00                                 | 22.86   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 4'000.00  | 3'200.00  | 2'698.76  | 800.00                                 | 25.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 9'600.00  | 7'500.00  | 4'743.60  | 2'100.00                               | 28.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 400.00    | 300.00    | 500.00    | 100.00                                 | 33.33   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3100.00                    | Büromaterial                                           | 700.00    | 500.00    | 662.47    | 200.00                                 | 40.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 100.00    | 200.00    | 82.60     | -100.00                                | -50.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 100.00    | 500.00    | 97.60     | -400.00                                | -80.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 500.00    | 500.00    | 269.50    |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 2'000.00  | 3'000.00  | 15'427.97 | -1'000.00                              | -33.33  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3113.00                    | Hardware                                               | 700.00    |           | 646.80    | 700.00                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                    |           | 500.00    | 410.80    | -500.00                                | -100.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 3'300.00  | 2'200.00  | 6'815.85  | 1'100.00                               | 50.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. |           | 1'000.00  | 920.00    | -1'000.00                              | -100.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 19'800.00 | 5'800.00  | 8'019.80  | 14'000.00                              | 241.38  | Im Vergleich zum Budget 2026 fallen höhere Kosten für die Miete von Laptops, aufgrund höherer Betriebskosten im Rahmen der Umstellung auf M365 und dem Umzug an. Ebenfalls wird (sofern der Kanton einer LV mit Pensenerhöhung und Kostenübernahme zustimmt) mit einem zusätzlichen Arbeitsplatz gerechnet. |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 10'000.00 |           | 16'215.00 | 10'000.00                              |         | In den Beratungsräumlichkeiten sind für das Jahr 2027 Umbauten von bestehenden Türen zu Schallschutztüren geplant.                                                                                                                                                                                          |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         |           | 500.00    |           | -500.00                                | -100.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                         |           |           | 4'983.35  |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 |           | 300.00    |           | -300.00                                | -100.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                      | 34'100.00 | 34'100.00 | 21'311.25 |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                     | 4'500.00  | 4'500.00  | 4'500.00  |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -1'000.00 | -1'000.00 | -1'080.00 |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*           | Budget*           | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027              | 2026              | 2025              | Betrag                                 | %             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                | -502'500.00       | -395'000.00       | -397'940.68       | -107'500.00                            | 27.22         | Gemäss Budget 2027 erhöht sich die Weiterverrechnung des Nettoaufwands in den LAV (unter Vorbehalt und aufgrund Bewilligung einer angepassten LV ab 2027 mit dem Kanton mit einer zusätzlichen Stelle von 0.5 FTE).                                  |
| <b>4150</b>                | <b>Soziales Wohnen</b>                               | <b>490'400.00</b> | <b>545'100.00</b> | <b>354'089.51</b> | <b>-54'700.00</b>                      | <b>-10.03</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 873'800.00        | 855'900.00        | 797'787.70        | 17'900.00                              | 2.09          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                   |                   | 23'274.69         |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       | 19'400.00         | 30'400.00         | 60'965.55         | -11'000.00                             | -36.18        | Minderaufwand für Zulagen                                                                                                                                                                                                                            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 59'000.00         | 58'100.00         | 53'892.95         | 900.00                                 | 1.55          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |                   | -132'000.00       | -151'635.45       | 132'000.00                             | -100.00       | Es wird mit keinen krankheitsbedingten Ausfällen gerechnet.                                                                                                                                                                                          |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 121'300.00        | 115'700.00        | 97'482.78         | 5'600.00                               | 4.84          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 8'800.00          | 9'400.00          | 7'850.81          | -600.00                                | -6.38         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 11'600.00         | 11'400.00         | 10'606.33         | 200.00                                 | 1.75          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 10'600.00         | 10'500.00         | 10'111.31         | 100.00                                 | 0.95          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 6'900.00          | 8'200.00          | 4'581.40          | -1'300.00                              | -15.85        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 1'900.00          | 1'900.00          | 1'465.50          |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                         | 100.00            | 300.00            | 69.15             | -200.00                                | -66.67        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 22'000.00         | 29'500.00         | 58'509.92         | -7'500.00                              | -25.42        | Die Reduktion des Aufwands gegenüber dem Budget 2026 ergibt sich aus dem Wegfall von einmaligen Kosten zum Ersatz von Betten und dem Wegfall von einmaligen Unterhaltskosten im Rahmen des Umzugs in die Zwischennutzung an der Mühlenalstrasse 135. |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 500.00            | 500.00            | 217.50            |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 300.00            | 300.00            | 269.50            |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                         | 9'800.00          | 5'000.00          | 9'790.65          | 4'800.00                               | 96.00         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 800.00            | 1'000.00          | 1'402.00          | -200.00                                | -20.00        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                      | 500.00            | 1'000.00          | 383.90            | -500.00                                | -50.00        |                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                                        | Budget*     | Budget*     | Rechnung    | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                        | 2027        | 2026        | 2025        | Betrag                                 | %      |                                                                                                                                                                                             |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                              | 2'300.00    | 3'500.00    | 1'473.85    | -1'200.00                              | -34.29 |                                                                                                                                                                                             |
| 3113.00                    | Hardware                                                               | 1'200.00    |             | 2'707.50    | 1'200.00                               |        |                                                                                                                                                                                             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                    | 23'100.00   | 26'400.00   | 23'562.38   | -3'300.00                              | -12.50 |                                                                                                                                                                                             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                               | 8'300.00    | 9'400.00    | 7'856.90    | -1'100.00                              | -11.70 |                                                                                                                                                                                             |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                             | 28'200.00   | 19'900.00   | 47'441.65   | 8'300.00                               | 41.71  | Im Vergleich zum Budget 2026 fallen höheren Kosten für die Miete von Laptops und höhere Betriebskosten im Rahmen der Umstellung auf M365 an.                                                |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                          | 20'000.00   | 11'000.00   | 4'032.60    | 9'000.00                               | 81.82  | Beim Gebäude an der Mühlentalstrasse 135 fallen im Jahr 2027 div. Unterhaltsarbeiten an. Dies wurde im Rahmen der Renovierung 2025/2026 festgehalten und für das Jahr 2027 geplant.         |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                        |             |             | 1'000.00    |                                        |        |                                                                                                                                                                                             |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                 | 4'200.00    | 8'000.00    | 4'198.10    | -3'800.00                              | -47.50 |                                                                                                                                                                                             |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                                         | 7'700.00    | 3'700.00    | 7'005.35    | 4'000.00                               | 108.11 |                                                                                                                                                                                             |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                                         | 58'200.00   | 85'800.00   | 130'912.10  | -27'600.00                             | -32.17 | Der verminderte Aufwand gegenüber dem Budget 2026 ergibt sich aus dem Wegfall der Miete Rosenbergstrasse (Beschäftigung) ab Oktober 2026 und dem Wegfall einer extern angemieteten Wohnung. |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                       |             |             | 186.80      |                                        |        |                                                                                                                                                                                             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                 | 1'900.00    | 2'600.00    | 1'830.50    | -700.00                                | -26.92 |                                                                                                                                                                                             |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                                     |             |             | 5'797.00    |                                        |        |                                                                                                                                                                                             |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                        |             |             | 2'594.00    |                                        |        |                                                                                                                                                                                             |
| 3660.01                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen | 2'600.00    | 5'200.00    | 2'617.18    | -2'600.00                              | -50.00 |                                                                                                                                                                                             |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                                    | 2'200.00    | 2'200.00    | 2'121.80    |                                        |        |                                                                                                                                                                                             |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                                      | 147'400.00  | 147'400.00  | 86'360.00   |                                        |        |                                                                                                                                                                                             |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                | -410'800.00 | -282'400.00 | -416'043.88 | -128'400.00                            | 45.47  | Gemäss Hochrechnung anhand des ersten Quartals 2026 wird mit mehr Personen im Wohnen und der Beschäftigung gerechnet (Selbstzahler oder extern in Rechnung gestellt an andere Gemeinden).   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                       |             |             | -4.76       |                                        |        |                                                                                                                                                                                             |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                                                                                 |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte                                        | -22'500.00          | -22'500.00          | -22'650.00          |                                        |              |                                                                                                                                                                                                 |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                           |                     |                     | -100.00             |                                        |              |                                                                                                                                                                                                 |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | -530'900.00         | -482'200.00         | -525'835.75         | -48'700.00                             | 10.10        | Gemäss Hochrechnung anhand des ersten Quartals 2026 wird gegenüber dem Budget 2026 mit einer höheren Anzahl an Personen im Beschäftigungsprogramm mit Verrechnung an die Sozialhilfe gerechnet. |
| <b>4160</b>                | <b>Berufsbeistandschaft</b>                            | <b>2'566'000.00</b> | <b>2'572'200.00</b> | <b>2'118'552.82</b> | <b>-6'200.00</b>                       | <b>-0.24</b> |                                                                                                                                                                                                 |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 2'515'700.00        | 2'485'100.00        | 2'241'112.30        | 30'600.00                              | 1.23         |                                                                                                                                                                                                 |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | -3'144.95           |                                        |              |                                                                                                                                                                                                 |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                         |                     |                     | 448.00              |                                        |              |                                                                                                                                                                                                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 166'200.00          | 166'900.00          | 144'506.36          | -700.00                                | -0.42        |                                                                                                                                                                                                 |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                     |                     | -21'560.00          |                                        |              |                                                                                                                                                                                                 |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 329'900.00          | 327'500.00          | 284'984.93          | 2'400.00                               | 0.73         |                                                                                                                                                                                                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 26'100.00           | 23'300.00           | 23'619.08           | 2'800.00                               | 12.02        |                                                                                                                                                                                                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 32'700.00           | 28'300.00           | 28'812.94           | 4'400.00                               | 15.55        |                                                                                                                                                                                                 |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 30'000.00           | 26'000.00           | 26'724.35           | 4'000.00                               | 15.38        |                                                                                                                                                                                                 |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 29'100.00           | 27'800.00           | 7'160.00            | 1'300.00                               | 4.68         |                                                                                                                                                                                                 |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 3'800.00            | 3'600.00            | 2'800.00            | 200.00                                 | 5.56         |                                                                                                                                                                                                 |
| 3100.00                    | Büromaterial                                           | 2'700.00            | 4'100.00            | 2'631.63            | -1'400.00                              | -34.15       |                                                                                                                                                                                                 |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 2'400.00            | 4'400.00            | 2'355.37            | -2'000.00                              | -45.45       |                                                                                                                                                                                                 |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 1'800.00            | 2'300.00            | 2'011.35            | -500.00                                | -21.74       |                                                                                                                                                                                                 |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 900.00              | 700.00              | 866.40              | 200.00                                 | 28.57        |                                                                                                                                                                                                 |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 17'500.00           | 17'500.00           | 489.70              |                                        |              |                                                                                                                                                                                                 |
| 3113.00                    | Hardware                                               | 13'600.00           | 17'600.00           | 11'310.60           | -4'000.00                              | -22.73       |                                                                                                                                                                                                 |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                    | 700.00              | 600.00              | 639.25              | 100.00                                 | 16.67        |                                                                                                                                                                                                 |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 15'200.00           | 17'400.00           | 15'007.00           | -2'200.00                              | -12.64       |                                                                                                                                                                                                 |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. |                     |                     | 42'195.45           |                                        |              |                                                                                                                                                                                                 |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 123'600.00          | 102'400.00          | 81'755.70           | 21'200.00                              | 20.70        | Im Vergleich zum Budget 2026 fallen höhere Kosten für die Miete von Laptops und höhere Betriebskosten im Rahmen der Umstellung auf M365 an.                                                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                  | Budget*           | Budget*           | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |             | Kommentare                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                  | 2027              | 2026              | 2025              | Betrag                                 | %           |                                                                                                                                                                                            |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                                  |                   |                   | 425.60            |                                        |             |                                                                                                                                                                                            |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                   | 24'200.00         | 20'500.00         | 20'504.85         | 3'700.00                               | 18.05       | Der tiefere Aufwand gegenüber dem Budget 2026 ergibt sich aus dem Wegfall einmaliger Kosten für Datenextraktionen aus dem System VIS Solutions im Jahr 2026.                               |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                                                   | 49'200.00         | 75'900.00         | 31'137.00         | -26'700.00                             | -35.18      | Tiefere Kosten gegenüber 2026, da Übergangslösung nur bis Ende Juni 2027 geplant (Zusammenzug Soziales in Vorstadt 43).                                                                    |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                                 |                   |                   | 205.10            |                                        |             |                                                                                                                                                                                            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                           | 7'000.00          | 10'000.00         | 6'440.00          | -3'000.00                              | -30.00      |                                                                                                                                                                                            |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                                               | 2'500.00          | 2'500.00          | 731.90            |                                        |             |                                                                                                                                                                                            |
| 3636.05                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Alter und Hinterlassene | 140'300.00        | 140'300.00        |                   |                                        |             |                                                                                                                                                                                            |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                                                     |                   |                   | 7.50              |                                        |             |                                                                                                                                                                                            |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                                                |                   |                   | 100.00            |                                        |             |                                                                                                                                                                                            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                 | -195'400.00       | -196'000.00       | -197'108.80       | 600.00                                 | -0.31       |                                                                                                                                                                                            |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                         | -258'100.00       | -222'500.00       | -213'169.84       | -35'600.00                             | 16.00       | Die Mehrausgaben in Folge Personalaufbau (siehe 3010.00) erhöhen auch den Pro Kopf Beitrag der Gemeinden mit Leistungsvereinbarungen und damit deren Beitrag an den Aufwand der Abteilung. |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                                              | -515'600.00       | -514'000.00       | -425'445.95       | -1'600.00                              | 0.31        |                                                                                                                                                                                            |
| <b>4170</b>                | <b>Quartierentwicklung</b>                                                       | <b>863'600.00</b> | <b>811'100.00</b> | <b>768'636.37</b> | <b>52'500.00</b>                       | <b>6.47</b> |                                                                                                                                                                                            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                     | 533'700.00        | 505'000.00        | 474'574.15        | 28'700.00                              | 5.68        |                                                                                                                                                                                            |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                             |                   |                   | -9'165.25         |                                        |             |                                                                                                                                                                                            |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                                                   | 2'800.00          | 2'400.00          | 2'821.60          | 400.00                                 | 16.67       |                                                                                                                                                                                            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                  | 35'300.00         | 32'900.00         | 30'473.89         | 2'400.00                               | 7.29        |                                                                                                                                                                                            |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                                                       |                   |                   | -1'801.95         |                                        |             |                                                                                                                                                                                            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                    | 73'900.00         | 66'700.00         | 62'944.42         | 7'200.00                               | 10.79       |                                                                                                                                                                                            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                              | 5'500.00          | 5'300.00          | 4'928.84          | 200.00                                 | 3.77        |                                                                                                                                                                                            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                              | 6'900.00          | 6'500.00          | 5'980.98          | 400.00                                 | 6.15        |                                                                                                                                                                                            |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                      | 6'400.00          | 5'900.00          | 5'452.08          | 500.00                                 | 8.47        |                                                                                                                                                                                            |

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*   | Budget*   | Rechnung  | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027      | 2026      | 2025      | Betrag                                 | %       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 2'400.00  | 2'200.00  | 3'618.00  | 200.00                                 | 9.09    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 1'100.00  | 1'000.00  | 1'115.35  | 100.00                                 | 10.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3100.00                    | Büromaterial                                         | 1'100.00  | 1'200.00  | 1'059.52  | -100.00                                | -8.33   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 12'000.00 | 11'000.00 | 11'661.34 | 1'000.00                               | 9.09    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 13'000.00 | 9'500.00  | 11'537.04 | 3'500.00                               | 36.84   | Der Programmflyer für das Familienzentrum soll für eine bessere Qualität neu extern und nicht mehr über den Bürodruker gedruckt werden. Das führt zu einem Mehraufwand von rund 2'000.00 Franken<br><br>Für Anfragen einzelner Quartiervereine um Unterstützung bei den Druckkosten für Flyer werden neu 1'500.00 Franken budgetiert. |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 1'600.00  | 1'900.00  | 1'576.27  | -300.00                                | -15.79  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                         | 22'600.00 | 21'200.00 | 22'642.05 | 1'400.00                               | 6.60    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 23'000.00 | 20'000.00 | 34'814.33 | 3'000.00                               | 15.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3113.00                    | Hardware                                             | 1'000.00  |           | 1'883.65  | 1'000.00                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                 |           | 500.00    |           | -500.00                                | -100.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                  |           | 800.00    | 1'403.15  | -800.00                                | -100.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 41'700.00 | 37'300.00 | 57'318.94 | 4'400.00                               | 11.80   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3130.10                    | Telefonkosten                                        |           | 1'000.00  |           | -1'000.00                              | -100.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 25'000.00 | 21'000.00 | 23'150.35 | 4'000.00                               | 19.05   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                        | 3'500.00  | 6'500.00  | 13'958.50 | -3'000.00                              | -46.15  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                      | 2'700.00  | 4'700.00  | 2'856.05  | -2'000.00                              | -42.55  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                       | 1'000.00  | 1'300.00  | 1'511.75  | -300.00                                | -23.08  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                       | 12'000.00 | 11'400.00 | 11'514.00 | 600.00                                 | 5.26    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     |           | 2'700.00  |           | -2'700.00                              | -100.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 800.00    | 800.00    | 101.90    |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 64'400.00 | 60'400.00 | 81'676.87 | 4'000.00                               | 6.62    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                        | 5'000.00  | 5'000.00  | 5'000.00  |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                         |           |           | 25.95     |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                  |           | 300.00    | 723.00    | -300.00                                | -100.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                    | 3'600.00  | 3'600.00  | 17'580.00 |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %             |                                                                                                                                  |
| 4250.00                    | Verkäufe                                               | -32'000.00          | -32'000.00          | -32'791.40          |                                        |               |                                                                                                                                  |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV            |                     | -500.00             | -125.00             | 500.00                                 | -100.00       |                                                                                                                                  |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                     |                     | -75'000.00          |                                        |               |                                                                                                                                  |
| 4920.00                    | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten                     | -6'400.00           | -6'400.00           | -6'384.00           |                                        |               |                                                                                                                                  |
| <b>42</b>                  | <b>Sicherheit u. Öffentl. Raum</b>                     | <b>3'264'900.00</b> | <b>3'663'800.00</b> | <b>2'678'268.81</b> | <b>-398'900.00</b>                     | <b>-10.89</b> |                                                                                                                                  |
| <b>4200</b>                | <b>Feuerwehr</b>                                       |                     |                     |                     |                                        |               |                                                                                                                                  |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                         | 2'400.00            | 2'400.00            | 1'820.00            |                                        |               |                                                                                                                                  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 1'660'400.00        | 1'669'700.00        | 1'613'197.30        | -9'300.00                              | -0.56         |                                                                                                                                  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | -32'764.55          |                                        |               |                                                                                                                                  |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen                                    | 51'000.00           | 55'000.00           | 48'520.00           | -4'000.00                              | -7.27         |                                                                                                                                  |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                         | 125'000.00          | 125'000.00          | 133'379.25          |                                        |               |                                                                                                                                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 109'700.00          | 108'700.00          | 112'070.51          | 1'000.00                               | 0.92          |                                                                                                                                  |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                     |                     | -6'458.55           |                                        |               |                                                                                                                                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 208'800.00          | 195'600.00          | 189'099.37          | 13'200.00                              | 6.75          |                                                                                                                                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 17'100.00           | 17'600.00           | 17'656.27           | -500.00                                | -2.84         |                                                                                                                                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 21'600.00           | 21'400.00           | 22'021.44           | 200.00                                 | 0.93          |                                                                                                                                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 19'800.00           | 19'600.00           | 19'618.91           | 200.00                                 | 1.02          |                                                                                                                                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 18'000.00           | 20'000.00           | 10'804.15           | -2'000.00                              | -10.00        |                                                                                                                                  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 252'600.00          | 252'600.00          | 269'163.90          |                                        |               |                                                                                                                                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                           | 2'500.00            | 2'500.00            | 1'721.00            |                                        |               |                                                                                                                                  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 58'500.00           | 52'000.00           | 48'728.61           | 6'500.00                               | 12.50         |                                                                                                                                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 2'500.00            | 2'500.00            | 1'623.75            |                                        |               |                                                                                                                                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 2'000.00            | 2'500.00            | 2'230.00            | -500.00                                | -20.00        |                                                                                                                                  |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                           | 9'500.00            | 8'400.00            | 9'849.95            | 1'100.00                               | 13.10         |                                                                                                                                  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 2'000.00            | 2'500.00            | 1'947.30            | -500.00                                | -20.00        |                                                                                                                                  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 67'000.00           | 84'000.00           | 120'271.93          | -17'000.00                             | -20.24        | Die Beschaffung des Logistikfahrzeuges (53'300 Franken) und der vier Stoffmessgeräte (20'000 Franken) wurden 2026 abgeschlossen. |

| Institutionelle Gliederung |                                                  | Budget*       | Budget*       | Rechnung      | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                  | 2027          | 2026          | 2025          | Betrag                                 | %      |                                                                                                                       |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                        | 25'000.00     | 52'000.00     | 39'507.30     | -27'000.00                             | -51.92 | Die Beschaffung der Brandschutzhandschuhe für die gesamte Mannschaft wurde 2026 abgeschlossen (22'000 Franken).       |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                              | 157'000.00    | 103'000.00    | 157'707.60    | 54'000.00                              | 52.43  | Mehrkosten für Engeriekosten der Wärmeversorgung im Feuerwehrzentrum, welche durch den Wärmeverbund geliefert werden. |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                         | 24'000.00     | 15'500.00     | 17'167.92     | 8'500.00                               | 54.84  |                                                                                                                       |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter            |               |               | 1'404.80      |                                        |        |                                                                                                                       |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                       | 97'300.00     | 88'900.00     | 81'885.82     | 8'400.00                               | 9.45   |                                                                                                                       |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                         | 5'000.00      | 5'000.00      | 4'296.45      |                                        |        |                                                                                                                       |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                                   | 15'100.00     | 11'800.00     | 15'268.47     | 3'300.00                               | 27.97  |                                                                                                                       |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 60'000.00     | 86'300.00     | 58'663.67     | -26'300.00                             | -30.48 | Die Kosten wurden reduziert.                                                                                          |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge           | 160'000.00    | 152'000.00    | 144'200.34    | 8'000.00                               | 5.26   |                                                                                                                       |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                   |               |               | 1'089.33      |                                        |        |                                                                                                                       |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                           | 500.00        | 500.00        | 623.90        |                                        |        |                                                                                                                       |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen               | 1'500.00      | 1'200.00      | 3'369.70      | 300.00                                 | 25.00  |                                                                                                                       |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                  | 1'800.00      | 5'800.00      | 1'408.75      | -4'000.00                              | -68.97 |                                                                                                                       |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten            | 105'100.00    | 96'400.00     | 97'063.94     | 8'700.00                               | 9.02   |                                                                                                                       |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien              | 60'900.00     | 34'200.00     | 44'809.46     | 26'700.00                              | 78.07  |                                                                                                                       |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                     | 1'500.00      | 1'500.00      | 720.80        |                                        |        |                                                                                                                       |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                              | 26'000.00     | 30'000.00     | 17'785.12     | -4'000.00                              | -13.33 |                                                                                                                       |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten               | 19'000.00     | 19'000.00     | 18'610.00     |                                        |        |                                                                                                                       |
| 3940.00                    | IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand                | 4'700.00      |               |               | 4'700.00                               |        |                                                                                                                       |
| 4200.00                    | Ersatzabgaben                                    | -2'068'000.00 | -2'068'000.00 | -2'141'059.40 |                                        |        |                                                                                                                       |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                      | -86'100.00    | -86'100.00    | -128'916.60   |                                        |        |                                                                                                                       |
| 4240.05                    | Revision Feuerlöscher                            | -26'700.00    | -10'000.00    | -9'443.80     | -16'700.00                             | 167.00 | Weitere Revisionen von Handfeuerlöschern fallen an.                                                                   |
| 4240.06                    | Dienstleistungen an Dritte                       | -155'000.00   | -155'000.00   | -197'878.05   |                                        |        |                                                                                                                       |
| 4240.07                    | Einnahmen sonstige Dienstleistungen              | -16'000.00    | -15'000.00    | -18'164.75    | -1'000.00                              | 6.67   |                                                                                                                       |
| 4240.26                    | Wäschereinigung                                  |               |               | -3'399.85     |                                        |        |                                                                                                                       |
| 4250.03                    | Materialverkäufe                                 | -7'800.00     | -5'000.00     | -8'680.25     | -2'800.00                              | 56.00  |                                                                                                                       |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1'000.00     | -1'000.00     | -33'282.00    |                                        |        |                                                                                                                       |
| 4390.00                    | Übriger Ertrag                                   |               |               | -16.15        |                                        |        |                                                                                                                       |

| Institutionelle Gliederung |                                                          | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                          | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %             |                                                                           |
| 4471.00                    | Vergütung Dienstwohnungen VV                             | -41'000.00          | -41'000.00          | -42'828.00          |                                        |               |                                                                           |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV              |                     |                     | 108.10              |                                        |               |                                                                           |
| 4472.01                    | Benützungsgebühren Liegenschaft Dritte                   | -15'000.00          | -15'000.00          | -35'030.95          |                                        |               |                                                                           |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                    | -120'000.00         | -125'000.00         | -158'176.85         | 5'000.00                               | -4.00         |                                                                           |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                             | -5'500.00           | -4'300.00           | -9'937.00           | -1'200.00                              | 27.91         |                                                                           |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                      | -42'600.00          | -62'400.00          | -32'973.75          | 19'800.00                              | -31.73        |                                                                           |
| 4920.00                    | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten                       | -8'200.00           | -7'500.00           | -7'400.00           | -700.00                                | 9.33          |                                                                           |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                        | -1'800.00           | -20'000.00          | -1'847.85           | 18'200.00                              | -91.00        |                                                                           |
| 9011.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss | -800'100.00         | -729'800.00         | -461'156.76         | -70'300.00                             | 9.63          |                                                                           |
| <b>4210</b>                | <b>Stadtpolizei</b>                                      | <b>3'264'900.00</b> | <b>3'663'800.00</b> | <b>2'678'268.81</b> | <b>-398'900.00</b>                     | <b>-10.89</b> |                                                                           |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 1'786'300.00        | 1'731'600.00        | 1'532'856.10        | 54'700.00                              | 3.16          |                                                                           |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr     |                     |                     | 4'297.01            |                                        |               |                                                                           |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                           | 13'600.00           |                     |                     | 13'600.00                              |               | Pikettdienst- und Ausrückpauschalen für Sondereinsätze (Urkundspersonen). |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 118'000.00          | 113'300.00          | 100'432.94          | 4'700.00                               | 4.15          |                                                                           |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                               |                     |                     | -7'626.75           |                                        |               |                                                                           |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 235'300.00          | 232'400.00          | 203'552.64          | 2'900.00                               | 1.25          |                                                                           |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 18'500.00           | 18'300.00           | 15'953.49           | 200.00                                 | 1.09          |                                                                           |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                      | 23'200.00           | 22'300.00           | 19'920.00           | 900.00                                 | 4.04          |                                                                           |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 21'300.00           | 20'400.00           | 18'238.65           | 900.00                                 | 4.41          |                                                                           |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 30'400.00           | 28'000.00           | 34'249.75           | 2'400.00                               | 8.57          |                                                                           |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                  | 2'300.00            | 1'800.00            | 1'863.10            | 500.00                                 | 27.78         |                                                                           |
| 3100.00                    | Büromaterial                                             | 11'000.00           | 15'000.00           | 6'911.16            | -4'000.00                              | -26.67        |                                                                           |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            | 31'500.00           | 31'500.00           | 31'201.50           |                                        |               |                                                                           |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                               | 15'000.00           | 13'000.00           | 7'262.80            | 2'000.00                               | 15.38         | Neu werden Fachunterlagen für den Gemeindeführungsstab mit aufgenommen.   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 1'000.00            | 1'000.00            | 716.00              |                                        |               |                                                                           |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                                   | 6'000.00            | 8'000.00            | 18'343.14           | -2'000.00                              | -25.00        |                                                                           |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                    | 3'000.00            | 14'500.00           | 4'183.40            | -11'500.00                             | -79.31        | Garderobenschränke wurden 2026 beschafft.                                 |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*      | Budget*      | Rechnung     | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027         | 2026         | 2025         | Betrag                                 | %       |                                                                                                                                                  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 61'500.00    | 138'000.00   | 79'174.70    | -76'500.00                             | -55.43  | Folgende grössere Anschaffungen sind geplant:<br>- Fahrzeugsperren 42'000 Franken<br>- Ersatz von Arbeitsgeräten<br>Signalisation 10'000 Franken |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                              | 30'000.00    | 48'000.00    | 62'155.80    | -18'000.00                             | -37.50  | Der Grossteil der Uniformbeschaffung erfolgte 2025/2026.                                                                                         |
| 3113.00                    | Hardware                                               | 2'000.00     |              | 2'225.70     | 2'000.00                               |         |                                                                                                                                                  |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                   |              | 17'000.00    | 17'566.25    | -17'000.00                             | -100.00 | Es sind keine Neubeschaffungen für die Einrichtung von digitalen Arbeitsprogrammen geplant.                                                      |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                    | 7'500.00     | 8'000.00     | 6'144.56     | -500.00                                | -6.25   |                                                                                                                                                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 208'500.00   | 237'300.00   | 207'225.95   | -28'800.00                             | -12.14  | Das Revisionsprojekt der Videoüberwachungsanlage ist abgeschlossen.                                                                              |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 29'500.00    | 153'500.00   | 13'647.70    | -124'000.00                            | -80.78  | Es sind weniger Projekte mit Einbezug von externen Gutachtern/Experten geplant.                                                                  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 132'300.00   | 108'200.00   | 107'765.95   | 24'100.00                              | 22.27   | Budget der ITSH                                                                                                                                  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               | 200.00       | 100.00       | 110.30       | 100.00                                 | 100.00  |                                                                                                                                                  |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                                         | 14'400.00    | 13'600.00    | 34'257.02    | 800.00                                 | 5.88    |                                                                                                                                                  |
| 3141.00                    | Unterhalt Strassen                                     | 198'500.00   | 202'500.00   | 178'355.73   | -4'000.00                              | -1.98   |                                                                                                                                                  |
| 3142.00                    | Unterhalt Wasserbau                                    | 21'000.00    | 21'000.00    | 21'231.44    |                                        |         |                                                                                                                                                  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 21'500.00    | 21'500.00    | 93'910.42    |                                        |         |                                                                                                                                                  |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 4'600.00     | 4'600.00     | 3'974.60     |                                        |         |                                                                                                                                                  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 11'200.00    | 7'000.00     | 3'726.47     | 4'200.00                               | 60.00   | Die Wartungskosten der Polycom Funkgeräte sind höher als jene des früheren Funksystems.                                                          |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 109'700.00   | 109'500.00   | 105'106.80   | 200.00                                 | 0.18    |                                                                                                                                                  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 13'000.00    | 13'000.00    | 12'972.00    |                                        |         |                                                                                                                                                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'000.00     | 1'500.00     | 10'248.30    | -500.00                                | -33.33  |                                                                                                                                                  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     |              |              | 8'885.65     |                                        |         |                                                                                                                                                  |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                        | 15'000.00    | 10'000.00    | 30'331.20    | 5'000.00                               | 50.00   | Die Forderungsverluste wurden aufgrund der Vorjahreswerte erhöht.                                                                                |
| 3611.01                    | Weiterleitung Nutzungsgebühr an Kanton                 | 66'000.00    | 65'800.00    | 66'274.00    | 200.00                                 | 0.30    |                                                                                                                                                  |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 1'731'700.00 | 1'762'100.00 | 1'692'860.00 | -30'400.00                             | -1.73   |                                                                                                                                                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*     | Budget*     | Rechnung    | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027        | 2026        | 2025        | Betrag                                 | %       |                                                                          |
| 3660.00                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kanton |             | 149'800.00  |             | -149'800.00                            | -100.00 |                                                                          |
| 3701.00                    | Kantone und Konkordate                                 | 8'500.00    | 10'000.00   | 7'955.00    | -1'500.00                              | -15.00  |                                                                          |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           | 1'000.00    | 1'600.00    | 1'722.55    | -600.00                                | -37.50  |                                                                          |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                      | 68'400.00   |             |             | 68'400.00                              |         | Mietkosten für die Büroräumlichkeiten Stadtpolizei (Fronwagplatz 24).    |
| 4120.00                    | Konzessionen                                           | -40'000.00  | -34'000.00  | -47'175.95  | -6'000.00                              | 17.65   | Die Einnahmen der Konzessionen wurden gem. Vorjahreswerte erhöht.        |
| 4120.01                    | Gebühr für Plakatanschlag                              | -337'000.00 | -316'600.00 | -359'516.30 | -20'400.00                             | 6.44    | Durchschnittswert der letzten 2 Jahre.                                   |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                            | -130'000.00 | -135'000.00 | -142'740.50 | 5'000.00                               | -3.70   |                                                                          |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -520'500.00 | -520'500.00 | -634'938.05 |                                        |         |                                                                          |
| 4240.08                    | Sach- und Dienstleistungen Strassensignalisation       | -100'000.00 | -100'000.00 | -106'136.06 |                                        |         |                                                                          |
| 4240.09                    | Gebühren Bootsliegplätze                               | -207'000.00 | -207'000.00 | -215'234.75 |                                        |         |                                                                          |
| 4240.10                    | Sonstige Gebühren                                      | -8'000.00   | -8'000.00   | -7'740.00   |                                        |         |                                                                          |
| 4250.04                    | Verwertung Fundsachen                                  | -1'500.00   | -1'500.00   | -1'721.85   |                                        |         |                                                                          |
| 4250.12                    | Verkäufe Fahrzeuge                                     |             |             | -2'500.00   |                                        |         |                                                                          |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -6'000.00   | -6'300.00   | -7'324.40   | 300.00                                 | -4.76   |                                                                          |
| 4270.00                    | Bussen                                                 | -450'000.00 | -350'000.00 | -546'578.85 | -100'000.00                            | 28.57   | Die Busseneinnahmen wurden gemäss Vorjahreswerte entsprechend angepasst. |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                           |             |             | 1'170.60    |                                        |         |                                                                          |
| 4410.01                    | Kursgewinne Fremdwährungen                             |             |             | 60.25       |                                        |         |                                                                          |
| 4601.03                    | Anteil an Spielautomaten- und Spielcasinogebühren      |             |             | -3'583.35   |                                        |         |                                                                          |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           |             | -2'000.00   |             | 2'000.00                               | -100.00 | Es werden keine Bussenanteile mehr vom Kanton ausbezahlt.                |
| 4707.00                    | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten         | -8'500.00   | -10'000.00  | -7'955.00   | 1'500.00                               | -15.00  |                                                                          |
| <b>4220</b>                | <b>Parkgebühren</b>                                    |             |             |             |                                        |         |                                                                          |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 523'000.00  | 517'200.00  | 436'113.45  | 5'800.00                               | 1.12    |                                                                          |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |             |             | -10'105.80  |                                        |         |                                                                          |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 34'600.00   | 33'900.00   | 28'104.15   | 700.00                                 | 2.06    |                                                                          |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 71'300.00   | 69'100.00   | 56'812.26   | 2'200.00                               | 3.18    |                                                                          |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 5'400.00    | 5'500.00    | 4'561.25    | -100.00                                | -1.82   |                                                                          |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 6'800.00    | 6'700.00    | 5'510.84    | 100.00                                 | 1.49    |                                                                          |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 6'200.00    | 6'100.00    | 5'051.09    | 100.00                                 | 1.64    |                                                                          |

| Institutionelle Gliederung |                                        | Budget*      | Budget*      | Rechnung     | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                        | 2027         | 2026         | 2025         | Betrag                                 | %      |                                                                                                                                               |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                | 500.00       | 600.00       | 300.00       | -100.00                                | -16.67 |                                                                                                                                               |
| 3100.00                    | Büromaterial                           | 9'500.00     | 8'000.00     | 9'112.70     | 1'500.00                               | 18.75  |                                                                                                                                               |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial          | 2'500.00     | 4'000.00     | 1'951.50     | -1'500.00                              | -37.50 |                                                                                                                                               |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                  |              |              | 701.55       |                                        |        |                                                                                                                                               |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge        | 5'000.00     | 5'000.00     | 1'686.35     |                                        |        |                                                                                                                                               |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                    | 8'000.00     | 9'000.00     | 8'079.20     | -1'000.00                              | -11.11 |                                                                                                                                               |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter               | 106'700.00   | 109'700.00   | 80'651.12    | -3'000.00                              | -2.73  |                                                                                                                                               |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter  | 17'000.00    |              |              | 17'000.00                              |        | siehe Details<br>Verpflichtungskreditkontrolle<br>Erfolgsrechnung                                                                             |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand             | 68'600.00    | 58'200.00    | 58'728.39    | 10'400.00                              | 17.87  | Mehraufwand für die Jahresgebühr der CityLine Betriebskosten (9'600 Fr.)<br><br>Die Jahresgebühr Hectronic Presto erhöht sich um 800 Franken. |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                         | 31'900.00    | 45'000.00    | 33'834.76    | -13'100.00                             | -29.11 | Aufgrund Budgetanpassungen der Ertragskonten steigt die Pauschalbesteuerung.                                                                  |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken              | 5'000.00     | 5'000.00     | 2'724.10     |                                        |        |                                                                                                                                               |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude          | 3'000.00     | 3'000.00     | 3'213.90     |                                        |        | Die Reparatur der Dilationsfugen wurde 2026 abgeschlossen.                                                                                    |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 4'000.00     | 7'000.00     | 19'008.01    | -3'000.00                              | -42.86 | Die Unterhaltskosten der Parkuhren wurden reduziert.                                                                                          |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)        |              |              | 647.50       |                                        |        |                                                                                                                                               |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften         | 351'000.00   | 345'000.00   | 379'589.85   | 6'000.00                               | 1.74   |                                                                                                                                               |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen     |              |              | 1'501.95     |                                        |        |                                                                                                                                               |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste        | 3'000.00     | 3'000.00     | 5'396.65     |                                        |        |                                                                                                                                               |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien    |              |              | 83'286.70    |                                        |        |                                                                                                                                               |
| 3419.00                    | Kursverluste Fremdwährungen            |              |              | 5'185.60     |                                        |        |                                                                                                                                               |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                    | 130'600.00   | 113'000.00   | 115'235.34   | 17'600.00                              | 15.58  | Anpassungserhöhung Gegenposition (3201.00) Flottenversicherung.<br><br>Anpassung interne Pauschalleistungen (Schlammsammler Tiefgarage).      |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten     | 22'400.00    | 22'400.00    | 22'054.00    |                                        |        |                                                                                                                                               |
| 3980.00                    | Übertragungen                          | 1'384'000.00 | 1'401'000.00 | 1'678'883.30 | -17'000.00                             | -1.21  | Senkung des 3/4 Anteils der Parkgebührenaufschläge auf 3300.00.                                                                               |

| Institutionelle Gliederung |                                                                    | Budget*              | Budget*              | Rechnung             | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                    | 2027                 | 2026                 | 2025                 | Betrag                                 | %             |                                                                                                                             |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                            | -2'250'000.00        | -2'250'000.00        | -2'536'430.90        |                                        |               |                                                                                                                             |
| 4240.10                    | Sonstige Gebühren                                                  | -135'400.00          | -91'000.00           | -136'466.80          | -44'400.00                             | 48.79         | Ausgehend von einer höheren Auslastung steigen auch die Ertragsabgaben anteilig an die Vertragsparkplätze Mühlenal und KSS. |
| 4240.11                    | Gebühren Parkplätze                                                | -220'000.00          | -209'000.00          | -268'427.10          | -11'000.00                             | 5.26          |                                                                                                                             |
| 4240.12                    | Gebühren Einstellhallen                                            | -120'000.00          | -130'000.00          | -114'456.60          | 10'000.00                              | -7.69         |                                                                                                                             |
| 4240.23                    | Gebühren Parkplätze Dauermieter                                    | -125'000.00          | -85'000.00           | -114'971.15          | -40'000.00                             | 47.06         | Durchschnittswert der letzten 2 Jahre.                                                                                      |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                                       |                      |                      | -28'333.35           |                                        |               |                                                                                                                             |
| 4410.01                    | Kursgewinne Fremdwährungen                                         | -10'000.00           | -10'000.00           | -1'235.73            |                                        |               |                                                                                                                             |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                                |                      |                      | -12'273.00           |                                        |               |                                                                                                                             |
| 4920.00                    | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten                                 |                      |                      | -55'000.00           |                                        |               |                                                                                                                             |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                  | -3'000.00            | -30'000.00           | -3'423.60            | 27'000.00                              | -90.00        | 0.5% Zinsertrag auf Bestand Spezialfinanzierung.                                                                            |
| 9010.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss | 63'400.00            | 27'600.00            | 233'198.52           | 35'800.00                              | 129.71        |                                                                                                                             |
| <b>43</b>                  | <b>Stationäre Versorgung (bis 2025 Alter)</b>                      | <b>12'760'800.00</b> | <b>15'375'400.00</b> | <b>20'648'525.64</b> | <b>-2'614'600.00</b>                   | <b>-17.01</b> |                                                                                                                             |
| <b>4300</b>                | <b>Zentrale Dienste Ambulante Betreuung (ab 2026)</b>              | <b>50'400.00</b>     |                      | <b>4'482'745.72</b>  | <b>50'400.00</b>                       |               |                                                                                                                             |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                       |                      |                      | 180'141.00           |                                        |               |                                                                                                                             |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr               |                      |                      | 5'648.95             |                                        |               |                                                                                                                             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    |                      |                      | 11'853.50            |                                        |               |                                                                                                                             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                      |                      |                      | 27'210.72            |                                        |               |                                                                                                                             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                |                      |                      | 1'640.94             |                                        |               |                                                                                                                             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                |                      |                      | 2'396.61             |                                        |               |                                                                                                                             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                        |                      |                      | 2'184.05             |                                        |               |                                                                                                                             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                               |                      |                      | 1'010.00             |                                        |               |                                                                                                                             |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                            |                      |                      | 1'326.60             |                                        |               |                                                                                                                             |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                       |                      |                      | 473.44               |                                        |               |                                                                                                                             |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                      |                      |                      | 519.21               |                                        |               |                                                                                                                             |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                         |                      |                      | 10'194.35            |                                        |               |                                                                                                                             |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                       |                      |                      | 190.00               |                                        |               |                                                                                                                             |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                              |                      |                      | 1'062.10             |                                        |               |                                                                                                                             |

| Institutionelle Gliederung |                                                                        | Budget*           | Budget*            | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |                | Kommentare                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                        | 2027              | 2026               | 2025                | Betrag                                 | %              |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                               |                   |                    | 57'873.94           |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                 |                   |                    | 34'638.90           |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                             |                   |                    | 29'738.60           |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                               |                   |                    | 400.00              |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                       |                   |                    | 64.60               |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                 |                   |                    | 429.05              |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                                     |                   |                    | 1'358'955.33        |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   |                   |                    | 201'033.94          |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                                          |                   |                    | 95'275.00           |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3660.01                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen | 50'400.00         |                    | 50'410.00           | 50'400.00                              |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                                           |                   |                    | 249.00              |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                                    |                   |                    | 657'478.90          |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                                      |                   |                    | 240.00              |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3980.00                    | Übertragungen                                                          |                   |                    | 5'545'948.52        |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                  |                   |                    | -3'113'832.08       |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                      |                   |                    | -682'009.45         |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4301</b>                | <b>Stationäre Versorgung</b>                                           | <b>418'200.00</b> | <b>-142'900.00</b> | <b>2'342'628.35</b> | <b>561'100.00</b>                      | <b>-392.65</b> |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3634.00                    | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                 | 410'000.00        | 410'000.00         | 225'800.55          |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                                     | 7'250'000.00      | 7'150'000.00       | 6'930'073.65        | 100'000.00                             | 1.40           |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                                    | 7'353'700.00      | 6'670'000.00       | 6'552'675.40        | 683'700.00                             | 10.25          | Erhöhung der Pflegerestkosten durch den Regierungsrat per 01.01.2026. Das Budget basiert auf der Hochrechnung der aktuellen Zahlen. Die städtischen Alterszentren weisen nach wie vor eine konstant hohe Auslastung auf. |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                  | -14'595'500.00    | -14'372'900.00     | -11'365'921.25      | -222'600.00                            | 1.55           |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4302</b>                | <b>Zentrale Dienste Bereich Alter (bis 2025)</b>                       |                   |                    | <b>511'721.54</b>   |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           |                   |                    | 999'901.30          |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                   |                   |                    | 18'674.35           |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        |                   |                    | 66'799.76           |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                                             |                   |                    | -580.00             |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |



| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|
|                            |                                                         | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %             |                       |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                           |                     |                     | 136'826.31          |                                        |               |                       |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     |                     |                     | 10'413.94           |                                        |               |                       |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                     |                     |                     | 13'227.50           |                                        |               |                       |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             |                     |                     | 11'977.93           |                                        |               |                       |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                    |                     |                     | 2'969.55            |                                        |               |                       |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                 |                     |                     | 600.00              |                                        |               |                       |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  |                     |                     | 1'085.90            |                                        |               |                       |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                     |                     |                     | -750'175.00         |                                        |               |                       |
| <b>4303</b>                | <b>Zentrale Dienste Stationäre Versorgung (ab 2026)</b> | <b>338'500.00</b>   | <b>365'600.00</b>   |                     | <b>-27'100.00</b>                      | <b>-7.41</b>  |                       |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 242'300.00          | 268'500.00          |                     | -26'200.00                             | -9.76         |                       |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 16'000.00           | 17'800.00           |                     | -1'800.00                              | -10.11        |                       |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 41'500.00           | 34'900.00           |                     | 6'600.00                               | 18.91         |                       |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 2'500.00            | 2'900.00            |                     | -400.00                                | -13.79        |                       |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                     | 3'200.00            | 3'500.00            |                     | -300.00                                | -8.57         |                       |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 2'900.00            | 3'200.00            |                     | -300.00                                | -9.38         |                       |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 1'700.00            | 1'700.00            |                     |                                        |               |                       |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                 | 200.00              | 200.00              |                     |                                        |               |                       |
| 3100.00                    | Büromaterial                                            | 1'300.00            | 1'300.00            |                     |                                        |               |                       |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 400.00              | 400.00              |                     |                                        |               |                       |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                              | 500.00              | 500.00              |                     |                                        |               |                       |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 200.00              | 200.00              |                     |                                        |               |                       |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                   | 2'100.00            | 2'100.00            |                     |                                        |               |                       |
| 3113.00                    | Hardware                                                | 300.00              | 300.00              |                     |                                        |               |                       |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                              | 23'100.00           | 27'800.00           |                     | -4'700.00                              | -16.91        |                       |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 300.00              | 300.00              |                     |                                        |               |                       |
| <b>4310</b>                | <b>Alterszentrum Kirchhofplatz</b>                      | <b>4'046'100.00</b> | <b>4'737'300.00</b> | <b>4'314'512.60</b> | <b>-691'200.00</b>                     | <b>-14.59</b> |                       |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 10'390'600.00       | 10'458'100.00       | 9'869'260.80        | -67'500.00                             | -0.65         |                       |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr    |                     |                     | -28'697.01          |                                        |               |                       |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                          | 530'900.00          | 550'000.00          | 554'334.25          | -19'100.00                             | -3.47         |                       |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 720'600.00          | 726'800.00          | 662'993.12          | -6'200.00                              | -0.85         |                       |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                              | -260'000.00         |                     | -258'922.60         | -260'000.00                            |               | Annahme Rechnung 2025 |

| Institutionelle Gliederung |                                             | Budget*      | Budget*      | Rechnung     | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                             | 2027         | 2026         | 2025         | Betrag                                 | %      |                                                                                                                      |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen               | 1'294'500.00 | 1'272'700.00 | 1'148'726.68 | 21'800.00                              | 1.71   |                                                                                                                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen         | 113'000.00   | 114'500.00   | 107'944.03   | -1'500.00                              | -1.31  |                                                                                                                      |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen         | 141'900.00   | 142'200.00   | 130'883.63   | -300.00                                | -0.21  |                                                                                                                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 129'800.00   | 127'700.00   | 121'998.77   | 2'100.00                               | 1.64   |                                                                                                                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 115'000.00   | 115'300.00   | 31'059.55    | -300.00                                | -0.26  | neu: Schulung Umstellung der Leistungserfassung BESA auf RAI                                                         |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                     | 42'000.00    | 41'000.00    | 23'926.60    | 1'000.00                               | 2.44   |                                                                                                                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                | 15'000.00    | 15'000.00    | 12'990.06    |                                        |        |                                                                                                                      |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 148'500.00   | 139'500.00   | 161'232.65   | 9'000.00                               | 6.45   |                                                                                                                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                  | 3'000.00     | 7'000.00     | 2'873.00     | -4'000.00                              | -57.14 |                                                                                                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                | 2'000.00     | 2'000.00     | 1'186.42     |                                        |        |                                                                                                                      |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                | 585'000.00   | 585'000.00   | 559'064.73   |                                        |        |                                                                                                                      |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                      | 75'000.00    | 95'500.00    | 70'537.98    | -20'500.00                             | -21.47 | Nur MiGeL budgetiert gemäss IST 2025                                                                                 |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                       | 28'600.00    | 104'200.00   | 119'266.65   | -75'600.00                             | -72.55 | Geräte: Ersatz und Anschaffungen neu auf Konto 3111.00, 3113.00, 3119.00 und 3159.00                                 |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge             | 76'800.00    | 25'000.00    | 80'659.40    | 51'800.00                              | 207.20 | Geräte: Ersatz und Anschaffungen neu vom Konto 3110.00 auf Konto 3111.00                                             |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                   | 36'800.00    | 32'100.00    | 68'516.37    | 4'700.00                               | 14.64  | Erhöhung Budget Ersatz Kissen- und Duvetbezüge                                                                       |
| 3113.00                    | Hardware                                    | 18'000.00    | 9'000.00     | 6'594.65     | 9'000.00                               | 100.00 | Geräte: Ersatz und Anschaffungen neu vom Konto 3110.00 auf Konto 3113.00                                             |
| 3116.00                    | Medizinische Geräte                         | 7'000.00     | 10'000.00    | 5'917.90     | -3'000.00                              | -30.00 |                                                                                                                      |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                        | 50'000.00    | 7'100.00     | 21'689.96    | 42'900.00                              | 604.23 | Digitalisierung Bestellwesen<br>Restauration und Verpflegung und Digitalisierung Reinigungskontrolle Hauswirtschaft. |
| 3119.00                    | Übrige nicht aktivierbare Anlagen           | 24'600.00    |              |              | 24'600.00                              |        | Konto erstmalig im 2027                                                                                              |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                         | 390'000.00   | 403'900.00   | 398'734.95   | -13'900.00                             | -3.44  | neu nur noch SH Power, alles andere Umlagerung auf Konto 3130.00                                                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                    | 184'000.00   | 157'500.00   | 198'680.25   | 26'500.00                              | 16.83  | Wegen Kapazitätsengpässen und geplantem Umbau der Wäscherei teilweise externe Reinigung der Wäsche erforderlich.     |

| Institutionelle Gliederung |                                                 | Budget*    | Budget*    | Rechnung   | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                 | 2027       | 2026       | 2025       | Betrag                                 | %       |                                                                                                                                                                             |
| 3130.10                    | Telefonkosten                                   |            | 500.00     | 230.20     | -500.00                                | -100.00 | Kto fällt weg, Umlagerung Telefonkosten auf Konto 3130.00                                                                                                                   |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter           | 116'000.00 | 300'000.00 | 44'353.20  | -184'000.00                            | -61.33  | siehe Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung                                                                                                                         |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                      | 311'600.00 | 205'700.00 | 176'574.05 | 105'900.00                             | 51.48   | Anbieter der Leistung Budget 2027 ist über 50'000 Franken höher als im Budget 2026<br><br>Umverlagerung von Konto 3118.00 (Lizenzen, über 60'000 Franken) auf Konto 3133.00 |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                        | 28'000.00  | 30'000.00  | 28'312.60  | -2'000.00                              | -6.67   |                                                                                                                                                                             |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                                  | 13'800.00  | 14'300.00  | 13'574.35  | -500.00                                | -3.50   |                                                                                                                                                                             |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                   | 334'300.00 | 420'100.00 | 392'767.25 | -85'800.00                             | -20.42  | erwarteter Minderaufwand im generellen Unterhalt                                                                                                                            |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                 | 70'000.00  | 56'000.00  | 36'187.95  | 14'000.00                              | 25.00   | Ersatz Möbel mit Brandschutzzertifikat                                                                                                                                      |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 25'000.00  | 25'000.00  | 24'109.32  |                                        |         |                                                                                                                                                                             |
| 3156.00                    | Unterhalt medizinische Geräte                   | 33'200.00  | 24'000.00  | 18'480.13  | 9'200.00                               | 38.33   | neu: Externe Prüfung der Betten gemäss der Medizin Produkte Verordnung                                                                                                      |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                  | 14'000.00  | 16'500.00  | 5'542.49   | -2'500.00                              | -15.15  |                                                                                                                                                                             |
| 3159.00                    | Unterhalt übrige mobile Anlagen                 | 18'000.00  |            |            | 18'000.00                              |         | Neuorganisation der Konten für Anschaffungen Pflegematerial und den laufenden Unterhalt dieser gem. HRM2                                                                    |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                | 2'500.00   | 7'500.00   | 2'125.75   | -5'000.00                              | -66.67  |                                                                                                                                                                             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                          | 5'500.00   | 2'500.00   | 2'104.45   | 3'000.00                               | 120.00  | Ausbau Reisekosten Lernende, Ausbildung, Fort- und Weiterbildung                                                                                                            |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen              | 14'000.00  | 14'000.00  | -41'890.10 |                                        |         |                                                                                                                                                                             |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                 | 29'300.00  | 43'000.00  | 6'764.00   | -13'700.00                             | -31.86  | Annahme Durchschnitt 2023/2024/2025                                                                                                                                         |
| 3190.00                    | Schadenersatzleistungen                         | 2'700.00   | 1'000.00   | 219.90     | 1'700.00                               | 170.00  |                                                                                                                                                                             |
| 3199.01                    | Taxermässigungen                                | 75'000.00  | 45'000.00  | 29'181.00  | 30'000.00                              | 66.67   | erwartete Zunahme Anzahl Bewohner mit Taxermässigungen                                                                                                                      |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten           | 528'200.00 | 604'100.00 | 730'799.08 | -75'900.00                             | -12.56  |                                                                                                                                                                             |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien             |            | 13'100.00  | 26'280.92  | -13'100.00                             | -100.00 |                                                                                                                                                                             |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen |            |            | 43'760.32  |                                        |         |                                                                                                                                                                             |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %             |                                                                                                  |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           | 19'500.00           | 14'500.00           | 14'913.35           | 5'000.00                               | 34.48         | Entsorgung Betriebskehricht (plus Kontoverschiebung 3120.00: Entsorgung, Brunnenzins)            |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | 108'200.00          | 111'400.00          | 4'740.62            | -3'200.00                              | -2.87         |                                                                                                  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                     | 241'700.00          | 241'700.00          | 234'680.00          |                                        |               |                                                                                                  |
| 3940.00                    | IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand                      | 15'000.00           | 76'700.00           | 70'623.07           | -61'700.00                             | -80.44        | Minderaufwand für Verzinsung der Restbuchwerte                                                   |
| 4220.00                    | Steuern und Kostgelder                                 | -10'130'100.00      | -10'104'400.00      | -9'132'232.80       | -25'700.00                             | 0.25          |                                                                                                  |
| 4221.00                    | Vergütung für besondere Leistungen                     | -19'000.00          | -35'000.00          | -18'700.00          | 16'000.00                              | -45.71        | Vergütung für besondere Leistungen, Annahme IST 2025                                             |
| 4240.13                    | besondere Dienstleistungen                             | -8'000.00           | -4'000.00           | -8'327.00           | -4'000.00                              | 100.00        |                                                                                                  |
| 4240.14                    | Wohnungs- und Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten | -500.00             | -500.00             |                     |                                        |               |                                                                                                  |
| 4240.15                    | Vermietung Krankenmobile/Fahrzeuge an Dritte           | -1'300.00           | -1'000.00           | -1'324.60           | -300.00                                | 30.00         |                                                                                                  |
| 4240.26                    | Wäschereinigung und Flickarbeiten Dritte               | -3'100.00           | -400.00             | -3'140.90           | -2'700.00                              | 675.00        | Budgetiert IST 2025                                                                              |
| 4250.05                    | Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol                 | -240'000.00         | -250'000.00         | -238'008.30         | 10'000.00                              | -4.00         |                                                                                                  |
| 4250.11                    | Verkäufe Handarbeiten                                  | -1'000.00           | -1'400.00           | -1'029.50           | 400.00                                 | -28.57        |                                                                                                  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -26'000.00          | -26'000.00          | -26'132.60          |                                        |               |                                                                                                  |
| 4309.01                    | Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten               | -2'800.00           | -500.00             | -2'813.00           | -2'300.00                              | 460.00        | Budgetiert IST 2025                                                                              |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                 | -12'700.00          | -11'500.00          | -12'672.00          | -1'200.00                              | 10.43         |                                                                                                  |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden      |                     | -2'200.00           |                     | 2'200.00                               | -100.00       | Gemeindebeiträge anderer Wohngemeinden (Annahme IST 2025, keine Auswärtige)                      |
| 4634.00                    | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen               | -9'000.00           | -9'000.00           | -6'000.00           |                                        |               |                                                                                                  |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           | -700.00             | -700.00             | -625.95             |                                        |               |                                                                                                  |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | -2'265'000.00       | -2'121'000.00       | -2'067'497.70       | -144'000.00                            | 6.79          | Erhöhung der Pflegekosten Anteile Restfinanzierung per 01.01.2026 gemäss Beschluss Regierungsrat |
| 4920.00                    | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten                     | -102'800.00         | -102'800.00         | -102'694.40         |                                        |               |                                                                                                  |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                      |                     |                     | -175.34             |                                        |               |                                                                                                  |
| <b>4320</b>                | <b>Alterszentrum Emmersberg</b>                        | <b>5'571'700.00</b> | <b>6'789'000.00</b> | <b>5'427'426.00</b> | <b>-1'217'300.00</b>                   | <b>-17.93</b> |                                                                                                  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 9'389'900.00        | 9'638'700.00        | 8'661'665.10        | -248'800.00                            | -2.58         |                                                                                                  |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | -3'059.98           |                                        |               |                                                                                                  |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                         | 424'300.00          | 415'700.00          | 432'707.55          | 8'600.00                               | 2.07          |                                                                                                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 648'500.00          | 664'200.00          | 585'525.81          | -15'700.00                             | -2.36         |                                                                                                  |

| Institutionelle Gliederung |                                             | Budget*      | Budget*      | Rechnung     | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                             | 2027         | 2026         | 2025         | Betrag                                 | %       |                                                                                                                                                          |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                  | -122'800.00  | -78'000.00   | -129'919.85  | -44'800.00                             | 57.44   | Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Anpassung des Budgets 2027 an die Rechnung 2025.                                                                 |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen               | 1'142'000.00 | 1'161'500.00 | 1'010'821.19 | -19'500.00                             | -1.68   |                                                                                                                                                          |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen         | 101'600.00   | 104'700.00   | 95'713.52    | -3'100.00                              | -2.96   |                                                                                                                                                          |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen         | 127'700.00   | 127'100.00   | 115'506.86   | 600.00                                 | 0.47    |                                                                                                                                                          |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 116'900.00   | 116'200.00   | 107'089.63   | 700.00                                 | 0.60    |                                                                                                                                                          |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 160'600.00   | 157'300.00   | 108'546.58   | 3'300.00                               | 2.10    |                                                                                                                                                          |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                     | 44'800.00    | 42'400.00    | 19'369.85    | 2'400.00                               | 5.66    |                                                                                                                                                          |
| 3100.00                    | Büromaterial                                | 4'700.00     | 4'700.00     | 4'695.85     |                                        |         |                                                                                                                                                          |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 121'000.00   | 152'300.00   | 115'902.99   | -31'300.00                             | -20.55  | Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Anpassung des Budgets 2027 an die Rechnung 2025.                                                                 |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                  | 9'600.00     | 14'100.00    | 6'372.15     | -4'500.00                              | -31.91  |                                                                                                                                                          |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                | 5'400.00     | 6'000.00     | 5'630.60     | -600.00                                | -10.00  |                                                                                                                                                          |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                | 570'000.00   | 570'000.00   | 569'256.58   |                                        |         |                                                                                                                                                          |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                      | 45'000.00    | 40'000.00    | 46'809.94    | 5'000.00                               | 12.50   |                                                                                                                                                          |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                       | 900.00       | 329'900.00   | 333'524.04   | -329'000.00                            | -99.73  | Umverteilung infolge Neueröffnung des Kontos 4320.3119.00 "übrige nicht aktivierbare Anlagen".<br><br>Betrifft Konten 4320.3110.00, 3111.00 und 3119.00. |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge             | 53'700.00    | 104'800.00   | 95'476.48    | -51'100.00                             | -48.76  |                                                                                                                                                          |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                   | 57'200.00    | 61'700.00    | 57'365.62    | -4'500.00                              | -7.29   |                                                                                                                                                          |
| 3113.00                    | Hardware                                    | 6'500.00     | 11'800.00    | 4'849.80     | -5'300.00                              | -44.92  |                                                                                                                                                          |
| 3116.00                    | Medizinische Geräte                         | 10'500.00    | 14'000.00    | 9'900.36     | -3'500.00                              | -25.00  |                                                                                                                                                          |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                        |              | 6'000.00     | 15'650.74    | -6'000.00                              | -100.00 |                                                                                                                                                          |
| 3119.00                    | Übrige nicht aktivierbare Anlagen           | 171'500.00   |              |              | 171'500.00                             |         | Umverteilung infolge Neueröffnung des Kontos 4320.3119.00 "übrige nicht aktivierbare Anlagen".                                                           |

| Institutionelle Gliederung |                                        | Budget*    | Budget*    | Rechnung   | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                        | 2027       | 2026       | 2025       | Betrag                                 | %      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                                        |            |            |            |                                        |        | Betrifft Konten 4320.3110.00, 3111.00 und 3119.00.                                                                                                                                                                                             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                    | 330'000.00 | 350'000.00 | 329'315.55 | -20'000.00                             | -5.71  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter               | 99'100.00  | 132'000.00 | 87'177.52  | -32'900.00                             | -24.92 | Realistische Anpassung an die Rechnung 2025.                                                                                                                                                                                                   |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter  | 16'000.00  |            |            | 16'000.00                              |        | siehe Details Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung                                                                                                                                                                                            |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand             | 315'800.00 | 272'700.00 | 196'379.86 | 43'100.00                              | 15.80  | Mehrkosten infolge angezeigter Digitalisierung:<br>- RAI (Ablösung von BESA), Lizenz und Module, 15'000 Franken<br>- Qualitätsmanagement, Module, 12'200 Franken<br>- Einführung Servicekatalog 2027 IT des Lieferanten liegt über Budget 2026 |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien               | 18'200.00  | 23'000.00  | 22'969.70  | -4'800.00                              | -20.87 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                         | 14'700.00  | 13'900.00  | 14'412.91  | 800.00                                 | 5.76   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken              | 69'000.00  | 89'000.00  | 83'541.61  | -20'000.00                             | -22.47 | Weniger Unterhalt geplant als im Vorjahr.                                                                                                                                                                                                      |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude          | 598'800.00 | 732'600.00 | 563'112.88 | -133'800.00                            | -18.26 | Weniger Unterhalt geplant als im Vorjahr.                                                                                                                                                                                                      |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte        | 2'000.00   | 11'300.00  | 3'831.00   | -9'300.00                              | -82.30 | Umverteilung aufgrund Neueröffnung Konto 4320.3119.00.<br>Betrifft Konten 4320.3150.00 und 3151.00                                                                                                                                             |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 37'100.00  | 31'200.00  | 24'144.88  | 5'900.00                               | 18.91  | Umverteilung aufgrund Neueröffnung Konto 4320.3119.00.<br>Betrifft Konten 4320.3150.00 und 3151.00                                                                                                                                             |
| 3156.00                    | Unterhalt medizinische Geräte          | 38'000.00  | 38'000.00  | 34'680.97  |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen         | 10'000.00  | 10'000.00  |            |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften         | 42'400.00  | 40'000.00  | 42'390.00  | 2'400.00                               | 6.00   |                                                                                                                                                                                                                                                |

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget*       | Budget*       | Rechnung      | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |          | Kommentare                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | 2027          | 2026          | 2025          | Betrag                                 | %        |                                                                                                              |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                           | 2'100.00      | 100.00        | 6'594.85      | 2'000.00                               | 2'000.00 | Mietkosten für die neue Medikamentenrichtstation, 2'000 Franken.                                             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                     | 9'000.00      | 9'000.00      | 2'765.55      |                                        |          |                                                                                                              |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                         | 6'500.00      | 32'800.00     | -23'872.20    | -26'300.00                             | -80.18   | Durchschnittsberechnung der letzten drei Jahre (2025, 2024, 2023).                                           |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                            | 15'000.00     | 20'000.00     | 14'685.80     | -5'000.00                              | -25.00   | Durchschnittsberechnung der letzten drei Jahre (2025, 2024, 2023).                                           |
| 3199.01                    | Taxermässigungen                                           | 10'000.00     | 2'000.00      |               | 8'000.00                               | 400.00   | Infolge Taxanpassung per 01.01.2026 mehr Taxermässigungen im Servicewohnen Huus Emmersberg erwartet.         |
| 3300.03                    | Planmässige Abschreibungen Anlagen                         |               | 6'800.00      | 5'090.00      | -6'800.00                              | -100.00  |                                                                                                              |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                      | 904'400.00    | 984'800.00    | 1'165'213.61  | -80'400.00                             | -8.16    |                                                                                                              |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                               | 17'000.00     | 19'000.00     | 11'293.80     | -2'000.00                              | -10.53   |                                                                                                              |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                        | 112'000.00    | 113'100.00    | 5'868.42      | -1'100.00                              | -0.97    |                                                                                                              |
| 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    | 201'074.00    |                                        |          |                                                                                                              |
| 3940.00                    | IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand                          | 23'800.00     | 128'300.00    | 115'345.13    | -104'500.00                            | -81.45   | Minderaufwand für Verzinsung der Restbuchwerte                                                               |
| 4220.00                    | Steuern und Kostgelder                                     | -8'102'900.00 | -8'074'300.00 | -7'621'678.50 | -28'600.00                             | 0.35     |                                                                                                              |
| 4221.00                    | Vergütung für besondere Leistungen                         | -16'300.00    | -20'600.00    | -10'700.00    | 4'300.00                               | -20.87   |                                                                                                              |
| 4240.13                    | besondere Dienstleistungen                                 | -5'500.00     | -100.00       | -6'530.00     | -5'400.00                              | 5'400.00 | Die Todesfallkosten werden ab 2026, infolge anderem Mehrwertsteuersatz, hier vereinnahmt (zuvor auf 4221.00) |
| 4240.14                    | Wohnungs- und Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten     | -3'500.00     | -3'500.00     | -4'013.80     |                                        |          |                                                                                                              |
| 4240.26                    | Wäschereinigung und Flickten Dritte                        | -600.00       | -400.00       | -684.00       | -200.00                                | 50.00    |                                                                                                              |
| 4240.27                    | Fitnesscenter Benützung Dritte                             | -100.00       | -300.00       | -265.00       | 200.00                                 | -66.67   |                                                                                                              |
| 4250.03                    | Materialverkäufe                                           | -100.00       | -200.00       |               | 100.00                                 | -50.00   |                                                                                                              |
| 4250.05                    | Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol                     | -245'000.00   | -225'000.00   | -236'798.55   | -20'000.00                             | 8.89     |                                                                                                              |
| 4250.06                    | Verkäufe Lebensmittel (Einkauf mit reduzierten MwSt.-Satz) | -4'500.00     | -8'000.00     | -3'826.00     | 3'500.00                               | -43.75   |                                                                                                              |
| 4250.09                    | Verkäufe                                                   | -100.00       | -100.00       | -461.70       |                                        |          |                                                                                                              |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter           | -15'500.00    | -16'000.00    | -17'901.75    | 500.00                                 | -3.13    |                                                                                                              |

| Institutionelle Gliederung |                                                       | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                       | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %             |                                                                                                      |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                          | -8'800.00           | -4'800.00           | -7'136.16           | -4'000.00                              | 83.33         |                                                                                                      |
| 4309.01                    | Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten              | -19'200.00          | -23'600.00          | -12'530.69          | 4'400.00                               | -18.64        |                                                                                                      |
| 4309.06                    | Übriger betrieblicher Ertrag Dienstleistungen Dritter | -6'000.00           |                     | -5'760.00           | -6'000.00                              |               |                                                                                                      |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                | -11'600.00          | -9'100.00           | -11'610.00          | -2'500.00                              | 27.47         |                                                                                                      |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden     | -5'000.00           | -4'000.00           | -6'914.20           | -1'000.00                              | 25.00         |                                                                                                      |
| 4634.00                    | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen              |                     |                     | -6'000.00           |                                        |               |                                                                                                      |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                          | -400.00             | -400.00             | -400.00             |                                        |               |                                                                                                      |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                   | -1'931'200.00       | -1'712'900.00       | -1'755'401.10       | -218'300.00                            | 12.74         | Erhöhung der Pflegekosten Anteile Restfinanzierung per 01.01.2026 gemäss Beschluss Regierungsrat     |
| 4920.00                    | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten                    | -43'400.00          | -43'400.00          | -43'399.80          |                                        |               |                                                                                                      |
| <b>4330</b>                | <b>Alterszentrum Breite</b>                           | <b>2'335'900.00</b> | <b>3'626'400.00</b> | <b>3'569'491.43</b> | <b>-1'290'500.00</b>                   | <b>-35.59</b> |                                                                                                      |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 10'065'900.00       | 10'357'100.00       | 10'187'062.40       | -291'200.00                            | -2.81         |                                                                                                      |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr  |                     |                     | 10'221.30           |                                        |               |                                                                                                      |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                        | 440'100.00          | 473'900.00          | 471'967.65          | -33'800.00                             | -7.13         |                                                                                                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 694'200.00          | 715'900.00          | 679'295.44          | -21'700.00                             | -3.03         |                                                                                                      |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                            | -255'500.00         | -170'000.00         | -255'662.90         | -85'500.00                             | 50.29         | Aufgrund Erfahrungswerte Krankheitsausfälle werden die Rückerstattungen höher budgetiert.            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                         | 1'256'500.00        | 1'304'700.00        | 1'215'006.79        | -48'200.00                             | -3.69         |                                                                                                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 108'800.00          | 113'000.00          | 110'620.75          | -4'200.00                              | -3.72         |                                                                                                      |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                   | 136'700.00          | 139'600.00          | 133'994.85          | -2'900.00                              | -2.08         |                                                                                                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 125'100.00          | 125'400.00          | 125'797.94          | -300.00                                | -0.24         |                                                                                                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                  | 139'000.00          | 139'100.00          | 110'648.44          | -100.00                                | -0.07         |                                                                                                      |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                               | 29'700.00           | 30'300.00           | 22'281.80           | -600.00                                | -1.98         |                                                                                                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                          | 11'000.00           | 13'000.00           | 11'129.76           | -2'000.00                              | -15.38        |                                                                                                      |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                         | 103'000.00          | 146'000.00          | 103'429.84          | -43'000.00                             | -29.45        | Die Budgetbeträge für mehrere Verbrauchsmaterialposten wurden aufgrund der Vorjahreswerte reduziert. |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                            | 2'300.00            | 3'500.00            | 2'274.15            | -1'200.00                              | -34.29        |                                                                                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                          | 5'100.00            | 8'100.00            | 5'098.53            | -3'000.00                              | -37.04        |                                                                                                      |



| Institutionelle Gliederung |                                   | Budget*    | Budget*    | Rechnung   | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                   | 2027       | 2026       | 2025       | Betrag                                 | %       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3105.00                    | Lebensmittel                      | 755'000.00 | 765'000.00 | 753'775.19 | -10'000.00                             | -1.31   | Der Budgetbetrag für Lebensmittel wurde aufgrund der Vorjahreswerte reduziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3106.00                    | Medizinisches Material            | 123'000.00 | 120'000.00 | 121'821.71 | 3'000.00                               | 2.50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte             | 22'500.00  | 325'900.00 | 255'782.20 | -303'400.00                            | -93.10  | Umverteilung infolge Neueröffnung des Kontos 4320.3119.00 "übrige nicht aktivierbare Anlagen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 72'600.00  | 156'000.00 | 150'919.53 | -83'400.00                             | -53.46  | Anschaffungen, welche nicht das Büro betreffen, werden neu auf dem Konto 3119.00 und deren Unterhalt auf 3159.00 budgetiert.<br><br>Zusätzlich wurden nur die zwingend notwendigen Beschaffungen budgetiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge         | 42'700.00  | 43'200.00  | 40'901.95  | -500.00                                | -1.16   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3113.00                    | Hardware                          | 12'600.00  | 10'000.00  | 11'478.80  | 2'600.00                               | 26.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3116.00                    | Medizinische Geräte               | 20'000.00  | 17'000.00  | 18'563.83  | 3'000.00                               | 17.65   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen              |            | 6'000.00   | 25'895.17  | -6'000.00                              | -100.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3119.00                    | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 185'300.00 |            |            | 185'300.00                             |         | Umverteilung infolge Neueröffnung des Kontos 4320.3119.00 "übrige nicht aktivierbare Anlagen" Betrifft die Konten 4320.3110.00, 3111.00 und 3119.00<br><br>Folgende grössere Anschaffungen müssen getätigt werden:<br><br>Laufender Ersatz von<br>Küchenmaterial, Geschirr, Besteck<br><br>Ersatz von Hilfsmitteln im Bereich Mobilität und Positionierung<br><br>Sitzbänke und Sonnenschirme für Fussgängerrundweg<br><br>Metallschränke im Kellergeschoss als Ersatz für Holzschränke aus feuerpolizeilichen Gründen |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung               | 370'000.00 | 409'000.00 | 455'655.00 | -39'000.00                             | -9.54   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter          | 211'500.00 | 258'200.00 | 251'155.33 | -46'700.00                             | -18.09  | Die im 2026 budgetierte Blisterlieferung der Medikamente entfällt gegenüber dem Vorjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Institutionelle Gliederung |                                        | Budget*    | Budget*    | Rechnung   | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                        | 2027       | 2026       | 2025       | Betrag                                 | %       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter  | 51'000.00  | 65'000.00  | 21'000.00  | -14'000.00                             | -21.54  | siehe Details Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand             | 335'000.00 | 259'900.00 | 231'970.33 | 75'100.00                              | 28.90   | Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen verursachen zusätzliche Kosten für Lizenzen, Softwares und Support im IT-Bereich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien               | 23'000.00  | 23'000.00  | 21'881.50  |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                         | 12'200.00  | 11'700.00  | 12'641.92  | 500.00                                 | 4.27    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken              | 29'000.00  | 60'200.00  | 28'356.07  | -31'200.00                             | -51.83  | Ersatz Ziegegehege im Steig und Beleuchtung Park Wiesli entfallen gegenüber dem Vorjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude          | 594'600.00 | 540'500.00 | 480'475.60 | 54'100.00                              | 10.01   | Die bestehenden Absturzsicherungen und Fenster in den Gängen erfüllen als Altbestände nicht mehr die aktuell gültigen Normen und Anforderungen.<br>Bei einem Glasbruch besteht akute Absturzgefahr.<br>Die Glasflächen müssen daher foliert und die Handläufe durch Geländer ersetzt werden. Dasselbe gilt für die Oberlichter im Innenbereich.<br>Diese notwendigen Sicherheitsmassnahmen verursachen Mehrkosten von 50'000 Franken. |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte        |            | 19'500.00  | 5'863.57   | -19'500.00                             | -100.00 | Umverteilung aufgrund Neueröffnung Konto 4320.3119.00. Betrifft die Konten 4320.3150.00 und 3151.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 53'000.00  | 62'200.00  | 36'256.70  | -9'200.00                              | -14.79  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3156.00                    | Unterhalt medizinische Geräte          | 19'000.00  | 22'000.00  | 19'075.87  | -3'000.00                              | -13.64  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen         | 14'000.00  | 32'000.00  |            | -18'000.00                             | -56.25  | Die Wartung der Garderobenschränke wird neu auf dem Konto 3159.00 (vgl. Kommentar auf dem Konto 3110.00) budgetiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3159.00                    | Unterhalt übrige mobile Anlagen        | 28'500.00  |            |            | 28'500.00                              |         | Der Unterhalt der Anschaffungen auf dem Konto 3119.00 wird neu auf diesem Konto budgetiert (vorher 3150.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                 | 10'000.00  | 14'000.00  | 17'565.65  | -4'000.00                              | -28.57  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget*        | Budget*        | Rechnung      | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | 2027           | 2026           | 2025          | Betrag                                 | %      |                                                                                                                                      |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                         | 30'000.00      | 34'000.00      | 29'665.30     | -4'000.00                              | -11.76 | Reduktion des budgetierten Betrags aufgrund der Vorjahreswerte.                                                                      |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                            | 15'000.00      | 70'000.00      | 24'596.00     | -55'000.00                             | -78.57 | Reduktion des budgetierten Betrags aufgrund von Vorjahreswerten.                                                                     |
| 3190.00                    | Schadenersatzleistungen                                    |                |                | 2'472.15      |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 3199.01                    | Taxermässigungen                                           | 25'000.00      | 10'000.00      | 25'578.00     | 15'000.00                              | 150.00 | Infolge Taxanpassung per 01.01.2026 mehr Taxermässigungen erwartet.                                                                  |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                      | 355'100.00     | 352'000.00     | 435'599.02    | 3'100.00                               | 0.88   |                                                                                                                                      |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien                        | 25'000.00      |                |               | 25'000.00                              |        |                                                                                                                                      |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                               | 24'000.00      | 9'000.00       | 26'045.30     | 15'000.00                              | 166.67 | Mehrkosten für Industrieleerungen der Container                                                                                      |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                        | 116'400.00     | 116'800.00     | 18'621.37     | -400.00                                | -0.34  |                                                                                                                                      |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                         | 226'300.00     | 226'300.00     | 219'766.00    |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 3940.00                    | IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand                          | 8'700.00       | 33'300.00      | 39'499.76     | -24'600.00                             | -73.87 | Minderaufwand für Verzinsung der Restbuchwerte                                                                                       |
| 4220.00                    | Steuern und Kostgelder                                     | -10'269'100.00 | -10'238'600.00 | -9'556'358.20 | -30'500.00                             | 0.30   |                                                                                                                                      |
| 4221.00                    | Vergütung für besondere Leistungen                         | -35'000.00     |                | -23'950.00    | -35'000.00                             |        | Aufgrund der neuen Taxordnungen per 01.01.2026 ist mit Mehrerträgen für Ein- und Austrittskosten sowie Postnachsendungen zu rechnen. |
| 4240.13                    | besondere Dienstleistungen                                 | -9'000.00      | -1'500.00      | -9'655.00     | -7'500.00                              | 500.00 |                                                                                                                                      |
| 4240.14                    | Wohnungs- und Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten     | -1'700.00      |                | -435.00       | -1'700.00                              |        |                                                                                                                                      |
| 4240.15                    | Vermietung Krankenmobile/Fahrzeuge an Dritte               |                |                | -200.00       |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 4240.26                    | Wäschereinigung und Flickarbeiten Dritte                   | -800.00        | -800.00        | -952.30       |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 4250.05                    | Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol                     | -200'000.00    | -200'000.00    | -205'040.70   |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 4250.06                    | Verkäufe Lebensmittel (Einkauf mit reduzierten MwSt.-Satz) | -350'000.00    | -350'000.00    | -314'388.15   |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter           | -14'400.00     | -20'400.00     | -32'473.60    | 6'000.00                               | -29.41 |                                                                                                                                      |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                               |                |                | -1'496.75     |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 4309.01                    | Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten                   | -500.00        | -1'000.00      | -1'230.68     | 500.00                                 | -50.00 |                                                                                                                                      |
| 4312.00                    | Aktivierbare Projektierungskosten                          | -100'000.00    |                | -49'700.00    | -100'000.00                            |        | Es wurden Projektierungskosten betreffend Umbau der Servicewohnungen zu Pflegezimmern aktiviert.                                     |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                     | -19'000.00     | -19'000.00     | -19'855.80    |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                               | -35'600.00     | -35'600.00     | -35'772.95    |                                        |        |                                                                                                                                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                                    | Budget*       | Budget*       | Rechnung      | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |       | Kommentare                                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                    | 2027          | 2026          | 2025          | Betrag                                 | %     |                                                                                                                                                            |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                                | -3'237'600.00 | -2'914'700.00 | -2'831'775.60 | -322'900.00                            | 11.08 | Aufgrund der neuen Taxordnungen per 01.01.2026 ist mit Mehrerträgen in der Restfinanzierung (Gemeindebeiträge an Pflegekosten der Bewohnenden) zu rechnen. |
| 4920.00                    | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten                                 | -63'300.00    | -63'300.00    | -63'269.40    |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| <b>4350</b>                | <b>Spitexleistungen Region Schaffhausen (bis 2025)</b>             |               |               |               |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                       |               |               | 6'424'710.80  |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr               |               |               | 44'623.82     |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                                     |               |               | 208'050.95    |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    |               |               | 427'825.01    |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                                         |               |               | -120'488.75   |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                      |               |               | 803'700.24    |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                |               |               | 69'694.65     |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                |               |               | 84'069.61     |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                        |               |               | 78'447.98     |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                               |               |               | 69'745.95     |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                            |               |               | 10'180.10     |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                       |               |               | 8'627.40      |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                      |               |               | 18'540.89     |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                         |               |               | 6'471.02      |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                       |               |               | 1'842.73      |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                                             |               |               | 35'474.30     |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3106.01                    | Medizinisches Material gemäss Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL) |               |               | 25'148.30     |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                              |               |               | 12'729.47     |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                    |               |               | 139'958.29    |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                          |               |               | 31'719.90     |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3113.00                    | Hardware                                                           |               |               | 32'434.20     |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                               |               |               | 15'650.73     |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                           |               |               | 238'483.99    |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                         |               |               | 282'040.67    |                                        |       |                                                                                                                                                            |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                      |               |               | 704.00        |                                        |       |                                                                                                                                                            |

| Institutionelle Gliederung |                                                                     | Budget* | Budget* | Rechnung      | Abweichung Budget* 2027 /<br>Budget* 2026 |   | Kommentare |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------------------------------------|---|------------|
|                            |                                                                     | 2027    | 2026    | 2025          | Betrag                                    | % |            |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                              |         |         | 38'022.00     |                                           |   |            |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      |         |         | 8'454.50      |                                           |   |            |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                                      |         |         | 48'133.60     |                                           |   |            |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                    |         |         | 8'747.00      |                                           |   |            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                              |         |         | 48'400.00     |                                           |   |            |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                                  |         |         | -4'843.85     |                                           |   |            |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |         |         | 18'072.75     |                                           |   |            |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                                        |         |         | 2'528.50      |                                           |   |            |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                                 |         |         | 805'381.02    |                                           |   |            |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                                   |         |         | 156'903.70    |                                           |   |            |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                  |         |         | 120'030.00    |                                           |   |            |
| 4220.00                    | Taxen und Kostgelder                                                |         |         | -2'623'328.30 |                                           |   |            |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |         |         | -521'317.65   |                                           |   |            |
| 4250.00                    | Verkäufe                                                            |         |         | -15'482.45    |                                           |   |            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                    |         |         | -781'919.20   |                                           |   |            |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                                        |         |         | -55'798.45    |                                           |   |            |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                                 |         |         | -656'420.90   |                                           |   |            |
| 4980.00                    | Übertragungen                                                       |         |         | -5'545'948.52 |                                           |   |            |
| <b>4351</b>                | <b>Mütter- und Väterberatung Kanton Schaffhausen<br/>(bis 2025)</b> |         |         |               |                                           |   |            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        |         |         | 395'240.10    |                                           |   |            |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                |         |         | -487.06       |                                           |   |            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     |         |         | 25'982.57     |                                           |   |            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       |         |         | 39'118.60     |                                           |   |            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 |         |         | 3'085.87      |                                           |   |            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                 |         |         | 5'122.67      |                                           |   |            |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         |         |         | 4'129.64      |                                           |   |            |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                |         |         | 10'420.00     |                                           |   |            |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                             |         |         | 800.00        |                                           |   |            |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                        |         |         | 313.88        |                                           |   |            |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       |         |         | 518.30        |                                           |   |            |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                        |         |         | 444.57        |                                           |   |            |

| Institutionelle Gliederung |                                                                        | Budget*             | Budget*             | Rechnung    | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                        | 2027                | 2026                | 2025        | Betrag                                 | %             |                                                                                                                                                                         |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                  |                     |                     | 2'925.14    |                                        |               |                                                                                                                                                                         |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                               |                     |                     | 1'610.40    |                                        |               |                                                                                                                                                                         |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                 |                     |                     | 6'455.75    |                                        |               |                                                                                                                                                                         |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                             |                     |                     | 22'833.25   |                                        |               |                                                                                                                                                                         |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                                         |                     |                     | 1'268.50    |                                        |               |                                                                                                                                                                         |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                 |                     |                     | 7'533.70    |                                        |               |                                                                                                                                                                         |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                                    |                     |                     | 224.50      |                                        |               |                                                                                                                                                                         |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                                      |                     |                     | 9'024.00    |                                        |               |                                                                                                                                                                         |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                     |                     |                     | 5'280.00    |                                        |               |                                                                                                                                                                         |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                  |                     |                     | -541'844.38 |                                        |               |                                                                                                                                                                         |
| <b>44</b>                  | <b>Ambulante Versorgung (ab 2026)</b>                                  | <b>4'488'200.00</b> | <b>5'429'200.00</b> |             | <b>-941'000.00</b>                     | <b>-17.33</b> |                                                                                                                                                                         |
| <b>4400</b>                | <b>Ambulante Versorgung (ab 2026)</b>                                  | <b>4'143'000.00</b> | <b>5'020'800.00</b> |             | <b>-877'800.00</b>                     | <b>-17.48</b> |                                                                                                                                                                         |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                               | 3'300.00            | 32'000.00           |             | -28'700.00                             | -89.69        | Weniger Dienstleistungen Dritter notwendig.                                                                                                                             |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                 | 65'000.00           | 75'000.00           |             | -10'000.00                             | -13.33        | Die im Jahr 2026 budgetierten Beratungskosten für die Angebotsplanung Bereich Alter (ambulant und stationär) entfallen.                                                 |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                                     | 1'500'000.00        | 1'500'000.00        |             |                                        |               |                                                                                                                                                                         |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 208'500.00          | 176'800.00          |             | 31'700.00                              | 17.93         | Die Treuhanddienstkosten der Pro Senectute waren 2026 zu tief budgetiert, die effektiven Kosten 2025 fielen höher aus. Der Mitgliederbeitrag bei DocSH stieg ebenfalls. |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                                          | 140'000.00          | 140'000.00          |             |                                        |               |                                                                                                                                                                         |
| 3660.01                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen |                     | 50'400.00           |             | -50'400.00                             | -100.00       |                                                                                                                                                                         |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                                    | 748'100.00          | 729'900.00          |             | 18'200.00                              | 2.49          |                                                                                                                                                                         |
| 3980.00                    | Übertragungen                                                          | 6'082'000.00        | 6'456'500.00        |             | -374'500.00                            | -5.80         |                                                                                                                                                                         |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                  | -3'841'400.00       | -3'395'500.00       |             | -445'900.00                            | 13.13         | 50% Kantonsbeitrag am Defizit 4410 Spitexleistungen Region Schaffhausen 2026                                                                                            |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                      | -762'500.00         | -744'300.00         |             | -18'200.00                             | 2.45          |                                                                                                                                                                         |

| Institutionelle Gliederung |                                                                    | Budget*           | Budget*           | Rechnung | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|---------------|------------|
|                            |                                                                    | 2027              | 2026              | 2025     | Betrag                                 | %             |            |
| <b>4401</b>                | <b>Zentrale Dienste Ambulante Versorgung (ab 2026)</b>             | <b>245'500.00</b> | <b>274'000.00</b> |          | <b>-28'500.00</b>                      | <b>-10.40</b> |            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                       | 762'500.00        | 755'100.00        |          | 7'400.00                               | 0.98          |            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 50'400.00         | 47'600.00         |          | 2'800.00                               | 5.88          |            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                      | 110'400.00        | 102'700.00        |          | 7'700.00                               | 7.50          |            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                | 7'900.00          | 7'800.00          |          | 100.00                                 | 1.28          |            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                | 9'900.00          | 9'400.00          |          | 500.00                                 | 5.32          |            |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                        | 9'100.00          | 8'500.00          |          | 600.00                                 | 7.06          |            |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                               | 6'000.00          | 6'700.00          |          | -700.00                                | -10.45        |            |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                            | 800.00            | 1'300.00          |          | -500.00                                | -38.46        |            |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                      | 400.00            |                   |          | 400.00                                 |               |            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                             | 2'000.00          | 2'400.00          |          | -400.00                                | -16.67        |            |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                                | -713'900.00       | -667'500.00       |          | -46'400.00                             | 6.95          |            |
| <b>4410</b>                | <b>Spitexleistungen Region Schaffhausen (ab 2026)</b>              |                   |                   |          |                                        |               |            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                       | 7'069'000.00      | 7'151'600.00      |          | -82'600.00                             | -1.15         |            |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                                     | 218'500.00        | 238'400.00        |          | -19'900.00                             | -8.35         |            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 481'600.00        | 486'200.00        |          | -4'600.00                              | -0.95         |            |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                                         | -170'000.00       | -170'000.00       |          |                                        |               |            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                      | 935'500.00        | 952'900.00        |          | -17'400.00                             | -1.83         |            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                | 75'500.00         | 75'600.00         |          | -100.00                                | -0.13         |            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                | 94'800.00         | 91'700.00         |          | 3'100.00                               | 3.38          |            |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                        | 86'800.00         | 83'900.00         |          | 2'900.00                               | 3.46          |            |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                               | 79'100.00         | 74'000.00         |          | 5'100.00                               | 6.89          |            |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                            | 23'500.00         | 25'000.00         |          | -1'500.00                              | -6.00         |            |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                       | 8'700.00          | 10'000.00         |          | -1'300.00                              | -13.00        |            |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                      | 21'500.00         | 25'500.00         |          | -4'000.00                              | -15.69        |            |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                         | 6'500.00          | 5'000.00          |          | 1'500.00                               | 30.00         |            |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                       | 2'000.00          | 3'000.00          |          | -1'000.00                              | -33.33        |            |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                                             | 35'500.00         | 38'500.00         |          | -3'000.00                              | -7.79         |            |
| 3106.01                    | Medizinisches Material gemäss Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL) | 25'200.00         | 25'000.00         |          | 200.00                                 | 0.80          |            |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                              | 11'600.00         | 13'800.00         |          | -2'200.00                              | -15.94        |            |

| Institutionelle Gliederung |                                        | Budget*    | Budget*    | Rechnung | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                        | 2027       | 2026       | 2025     | Betrag                                 | %      |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge        | 31'000.00  | 91'000.00  |          | -60'000.00                             | -65.93 | Folgende Anschaffungen sind geplant:<br>- Ersatzelektrovelo Gruppe Kirchhofplatz, 5'500 Franken<br>- Ersatzelektrovelo Gruppe Breite, 5'500 Franken<br>- zusätzliches Elektrofahrzeug / Alternative zum Auto, 20'000 Franken |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 32'400.00  | 54'400.00  |          | -22'000.00                             | -40.44 | Ab 2025 übernehmen die Alterszentren das Waschen der Berufskleidung. Die für 2026 budgetierten Kosten basierten auf Annahmen, die sich nun als zu hoch erwiesen haben, das Budget wurde entsprechend angepasst.              |
| 3113.00                    | Hardware                               | 32'500.00  | 34'800.00  |          | -2'300.00                              | -6.61  |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                   | 3'500.00   | 9'500.00   |          | -6'000.00                              | -63.16 | Fürs 2027 sind weniger Softwareanschaffungen geplant.                                                                                                                                                                        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter               | 138'500.00 | 186'500.00 |          | -48'000.00                             | -25.74 | Im 2027 finden keine Klienten- und Angehörigenbefragungen statt.                                                                                                                                                             |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand             | 453'600.00 | 335'800.00 |          | 117'800.00                             | 35.08  | Im Vergleich zum Budget 2026 und zur Rechnung 2025 fallen höhere Kosten für die Miete von Laptops und höhere Betriebskosten im Rahmen der Umstellung auf M365 an.                                                            |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude          | 1'000.00   | 1'000.00   |          |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 37'000.00  | 45'000.00  |          | -8'000.00                              | -17.78 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen         | 9'300.00   | 18'300.00  |          | -9'000.00                              | -49.18 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften         | 48'000.00  | 48'000.00  |          |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen       | 9'000.00   | 12'000.00  |          | -3'000.00                              | -25.00 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                 | 50'400.00  | 49'400.00  |          | 1'000.00                               | 2.02   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen     | -5'000.00  | -7'000.00  |          | 2'000.00                               | -28.57 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste        | 15'000.00  | 15'000.00  |          |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge           | 2'700.00   | 2'700.00   |          |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                    | 982'100.00 | 916'600.00 |          | 65'500.00                              | 7.15   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten      | 157'000.00 | 157'000.00 |          |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten     | 123'600.00 | 123'600.00 |          |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                              |



| Institutionelle Gliederung |                                                                | Budget*       | Budget*       | Rechnung | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                | 2027          | 2026          | 2025     | Betrag                                 | %      |                                                                                 |
| 4220.00                    | Steuern und Abgaben                                            | -2'900'300.00 | -2'700'800.00 |          | -199'500.00                            | 7.39   |                                                                                 |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        | -555'000.00   | -523'000.00   |          | -32'000.00                             | 6.12   |                                                                                 |
| 4250.00                    | Verkäufe                                                       | -18'000.00    | -19'000.00    |          | 1'000.00                               | -5.26  |                                                                                 |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter               | -790'000.00   | -767'000.00   |          | -23'000.00                             | 3.00   |                                                                                 |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                                   | -14'000.00    | -14'000.00    |          |                                        |        |                                                                                 |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                            | -767'600.00   | -743'400.00   |          | -24'200.00                             | 3.26   |                                                                                 |
| 4980.00                    | Übertragungen                                                  | -6'082'000.00 | -6'456'500.00 |          | 374'500.00                             | -5.80  |                                                                                 |
| <b>4411</b>                | <b>Mütter- und Väterberatung Kanton Schaffhausen (ab 2026)</b> |               |               |          |                                        |        |                                                                                 |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 437'600.00    | 422'100.00    |          | 15'500.00                              | 3.67   |                                                                                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 28'900.00     | 27'600.00     |          | 1'300.00                               | 4.71   |                                                                                 |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                                     | -2'000.00     | -2'000.00     |          |                                        |        |                                                                                 |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 58'000.00     | 55'900.00     |          | 2'100.00                               | 3.76   |                                                                                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 4'100.00      | 4'500.00      |          | -400.00                                | -8.89  |                                                                                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                            | 5'700.00      | 5'400.00      |          | 300.00                                 | 5.56   |                                                                                 |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 5'200.00      | 5'000.00      |          | 200.00                                 | 4.00   |                                                                                 |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 19'000.00     | 10'000.00     |          | 9'000.00                               | 90.00  | Nachdiplomstudium einer Mitarbeitenden zur Beraterin Frühe Kindheit             |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                        | 1'300.00      | 1'300.00      |          |                                        |        |                                                                                 |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                   | 400.00        | 500.00        |          | -100.00                                | -20.00 |                                                                                 |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 1'500.00      | 1'500.00      |          |                                        |        |                                                                                 |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                     | 500.00        | 500.00        |          |                                        |        |                                                                                 |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 500.00        | 500.00        |          |                                        |        |                                                                                 |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                          | 3'000.00      | 5'000.00      |          | -2'000.00                              | -40.00 |                                                                                 |
| 3113.00                    | Hardware                                                       | 500.00        | 1'000.00      |          | -500.00                                | -50.00 |                                                                                 |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                           | 1'000.00      | 2'000.00      |          | -1'000.00                              | -50.00 |                                                                                 |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                       | 3'200.00      | 18'000.00     |          | -14'800.00                             | -82.22 | Der im Budget 2026 enthaltene Betrag für die Entwicklung der Homepage entfällt. |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.         | 8'000.00      | 7'000.00      |          | 1'000.00                               | 14.29  |                                                                                 |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 24'200.00     | 20'900.00     |          | 3'300.00                               | 15.79  |                                                                                 |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                                 | 1'000.00      | 1'000.00      |          |                                        |        |                                                                                 |

| Institutionelle Gliederung |                                                  | Budget*          | Budget*           | Rechnung | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare                                                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                  | 2027             | 2026              | 2025     | Betrag                                 | %             |                                                                                                                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                           | 8'000.00         | 8'000.00          |          |                                        |               |                                                                                                                      |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                | 9'000.00         | 9'000.00          |          |                                        |               |                                                                                                                      |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten               | 5'400.00         | 5'400.00          |          |                                        |               |                                                                                                                      |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten            | -624'000.00      | -610'100.00       |          | -13'900.00                             | 2.28          | Erhöhung des Kantonsbeitrages von 605'000 Franken auf 624'000 Franken (Leistungsvereinbarung vom 2. September 2025). |
| <b>4420</b>                | <b>Koordinationsstelle Alter</b>                 | <b>99'700.00</b> | <b>134'400.00</b> |          | <b>-34'700.00</b>                      | <b>-25.82</b> |                                                                                                                      |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 411'000.00       | 402'900.00        |          | 8'100.00                               | 2.01          |                                                                                                                      |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                   | 1'300.00         |                   |          | 1'300.00                               |               |                                                                                                                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 27'200.00        | 26'000.00         |          | 1'200.00                               | 4.62          |                                                                                                                      |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 57'500.00        | 50'500.00         |          | 7'000.00                               | 13.86         |                                                                                                                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | 4'300.00         | 4'200.00          |          | 100.00                                 | 2.38          |                                                                                                                      |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen              | 5'400.00         | 5'100.00          |          | 300.00                                 | 5.88          |                                                                                                                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      | 4'900.00         | 4'700.00          |          | 200.00                                 | 4.26          |                                                                                                                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 2'100.00         | 4'800.00          |          | -2'700.00                              | -56.25        |                                                                                                                      |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                          | 700.00           | 600.00            |          | 100.00                                 | 16.67         |                                                                                                                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                     | 1'200.00         | 1'200.00          |          |                                        |               |                                                                                                                      |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    |                  | 400.00            |          | -400.00                                | -100.00       |                                                                                                                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                       | 18'000.00        | 18'000.00         |          |                                        |               |                                                                                                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                     | 200.00           | 200.00            |          |                                        |               |                                                                                                                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                            | 2'000.00         | 2'000.00          |          |                                        |               |                                                                                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                         | 65'600.00        | 97'500.00         |          | -31'900.00                             | -32.72        | Die Aufwendungen wurden gemäss aktueller Bedarfseinschätzung tiefer budgetiert.                                      |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                       | 8'500.00         |                   |          | 8'500.00                               |               | Die Lizenzkosten für beUnity AG werden neu über diese Finanzstelle budgetiert, bisher unter 4400.3133.00             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                         | 400.00           | 400.00            |          |                                        |               |                                                                                                                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                           | 1'000.00         | 1'000.00          |          |                                        |               |                                                                                                                      |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                              | -511'600.00      | -485'100.00       |          | -26'500.00                             | 5.46          |                                                                                                                      |
| <b>49</b>                  | <b>Fonds Soziales</b>                            |                  |                   |          |                                        |               |                                                                                                                      |
| <b>4998.002</b>            | <b>Fonds für das Alterszentrum Kirchhofplatz</b> |                  |                   |          |                                        |               |                                                                                                                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                              | Budget*    | Budget*    | Rechnung   | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                              | 2027       | 2026       | 2025       | Betrag                                 | %       |                                                                                                         |
| 3116.00                    | Medizinische Geräte                                                                          |            | 5'000.00   |            | -5'000.00                              | -100.00 |                                                                                                         |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                                                     | 27'800.00  | 7'000.00   |            | 20'800.00                              | 297.14  | Mehraufwand für Anlässe<br>Bewohnende                                                                   |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                                                                |            | 2'000.00   |            | -2'000.00                              | -100.00 |                                                                                                         |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                                           | 100.00     | 100.00     | 50.00      |                                        |         |                                                                                                         |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                            | -1'000.00  | -1'000.00  | -135.35    |                                        |         |                                                                                                         |
| 9020.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene<br>Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss |            |            | 85.35      |                                        |         |                                                                                                         |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene<br>Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss | -26'900.00 | -13'100.00 |            | -13'800.00                             | 105.34  |                                                                                                         |
| <b>4998.003</b>            | <b>Fonds für Spitex Region Schaffhausen</b>                                                  |            |            |            |                                        |         |                                                                                                         |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                                                     | 28'000.00  | 28'000.00  |            |                                        |         |                                                                                                         |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                                           | 100.00     | 100.00     | 50.00      |                                        |         |                                                                                                         |
| 4637.00                    | Beiträge von privaten Haushalten                                                             | -3'500.00  | -3'500.00  |            |                                        |         |                                                                                                         |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                            | -900.00    | -900.00    | -94.30     |                                        |         |                                                                                                         |
| 9020.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene<br>Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss |            |            | 44.30      |                                        |         |                                                                                                         |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene<br>Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss | -23'700.00 | -23'700.00 |            |                                        |         |                                                                                                         |
| <b>4998.004</b>            | <b>Fonds für Soziales</b>                                                                    |            |            |            |                                        |         |                                                                                                         |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                                                     | 5'000.00   | 25'000.00  | 24'975.00  | -20'000.00                             | -80.00  | Aufgrund der Beendigung von<br>Projektfinanzierungen wird mit einem<br>tieferen Aufwand 2027 gerechnet. |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                                                           | 5'000.00   | 11'000.00  | 8'776.60   | -6'000.00                              | -54.55  |                                                                                                         |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                         | 17'000.00  | 13'200.00  | 16'890.00  | 3'800.00                               | 28.79   |                                                                                                         |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                                                                | 5'000.00   | 5'000.00   | 5'496.60   |                                        |         |                                                                                                         |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                                           | 100.00     | 100.00     | 50.00      |                                        |         |                                                                                                         |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                            |            | -2'000.00  | -176.95    | 2'000.00                               | -100.00 |                                                                                                         |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene<br>Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss | -32'100.00 | -52'300.00 | -56'011.25 | 20'200.00                              | -38.62  |                                                                                                         |
| <b>4998.005</b>            | <b>Fonds zur Förderung der Projekte Quartier- und<br/>Jugendarbeit</b>                       |            |            |            |                                        |         |                                                                                                         |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                                           |            |            | 50.00      |                                        |         |                                                                                                         |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                           | Budget*              | Budget*              | Rechnung             | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |             | Kommentare                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                           | 2027                 | 2026                 | 2025                 | Betrag                                 | %           |                                                                                                                                                      |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                         |                      |                      | -0.65                |                                        |             |                                                                                                                                                      |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss |                      |                      | -49.35               |                                        |             |                                                                                                                                                      |
| <b>5</b>                   | <b>Bildungsreferat</b>                                                                    | <b>95'887'900.00</b> | <b>93'414'700.00</b> | <b>83'992'327.77</b> | <b>2'473'200.00</b>                    | <b>2.65</b> |                                                                                                                                                      |
| <b>50</b>                  | <b>Sekretariat</b>                                                                        | <b>395'400.00</b>    | <b>394'600.00</b>    | <b>389'343.41</b>    | <b>800.00</b>                          | <b>0.20</b> |                                                                                                                                                      |
| <b>5000</b>                | <b>Sekretariat des Bildungsreferats</b>                                                   | <b>395'400.00</b>    | <b>394'600.00</b>    | <b>389'343.41</b>    | <b>800.00</b>                          | <b>0.20</b> |                                                                                                                                                      |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                              | 296'100.00           | 296'000.00           | 292'834.00           | 100.00                                 | 0.03        |                                                                                                                                                      |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                                      |                      |                      | 1'151.94             |                                        |             |                                                                                                                                                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                           | 19'600.00            | 19'200.00            | 18'892.82            | 400.00                                 | 2.08        |                                                                                                                                                      |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                             | 49'300.00            | 48'300.00            | 46'385.79            | 1'000.00                               | 2.07        |                                                                                                                                                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                       | 3'100.00             | 3'100.00             | 2'686.18             |                                        |             |                                                                                                                                                      |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                                       | 3'900.00             | 3'800.00             | 3'810.28             | 100.00                                 | 2.63        |                                                                                                                                                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                               | 3'500.00             | 3'500.00             | 3'466.73             |                                        |             |                                                                                                                                                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                      | 1'000.00             | 1'000.00             |                      |                                        |             |                                                                                                                                                      |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                                                   | 400.00               | 400.00               | 437.10               |                                        |             |                                                                                                                                                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                                              |                      |                      | 312.32               |                                        |             |                                                                                                                                                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                                                | 300.00               | 500.00               | 501.65               | -200.00                                | -40.00      |                                                                                                                                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                                              | 1'500.00             | 1'800.00             | 1'687.00             | -300.00                                | -16.67      |                                                                                                                                                      |
| 3113.00                    | Hardware                                                                                  |                      |                      | 1'593.95             |                                        |             |                                                                                                                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                                                  | 2'500.00             | 2'700.00             | 2'511.80             | -200.00                                | -7.41       |                                                                                                                                                      |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                                                | 13'700.00            | 13'300.00            | 12'956.85            | 400.00                                 | 3.01        |                                                                                                                                                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                                    | 500.00               | 1'000.00             | 115.00               | -500.00                                | -50.00      |                                                                                                                                                      |
| <b>51</b>                  | <b>Bildung</b>                                                                            | <b>67'373'000.00</b> | <b>66'469'400.00</b> | <b>60'979'072.79</b> | <b>903'600.00</b>                      | <b>1.36</b> |                                                                                                                                                      |
| <b>5100</b>                | <b>Schulamt</b>                                                                           | <b>2'087'900.00</b>  | <b>2'087'000.00</b>  | <b>1'486'463.65</b>  | <b>900.00</b>                          | <b>0.04</b> |                                                                                                                                                      |
| 3000.00                    | Löhne Behörden                                                                            | 19'400.00            | 32'700.00            | 5'445.00             | -13'300.00                             | -40.67      | Keine Einmalzulagen und Lohnsummenentwicklung, da nur noch Sitzungsentschädigung für die übriggebliebenen Stadtschulräte und den Bildungsreferenten. |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                              | 1'572'100.00         | 1'560'000.00         | 1'118'427.95         | 12'100.00                              | 0.78        |                                                                                                                                                      |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                                      |                      |                      | -12'235.61           |                                        |             |                                                                                                                                                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*              | Budget*              | Rechnung             | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027                 | 2026                 | 2025                 | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                                                                       |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 103'900.00           | 103'000.00           | 73'855.99            | 900.00                                 | 0.87         |                                                                                                                                                                                       |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 213'100.00           | 209'300.00           | 148'498.98           | 3'800.00                               | 1.82         |                                                                                                                                                                                       |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 16'300.00            | 16'700.00            | 11'511.17            | -400.00                                | -2.40        |                                                                                                                                                                                       |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 20'400.00            | 20'300.00            | 14'594.85            | 100.00                                 | 0.49         |                                                                                                                                                                                       |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 18'700.00            | 18'600.00            | 13'228.38            | 100.00                                 | 0.54         |                                                                                                                                                                                       |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 2'500.00             | 8'600.00             | 1'183.20             | -6'100.00                              | -70.93       |                                                                                                                                                                                       |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 700.00               | 1'500.00             | 147.90               | -800.00                                | -53.33       |                                                                                                                                                                                       |
| 3100.00                    | Büromaterial                                         | 1'000.00             | 1'000.00             | 4'194.83             |                                        |              |                                                                                                                                                                                       |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 500.00               |                      | 1'397.07             | 500.00                                 |              |                                                                                                                                                                                       |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 200.00               | 200.00               | 2'394.25             |                                        |              |                                                                                                                                                                                       |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 300.00               | 300.00               | 269.50               |                                        |              |                                                                                                                                                                                       |
| 3113.00                    | Hardware                                             | 1'000.00             | 4'800.00             | 324.30               | -3'800.00                              | -79.17       |                                                                                                                                                                                       |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 5'700.00             | 5'700.00             | 6'179.00             |                                        |              |                                                                                                                                                                                       |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 108'300.00           | 99'800.00            | 95'774.59            | 8'500.00                               | 8.52         |                                                                                                                                                                                       |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                       | 1'200.00             | 1'200.00             | 1'081.00             |                                        |              |                                                                                                                                                                                       |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 2'300.00             | 2'300.00             |                      |                                        |              |                                                                                                                                                                                       |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 300.00               | 1'000.00             | 191.30               | -700.00                                | -70.00       |                                                                                                                                                                                       |
| <b>5110</b>                | <b>Schulen</b>                                       | <b>42'319'400.00</b> | <b>43'271'400.00</b> | <b>40'003'218.27</b> | <b>-952'000.00</b>                     | <b>-2.20</b> | <b>Mit Budget 2027 werden die einzelnen Schuleinheiten mit dem entsprechenden Aufwand (Lehrmittel, Anschaffungen, Schulreisen) unter den Finanzstellen 5111 bis 5119 dargestellt.</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 5'102'300.00         | 4'643'900.00         | 2'943'339.60         | 458'400.00                             | 9.87         | Im März 2026 hat die Stimmbevölkerung Ja zu den Schulassistenzen gesagt, weshalb die Kosten im Vergleich zu 2026 gestiegen sind. Entsprechend auch die AG Beiträge unter 305x         |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                      |                      | 23'814.85            |                                        |              |                                                                                                                                                                                       |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 337'100.00           | 470'600.00           | 261'264.48           | -133'500.00                            | -28.37       | siehe Kommentar zu Konto 3010.00                                                                                                                                                      |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |                      |                      | -6'110.15            |                                        |              |                                                                                                                                                                                       |
| 3050.03                    | Rückerstattung AG Beiträge Kindergärten              |                      |                      | -6'309.30            |                                        |              |                                                                                                                                                                                       |
| 3050.05                    | Rückerstattung AG Beiträge Primarschulen             |                      |                      | -49'349.95           |                                        |              |                                                                                                                                                                                       |

| Institutionelle Gliederung |                                                 | Budget*    | Budget*    | Rechnung   | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                 | 2027       | 2026       | 2025       | Betrag                                 | %      |                                                                                                                       |
| 3050.07                    | Rückerstattung AG Beiträge Orientierungsschulen |            |            | -9'853.70  |                                        |        |                                                                                                                       |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 742'000.00 | 541'900.00 | 407'938.73 | 200'100.00                             | 36.93  | siehe Kommentar zu Konto 3010.00                                                                                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 53'400.00  | 39'100.00  | 25'100.00  | 14'300.00                              | 36.57  | siehe Kommentar zu Konto 3010.00                                                                                      |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 66'300.00  | 46'600.00  | 38'254.61  | 19'700.00                              | 42.27  | siehe Kommentar zu Konto 3010.00                                                                                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 60'700.00  | 43'000.00  | 34'929.52  | 17'700.00                              | 41.16  | siehe Kommentar zu Konto 3010.00                                                                                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 40'400.00  | 140'500.00 | 20'855.62  | -100'100.00                            | -71.25 | Die Aus- und Weiterbildung der Schulleitenden wurde auf den Konten der Schuleinheit budgetiert                        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                         | 37'900.00  | 33'500.00  | 32'053.20  | 4'400.00                               | 13.13  | Der Personalaufwand steigt aufgrund der zusätzlichen Schulassistenten                                                 |
| 3100.00                    | Büromaterial                                    | 2'400.00   | 7'400.00   | 2'991.90   | -5'000.00                              | -67.57 | Im Stadthaus wird weniger Büromaterial benötigt wie vorher                                                            |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 30'000.00  | 74'000.00  | 12'007.58  | -44'000.00                             | -59.46 | Der budgetierte Konsum von Heissgetränken wurde für die Lehrerschaft nach unten korrigiert (Erfahrungswert aus 2025). |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                      | 16'600.00  | 16'600.00  | 10'201.33  |                                        |        |                                                                                                                       |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 400.00     | 26'600.00  | 25'388.50  | -26'200.00                             | -98.50 | Die Bibliothekskredite der Schulen werden neu auf den Konten der Schuleinheiten budgetiert.                           |
| 3104.01                    | Lehrmittel Kindergärten                         | 9'900.00   | 123'300.00 | 132'328.98 | -113'400.00                            | -91.97 | Materialkredite für die Kindergärten werden neu auf dem Konto der Schuleinheit budgetiert.                            |
| 3104.02                    | Lehrmittel Primarschulen                        | 740'000.00 | 818'000.00 | 792'121.64 | -78'000.00                             | -9.54  | Die Schulhaus- und Klassenkredite werden neu auf dem Konto der Schuleinheit budgetiert.                               |
| 3104.03                    | Lehrmittel Orientierungsschulen                 | 768'800.00 | 867'200.00 | 715'822.16 | -98'400.00                             | -11.35 | Die Schulhaus- und Klassenkredite werden neu auf den Konten der Schuleinheit budgetiert.                              |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                           | 105'500.00 | 165'400.00 | 103'416.52 | -59'900.00                             | -36.22 | 2027 sind im Vergleich zum Vorjahr weniger Anschaffungen in den Werk- und Fachräumen geplant.                         |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                 | 10'000.00  | 45'000.00  | 23'571.53  | -35'000.00                             | -77.78 | Die Werkräume werden kontinuierlich saniert, verschiedene Arbeiten können schon 2026 umgesetzt werden.                |
| 3113.00                    | Hardware                                        | 478'900.00 | 296'900.00 | 168'413.79 | 182'000.00                             | 61.30  | Es wurden für nach der Sanierung des Emmersbergerschulhauses 2025 neue Tafelsysteme budgetiert (175'000 Fr.).         |

| Institutionelle Gliederung |                                                          | Budget*       | Budget*       | Rechnung      | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                          | 2027          | 2026          | 2025          | Betrag                                 | %       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                 | 669'600.00    | 703'000.00    | 558'371.55    | -33'400.00                             | -4.75   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3130.10                    | Telefonkosten                                            | 29'000.00     | 35'800.00     | 32'392.55     | -6'800.00                              | -18.99  | Telefonkosten Schulleitungen fallen weg (neu via Teams)                                                                                                                                                                                      |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   | 27'000.00     | 214'500.00    | 82'535.31     | -187'500.00                            | -87.41  | Kosten für PGA (Pädagogisches Grundangebot) und Schulentwicklung werden neu auf der Finanzstelle 5170 budgetiert.                                                                                                                            |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                               | 1'002'100.00  | 859'700.00    | 773'579.73    | 142'400.00                             | 16.56   | Es wird davon ausgegangen, dass die Mietgeräte bis 2027 teurer sind.                                                                                                                                                                         |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                          | 26'900.00     | 31'900.00     | 16'734.34     | -5'000.00                              | -15.67  |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                   | 5'000.00      | 5'000.00      | 5'792.35      |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                          | 778'300.00    | 703'300.00    | 736'168.48    | 75'000.00                              | 10.66   | Einbau der neuen Tafelsysteme im Schulhaus Emmersberg (75'000 Fr.).                                                                                                                                                                          |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                           | 207'500.00    | 237'500.00    | 183'964.55    | -30'000.00                             | -12.63  | Classroom Weiterbildungsplattform für Lehrpersonen wird auf 2028 verschoben.                                                                                                                                                                 |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                   | 6'000.00      |               |               | 6'000.00                               |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen und Lager und sonstige Aktionen | 134'700.00    | 583'600.00    | 555'810.07    | -448'900.00                            | -76.92  | Die Schulverlegungen, Schulreisen und Fachexkursionen werden neu auf den Konten der Schuleinheiten budgetiert.                                                                                                                               |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                       |               |               | 6'366.35      |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                          |               | 3'000.00      | 680.00        | -3'000.00                              | -100.00 |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                |               |               | -185.05       |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3611.06                    | Entschädigung an Kantone für Besoldung Kindergärten      | 4'572'000.00  | 4'675'900.00  | 4'584'867.50  | -103'900.00                            | -2.22   | Gemäss Beschluss des Kantonsrates wird ab 2027 der Prozentsatz der Kostenübernahme der Stadt gesenkt, weshalb die Kosten sinken.                                                                                                             |
| 3611.07                    | Entschädigung an Kantone für Besoldung Primarschulen     | 13'659'400.00 | 13'924'100.00 | 13'470'172.15 | -264'700.00                            | -1.90   | Gemäss Beschluss des Kantonsrates wird ab 2027 der Prozentsatz der Kostenübernahme der Stadt gesenkt, weshalb die Kosten sinken / Neu budgetiert sind 190'000 Fr. für ein Learning Support Team (geamtstädtischer Fachsupport Heilpädagogik) |

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget*           | Budget*       | Rechnung      | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |           | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                             | 2027              | 2026          | 2025          | Betrag                                 | %         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3611.08                    | Entschädigung an Kantone für Besoldung Orientierungsschulen | 9'527'900.00      | 9'864'400.00  | 9'624'800.15  | -336'500.00                            | -3.41     | Gemäss Beschluss des Kantonsrates wird ab 2027 der Prozentsatz der Kostenübernahme der Stadt gesenkt, weshalb die Kosten sinken / Neu budgetiert sind 70'000 Fr. für gesamtstädtische Umsetzung Lift-Projekt plus 80'000 Fr. Talentklasse (Anteil Stadt). |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 205'000.00        | 188'200.00    | 204'611.55    | 16'800.00                              | 8.93      | Der budgetierte Betrag ist abhängig von den erwarteten Schülerzahlen.                                                                                                                                                                                     |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate                          | 131'600.00        | 151'600.00    | 105'360.00    | -20'000.00                             | -13.19    | Der budgetierte Betrag für die Hochbegabtenförderung wurde den Erfahrungswerten angepasst.                                                                                                                                                                |
| 3634.00                    | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                      | 3'370'000.00      | 3'430'000.00  | 3'909'580.95  | -60'000.00                             | -1.75     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                          | 25'000.00         | 25'000.00     | 91'155.00     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                               | 11'000.00         | 11'000.00     | 4'830.00      |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                                |                   |               | 140.00        |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                         | 9'400.00          | 7'900.00      | 9'032.00      | 1'500.00                               | 18.99     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                           | 61'600.00         | 400.00        |               | 61'200.00                              | 15'300.00 | Miete Logopädiangebot sowie Anmiete Liegenschaft für die Talentklasse im Schweizersbild                                                                                                                                                                   |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                          | 64'300.00         | 64'300.00     | 63'159.00     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3980.00                    | Übertragungen                                               | 2'196'000.00      | 1'996'800.00  | 1'654'081.25  | 199'200.00                             | 9.98      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4231.00                    | Kursgelder                                                  | -75'000.00        | -75'000.00    | -66'630.00    |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     | -500.00           | -500.00       | -368.00       |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4270.00                    | Bussen                                                      | -2'500.00         | -2'500.00     | -8'505.10     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4390.00                    | Übriger Ertrag                                              | -100'000.00       | -100'000.00   | -94'636.60    |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden    | -2'794'500.00     | -2'645'300.00 | -2'202'833.25 | -149'200.00                            | 5.64      | Die verrechneten Kosten für die Schulsozialarbeit steigen im 2027 an.                                                                                                                                                                                     |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       | -30'000.00        | -21'700.00    |               | -8'300.00                              | 38.25     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>5111</b>                | <b>Schuleinheit Alpenblick</b>                              | <b>126'200.00</b> |               |               | <b>126'200.00</b>                      |           | <b>Siehe Finanzstellenkommentar 5110 Schulen</b>                                                                                                                                                                                                          |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 9'000.00          |               |               | 9'000.00                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 500.00            |               |               | 500.00                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 2'700.00          |               |               | 2'700.00                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 3'900.00          |               |               | 3'900.00                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Institutionelle Gliederung |                                       | Budget*           | Budget* | Rechnung | Abweichung Budget* 2027 /<br>Budget* 2026 | Kommentare                                           |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                            |                                       | 2027              | 2026    | 2025     | Betrag                                    | %                                                    |
| 3104.01                    | Lehrmittel Kindergärten               | 11'600.00         |         |          | 11'600.00                                 |                                                      |
| 3104.02                    | Lehrmittel Primarschulen              | 1'800.00          |         |          | 1'800.00                                  |                                                      |
| 3104.03                    | Lehrmittel Orientierungsschulen       | 4'800.00          |         |          | 4'800.00                                  |                                                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                 | 10'900.00         |         |          | 10'900.00                                 |                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter              | 1'100.00          |         |          | 1'100.00                                  |                                                      |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen und Lager    | 79'900.00         |         |          | 79'900.00                                 |                                                      |
| <b>5112</b>                | <b>Schuleinheit Altstadt</b>          | <b>130'100.00</b> |         |          | <b>130'100.00</b>                         | <b>Siehe Finanzstellenkommentar<br/>5110 Schulen</b> |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 8'500.00          |         |          | 8'500.00                                  |                                                      |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand               | 500.00            |         |          | 500.00                                    |                                                      |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial         | 4'500.00          |         |          | 4'500.00                                  |                                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften          | 3'600.00          |         |          | 3'600.00                                  |                                                      |
| 3104.03                    | Lehrmittel Orientierungsschulen       | 6'000.00          |         |          | 6'000.00                                  |                                                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                 | 13'600.00         |         |          | 13'600.00                                 |                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter              | 1'100.00          |         |          | 1'100.00                                  |                                                      |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte       | 500.00            |         |          | 500.00                                    |                                                      |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen und Lager    | 91'800.00         |         |          | 91'800.00                                 |                                                      |
| <b>5113</b>                | <b>Schuleinheit Gräfler</b>           | <b>96'900.00</b>  |         |          | <b>96'900.00</b>                          | <b>Siehe Finanzstellenkommentar<br/>5110 Schulen</b> |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 7'000.00          |         |          | 7'000.00                                  |                                                      |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand               | 500.00            |         |          | 500.00                                    |                                                      |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial         | 3'400.00          |         |          | 3'400.00                                  |                                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften          | 2'700.00          |         |          | 2'700.00                                  |                                                      |
| 3104.03                    | Lehrmittel Orientierungsschulen       | 4'500.00          |         |          | 4'500.00                                  |                                                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                 | 8'600.00          |         |          | 8'600.00                                  |                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter              | 700.00            |         |          | 700.00                                    |                                                      |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte       | 200.00            |         |          | 200.00                                    |                                                      |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen und Lager    | 69'300.00         |         |          | 69'300.00                                 |                                                      |
| <b>5114</b>                | <b>Schuleinheit Steig - Hemmental</b> | <b>61'700.00</b>  |         |          | <b>61'700.00</b>                          | <b>Siehe Finanzstellenkommentar<br/>5110 Schulen</b> |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 6'000.00          |         |          | 6'000.00                                  |                                                      |

| Institutionelle Gliederung |                                      | Budget*          | Budget* | Rechnung | Abweichung Budget* 2027 /<br>Budget* 2026 | Kommentare                                           |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                            |                                      | 2027             | 2026    | 2025     | Betrag                                    | %                                                    |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand              | 500.00           |         |          | 500.00                                    |                                                      |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial        | 2'300.00         |         |          | 2'300.00                                  |                                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften         | 2'100.00         |         |          | 2'100.00                                  |                                                      |
| 3104.01                    | Lehrmittel Kindergärten              | 11'600.00        |         |          | 11'600.00                                 |                                                      |
| 3104.02                    | Lehrmittel Primarschulen             | 3'600.00         |         |          | 3'600.00                                  |                                                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                | 5'300.00         |         |          | 5'300.00                                  |                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter             | 700.00           |         |          | 700.00                                    |                                                      |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen und Lager   | 29'600.00        |         |          | 29'600.00                                 |                                                      |
| <b>5115</b>                | <b>Schuleinheit Breite</b>           | <b>90'400.00</b> |         |          | <b>90'400.00</b>                          | <b>Siehe Finanzstellenkommentar<br/>5110 Schulen</b> |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'000.00         |         |          | 7'000.00                                  |                                                      |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand              | 500.00           |         |          | 500.00                                    |                                                      |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial        | 3'300.00         |         |          | 3'300.00                                  |                                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften         | 3'000.00         |         |          | 3'000.00                                  |                                                      |
| 3104.01                    | Lehrmittel Kindergärten              | 26'200.00        |         |          | 26'200.00                                 |                                                      |
| 3104.02                    | Lehrmittel Primarschulen             | 5'000.00         |         |          | 5'000.00                                  |                                                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                | 7'600.00         |         |          | 7'600.00                                  |                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter             | 700.00           |         |          | 700.00                                    |                                                      |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen und Lager   | 37'100.00        |         |          | 37'100.00                                 |                                                      |
| <b>5116</b>                | <b>Schuleinheit Buchthalen</b>       | <b>54'700.00</b> |         |          | <b>54'700.00</b>                          | <b>Siehe Finanzstellenkommentar<br/>5110 Schulen</b> |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'000.00         |         |          | 6'000.00                                  |                                                      |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand              | 500.00           |         |          | 500.00                                    |                                                      |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial        | 2'000.00         |         |          | 2'000.00                                  |                                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften         | 2'000.00         |         |          | 2'000.00                                  |                                                      |
| 3104.01                    | Lehrmittel Kindergärten              | 8'700.00         |         |          | 8'700.00                                  |                                                      |
| 3104.02                    | Lehrmittel Primarschulen             | 3'300.00         |         |          | 3'300.00                                  |                                                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                | 4'900.00         |         |          | 4'900.00                                  |                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter             | 700.00           |         |          | 700.00                                    |                                                      |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen und Lager   | 26'600.00        |         |          | 26'600.00                                 |                                                      |

| Institutionelle Gliederung |                                           | Budget*          | Budget* | Rechnung | Abweichung Budget* 2027 /<br>Budget* 2026 | Kommentare                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                            |                                           | 2027             | 2026    | 2025     | Betrag                                    | %                                                    |
| <b>5117</b>                | <b>Schuleinheit Steingut</b>              | <b>72'600.00</b> |         |          | <b>72'600.00</b>                          | <b>Siehe Finanzstellenkommentar<br/>5110 Schulen</b> |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals      | 6'000.00         |         |          | 6'000.00                                  |                                                      |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                   | 500.00           |         |          | 500.00                                    |                                                      |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 2'900.00         |         |          | 2'900.00                                  |                                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften              | 2'400.00         |         |          | 2'400.00                                  |                                                      |
| 3104.01                    | Lehrmittel Kindergärten                   | 20'400.00        |         |          | 20'400.00                                 |                                                      |
| 3104.02                    | Lehrmittel Primarschulen                  | 4'100.00         |         |          | 4'100.00                                  |                                                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                     | 6'100.00         |         |          | 6'100.00                                  |                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                  | 700.00           |         |          | 700.00                                    |                                                      |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen und Lager        | 29'500.00        |         |          | 29'500.00                                 |                                                      |
| <b>5118</b>                | <b>Schuleinheit Emmersberg- Geissberg</b> | <b>84'200.00</b> |         |          | <b>84'200.00</b>                          | <b>Siehe Finanzstellenkommentar<br/>5110 Schulen</b> |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals      | 6'000.00         |         |          | 6'000.00                                  |                                                      |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                   | 500.00           |         |          | 500.00                                    |                                                      |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 3'200.00         |         |          | 3'200.00                                  |                                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften              | 2'900.00         |         |          | 2'900.00                                  |                                                      |
| 3104.01                    | Lehrmittel Kindergärten                   | 17'500.00        |         |          | 17'500.00                                 |                                                      |
| 3104.02                    | Lehrmittel Primarschulen                  | 4'900.00         |         |          | 4'900.00                                  |                                                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                     | 7'300.00         |         |          | 7'300.00                                  |                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                  | 700.00           |         |          | 700.00                                    |                                                      |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen und Lager        | 41'200.00        |         |          | 41'200.00                                 |                                                      |
| <b>5119</b>                | <b>Schuleinheit Herblingen</b>            | <b>92'700.00</b> |         |          | <b>92'700.00</b>                          | <b>Siehe Finanzstellenkommentar<br/>5110 Schulen</b> |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals      | 7'000.00         |         |          | 7'000.00                                  |                                                      |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                   | 500.00           |         |          | 500.00                                    |                                                      |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 3'500.00         |         |          | 3'500.00                                  |                                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften              | 3'200.00         |         |          | 3'200.00                                  |                                                      |
| 3104.01                    | Lehrmittel Kindergärten                   | 20'400.00        |         |          | 20'400.00                                 |                                                      |
| 3104.02                    | Lehrmittel Primarschulen                  | 5'300.00         |         |          | 5'300.00                                  |                                                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                     | 7'900.00         |         |          | 7'900.00                                  |                                                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*              | Budget*              | Rechnung             | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |             | Kommentare                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027                 | 2026                 | 2025                 | Betrag                                 | %           |                                                                                                    |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 700.00               |                      |                      | 700.00                                 |             |                                                                                                    |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen und Lager                   | 44'200.00            |                      |                      | 44'200.00                              |             |                                                                                                    |
| <b>5120</b>                | <b>Betrieb Schulanlagen</b>                          | <b>16'356'700.00</b> | <b>15'932'800.00</b> | <b>14'382'054.38</b> | <b>423'900.00</b>                      | <b>2.66</b> |                                                                                                    |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 2'677'700.00         | 2'570'200.00         | 2'407'486.28         | 107'500.00                             | 4.18        |                                                                                                    |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                      |                      | -42'428.06           |                                        |             |                                                                                                    |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       | 200'000.00           | 190'800.00           | 206'987.50           | 9'200.00                               | 4.82        |                                                                                                    |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 190'200.00           | 182'500.00           | 166'492.76           | 7'700.00                               | 4.22        |                                                                                                    |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |                      |                      | -42'965.85           |                                        |             |                                                                                                    |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 411'200.00           | 415'800.00           | 259'790.33           | -4'600.00                              | -1.11       |                                                                                                    |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 29'600.00            | 29'400.00            | 24'599.16            | 200.00                                 | 0.68        |                                                                                                    |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 37'500.00            | 35'600.00            | 33'047.57            | 1'900.00                               | 5.34        |                                                                                                    |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 34'300.00            | 32'600.00            | 29'586.12            | 1'700.00                               | 5.21        |                                                                                                    |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 20'500.00            | 11'000.00            | 2'120.00             | 9'500.00                               | 86.36       |                                                                                                    |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 9'000.00             | 10'000.00            | 6'480.00             | -1'000.00                              | -10.00      |                                                                                                    |
| 3100.00                    | Büromaterial                                         | 5'000.00             | 3'000.00             | 5'433.24             | 2'000.00                               | 66.67       |                                                                                                    |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 97'000.00            | 100'000.00           | 107'407.25           | -3'000.00                              | -3.00       |                                                                                                    |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 268'400.00           | 313'200.00           | 157'375.24           | -44'800.00                             | -14.30      | 2027 sollen weniger neue Büromöbel- und geräte angeschafft werden als 2026.                        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                      | 46'000.00            | 60'000.00            | 46'667.80            | -14'000.00                             | -23.33      | 2026 wurden mehr Ersatzbeschaffungen budgetiert als 2027.                                          |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                            | 14'300.00            | 27'800.00            | 5'730.55             | -13'500.00                             | -48.56      | Die Kleiderbeschaffung für das Reinigungspersonal war 2026 eine ausserordentliche Erstinvestition. |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                  | 1'227'000.00         | 1'013'000.00         | 1'586'090.78         | 214'000.00                             | 21.13       | Mehrkosten infolge Anschluss Wärmeverbünde                                                         |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 41'500.00            | 83'000.00            | 18'605.67            | -41'500.00                             | -50.00      | Kein Bedarf mehr an Unterstützung Submission dank neuer Fachstelle Beschaffung.                    |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                | 1'007'000.00         | 955'000.00           | 550'211.95           | 52'000.00                              | 5.45        |                                                                                                    |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 28'900.00            | 17'900.00            | 13'676.60            | 11'000.00                              | 61.45       | Umstellung auf Windows 11 erforderte die Ablösung der bisherigen Stand-alone -Laptops              |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                             | 75'000.00            | 76'000.00            | 73'614.45            | -1'000.00                              | -1.32       |                                                                                                    |

| Institutionelle Gliederung |                                                  | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                  | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                                            |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                        | 245'000.00          | 214'000.00          | 317'866.82          | 31'000.00                              | 14.49        | jährlich wechselnder Aufwand für Instandhaltungen und Reparaturen                                          |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 1'026'300.00        | 1'371'500.00        | 1'705'401.47        | -345'200.00                            | -25.17       | Minderaufwand für Instandhaltungskosten Schulen und Kindergärten                                           |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                  | 70'000.00           | 70'000.00           | 5'932.50            |                                        |              |                                                                                                            |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge           | 90'000.00           | 100'000.00          | 74'617.54           | -10'000.00                             | -10.00       | Der Unterhalt an Sporthallen / Turngeräten kann aufgrund der Erfahrungswerte reduziert werden.             |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                   | 1'406'700.00        | 1'300'500.00        | 1'280'095.15        | 106'200.00                             | 8.17         |                                                                                                            |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                 | 900.00              | 900.00              |                     |                                        |              |                                                                                                            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                           | 5'000.00            | 5'000.00            | 746.55              |                                        |              |                                                                                                            |
| 3300.03                    | Planmässige Abschreibungen Anlagen               | 88'000.00           | 85'200.00           | 84'166.07           | 2'800.00                               | 3.29         |                                                                                                            |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten            | 5'881'100.00        | 5'118'100.00        | 4'456'431.47        | 763'000.00                             | 14.91        |                                                                                                            |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien              | 400'400.00          | 468'900.00          | 101'419.92          | -68'500.00                             | -14.61       |                                                                                                            |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                     | 143'000.00          | 149'500.00          | 134'532.85          | -6'500.00                              | -4.35        |                                                                                                            |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                              | 1'182'000.00        | 1'208'000.00        | 1'055'889.30        | -26'000.00                             | -2.15        |                                                                                                            |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                |                     |                     | 100.00              |                                        |              |                                                                                                            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                     | -20'000.00          | -81'822.50          | 20'000.00                              | -100.00      |                                                                                                            |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                     | -5'000.00           | -5'000.00           | -622.75             |                                        |              |                                                                                                            |
| 4310.00                    | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen     |                     |                     | -1'600.00           |                                        |              |                                                                                                            |
| 4312.00                    | Aktivierbare Projektierungskosten                | -306'000.00         |                     | -134'600.00         | -306'000.00                            |              | siehe Details<br>Verpflichtungskreditkontrolle<br>Erfolgsrechnung                                          |
| 4471.00                    | Vergütung Dienstwohnungen VV                     | -108'300.00         | -40'600.00          | -108'202.20         | -67'700.00                             | 166.75       | Höhere Mieterträge Dienstwohnungen durch Wiedervermietung von Gebäuden am Dreispitz nach langem Leerstand. |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV      | -160'000.00         | -199'000.00         | -109'959.25         | 39'000.00                              | -19.60       | Durchschnittliche Mieterträge der letzten zwei Jahre (2024: 208'000; 2025: 110'000)                        |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                | -1'500.00           |                     |                     | -1'500.00                              |              |                                                                                                            |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten            | -21'000.00          | -21'000.00          | -14'347.90          |                                        |              |                                                                                                            |
| <b>5130</b>                | <b>Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten</b>      | <b>1'102'700.00</b> | <b>1'172'200.00</b> | <b>1'100'872.71</b> | <b>-69'500.00</b>                      | <b>-5.93</b> |                                                                                                            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 36'700.00           | 36'200.00           | 80'954.15           | 500.00                                 | 1.38         |                                                                                                            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 2'400.00            | 2'400.00            | 5'652.30            |                                        |              |                                                                                                            |

| Institutionelle Gliederung |                                                                        | Budget*    | Budget*    | Rechnung    | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                        | 2027       | 2026       | 2025        | Betrag                                 | %      |                                                                                                                                      |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                          | 5'600.00   | 5'500.00   | 5'519.40    | 100.00                                 | 1.82   |                                                                                                                                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    | 400.00     | 400.00     | 242.35      |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                    | 500.00     | 500.00     | 1'163.55    |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                            | 400.00     | 400.00     | 427.05      |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                                | 200.00     |            |             | 200.00                                 |        |                                                                                                                                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                           | 200.00     | 200.00     |             |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                             | 13'200.00  | 13'200.00  | 11'917.99   |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                                   | 200.00     | 200.00     |             |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                               | 282'100.00 | 320'300.00 | 289'029.73  | -38'200.00                             | -11.93 | Der Betrag für den freiwilligen Schulsport wird über eine Vorlage beantragt.                                                         |
| 3130.10                    | Telefonkosten                                                          |            |            | 12.65       |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                                  |            |            | 16'925.10   |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                             | 1'100.00   | 4'800.00   | 682.80      | -3'700.00                              | -77.08 |                                                                                                                                      |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                               | 300.00     | 300.00     |             |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                                         | 5'000.00   | 5'000.00   | 4'472.40    |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                                     |            |            | -330.00     |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                        |            |            | 495.00      |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 3300.03                    | Planmässige Abschreibungen Anlagen                                     | 30'100.00  | 26'000.00  | 26'020.00   | 4'100.00                               | 15.77  |                                                                                                                                      |
| 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  | 84'500.00  | 54'500.00   | -30'000.00                             | -35.50 | Der Beitrag zur Unterstützung der Elternbeiträge wird neu über den Fonds für Kinder abgerechnet und wird nicht mehr hier budgetiert. |
| 3636.02                    | Beiträge an Musikschulen                                               | 565'600.00 | 565'600.00 | 519'826.25  |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 3636.03                    | Beiträge an Freizeitaktivitäten                                        | 222'900.00 | 222'900.00 | 220'400.00  |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 3660.00                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kanton                 | -4'200.00  | -4'200.00  | -4'162.40   |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 3660.01                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen | 44'300.00  | 44'300.00  | 44'344.69   |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                                    |            |            | 3'124.00    |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 4231.00                    | Kursgelder Erwachsenenweiterbildung                                    |            |            | -190.00     |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 4231.01                    | Kursgelder für Freizeitaktivitäten                                     | -94'000.00 | -94'000.00 | -104'874.30 |                                        |        |                                                                                                                                      |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                  | -22'000.00 | -22'000.00 | -22'000.00  |                                        |        |                                                                                                                                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden    | -20'000.00          | -17'500.00          | -26'250.00          | -2'500.00                              | 14.29        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                 | -41'000.00          | -41'000.00          | -45'250.00          |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>5140</b>                | <b>Sport</b>                                         | <b>4'172'800.00</b> | <b>3'595'000.00</b> | <b>3'731'128.12</b> | <b>577'800.00</b>                      | <b>16.07</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 188'100.00          | 160'300.00          | 120'210.60          | 27'800.00                              | 17.34        | Aufgrund der Zusammenlegung des Sportamtes mit den Schulfinanzen kommen neu 20 Stellenprozente vom Schulamt zum Sportamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                     |                     | 3'102.10            |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 12'400.00           | 9'600.00            | 7'539.97            | 2'800.00                               | 29.17        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 24'200.00           | 16'500.00           | 14'619.70           | 7'700.00                               | 46.67        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 1'300.00            | 1'000.00            | 690.29              | 300.00                                 | 30.00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 2'400.00            | 1'900.00            | 1'482.55            | 500.00                                 | 26.32        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 2'200.00            | 1'700.00            | 1'353.79            | 500.00                                 | 29.41        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 2'000.00            |                     |                     | 2'000.00                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 800.00              | 300.00              |                     | 500.00                                 | 166.67       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 500.00              | 500.00              | 340.00              |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 500.00              | 500.00              | 192.05              |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 45'800.00           | 41'300.00           | 45'684.55           | 4'500.00                               | 10.90        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 8'500.00            | 8'300.00            | 7'826.60            | 200.00                                 | 2.41         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                       | 10'700.00           | 10'700.00           | 10'666.20           |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 1'000.00            | 1'200.00            |                     | -200.00                                | -16.67       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                   | 2'504'000.00        | 2'135'000.00        | 2'480'563.00        | 369'000.00                             | 17.28        | Die Höhe des Betriebsbeitrages an die KSS ist abhängig von der Entwicklung der Energiepreise und der Teuerung. In der Vergangenheit wurde nur der unindexierte Betrag budgetiert.<br><br>Dieses Jahr wird mit den erwartenden Entwicklungen der Preise budgetiert.<br><br>Weiter ist eine Erhöhung des Betriebsbeitrages für die Nutzung der bestehenden Hallen an die Gemeinnützige Stiftung Schweizerbild in Höhe von 95'000 Franken geplant. |

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*           | Budget*           | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027              | 2026              | 2025              | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 367'000.00        | 434'500.00        | 395'729.00        | -67'500.00                             | -15.54       | Der ausgezahlte Betrag in der Jugendsportförderung war die letzten beiden Jahren tiefer als vom Stadtrat bewilligt. Diesem Umstand wird im Budget 2027 Rechnung getragen.<br><br>Der städtische Beitrag an Vereine für ihre Europacup Teilnahme wurde von Fr. 20'000.- auf Fr. 40'000.- erhöht |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                        | 188'000.00        |                   |                   | 188'000.00                             |              | Rabatt für Abo's Eintritte Kinder und Jugendliche (6-16 Jahre)                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3650.00                    | Wertberichtigungen Beteiligungen VV                  | 813'400.00        | 771'700.00        | 739'827.72        | 41'700.00                              | 5.40         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4312.00                    | Aktivierbare Projektierungskosten                    |                   |                   | -98'700.00        |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>5150</b>                | <b>Betrieb Rhybadi</b>                               | <b>385'200.00</b> | <b>411'000.00</b> | <b>275'335.66</b> | <b>-25'800.00</b>                      | <b>-6.28</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 1'800.00          | 1'800.00          | 1'094.55          |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                  | 17'000.00         | 17'000.00         | 15'417.50         |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 12'000.00         | 12'900.00         | 70'580.88         | -900.00                                | -6.98        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3130.10                    | Telefonkosten                                        |                   | 400.00            | 25.35             | -400.00                                | -100.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                                       |                   | 5'000.00          |                   | -5'000.00                              | -100.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                        | 213'000.00        | 223'000.00        | 132'799.80        | -10'000.00                             | -4.48        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                | 90'400.00         | 96'900.00         | 64'048.28         | -6'500.00                              | -6.71        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3614.00                    | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen        | 75'000.00         | 75'000.00         | 50'210.95         |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                        | 12'000.00         |                   |                   | 12'000.00                              |              | Rabatt für Abo's Eintritte Kinder und Jugendliche (6-16 Jahre)                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     | -5'000.00         | -5'000.00         | 8'845.45          |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV               | -31'000.00        | -16'000.00        | -67'687.10        | -15'000.00                             | 93.75        | Im Jahr 2027 wurde neben dem Pachtzins auch die Umsatzpacht budgetiert                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>5160</b>                | <b>Bildung und Schulraumplanung</b>                  | <b>17'900.00</b>  |                   |                   | <b>17'900.00</b>                       |              | <b>Ab dem Budget 2027 wurde der Aufwand für Schulraumplanung aus die Finanzstelle 5110 ausgegliedert.</b>                                                                                                                                                                                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 1'500.00          |                   |                   | 1'500.00                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 900.00            |                   |                   | 900.00                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 14'500.00         |                   |                   | 14'500.00                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 1'000.00          |                   |                   | 1'000.00                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*              | Budget*              | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027                 | 2026                 | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                    |
| <b>5170</b>                | <b>Padagogik und Schulentwicklung</b>                  | <b>120'900.00</b>    |                      |                     | <b>120'900.00</b>                      |              | <b>5170 ist eine neue Finanzstelle und wurde aus der Finanzstelle 5110 "Bildung" ausgegliedert.</b>                                |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 1'500.00             |                      |                     | 1'500.00                               |              |                                                                                                                                    |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 400.00               |                      |                     | 400.00                                 |              |                                                                                                                                    |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 115'000.00           |                      |                     | 115'000.00                             |              |                                                                                                                                    |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 4'000.00             |                      |                     | 4'000.00                               |              |                                                                                                                                    |
| <b>52</b>                  | <b>Kinder- und Jugendbetreuung</b>                     | <b>12'803'400.00</b> | <b>12'056'100.00</b> | <b>9'451'177.60</b> | <b>747'300.00</b>                      | <b>6.20</b>  |                                                                                                                                    |
| <b>5200</b>                | <b>Kinder- und Jugendbetreuung (KJB)</b>               | <b>6'248'300.00</b>  | <b>6'299'400.00</b>  | <b>4'457'449.62</b> | <b>-51'100.00</b>                      | <b>-0.81</b> |                                                                                                                                    |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 758'800.00           | 710'400.00           | 640'954.30          | 48'400.00                              | 6.81         |                                                                                                                                    |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                      |                      | 12'196.45           |                                        |              |                                                                                                                                    |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 50'100.00            | 46'000.00            | 43'105.75           | 4'100.00                               | 8.91         |                                                                                                                                    |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 103'600.00           | 96'300.00            | 89'199.00           | 7'300.00                               | 7.58         |                                                                                                                                    |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 7'900.00             | 7'500.00             | 6'992.62            | 400.00                                 | 5.33         |                                                                                                                                    |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 9'900.00             | 9'100.00             | 8'474.23            | 800.00                                 | 8.79         |                                                                                                                                    |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 9'000.00             | 8'300.00             | 7'799.83            | 700.00                                 | 8.43         |                                                                                                                                    |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 3'900.00             | 3'900.00             | 1'345.00            |                                        |              |                                                                                                                                    |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 1'000.00             | 800.00               | 1'744.95            | 200.00                                 | 25.00        |                                                                                                                                    |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 2'000.00             | 2'500.00             | 1'409.85            | -500.00                                | -20.00       |                                                                                                                                    |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 200.00               |                      |                     | 200.00                                 |              |                                                                                                                                    |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  |                      |                      | 74.85               |                                        |              |                                                                                                                                    |
| 3113.00                    | Hardware                                               |                      |                      | 139.00              |                                        |              |                                                                                                                                    |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 4'000.00             | 9'000.00             | 5'773.44            | -5'000.00                              | -55.56       |                                                                                                                                    |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 70'000.00            | 14'900.00            | 28'020.25           | 55'100.00                              | 369.80       | Im Jahr 2027 soll eine Evaluation durch eine externe Fachpersonen zur Einführung und Wirkung der Betreuungsgutscheine stattfinden. |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 32'900.00            | 32'000.00            | 29'574.80           | 900.00                                 | 2.81         |                                                                                                                                    |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        |                      |                      | 340.00              |                                        |              |                                                                                                                                    |

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*           | Budget*           | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |             | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027              | 2026              | 2025              | Betrag                                 | %           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                       | 274'000.00        | 199'500.00        |                   | 74'500.00                              | 37.34       | Diverse nötige Weiterentwicklungen an der Software zur Antragsstellung Betreuungsgutscheine mit 70'000 Franken budgetiert. Diese dienen der Nutzerfreundlichkeit sowie der Nachvollziehbarkeit und Dokumentation der Anträge und Auszahlungen. |
|                            |                                                      |                   |                   |                   |                                        |             | neue Lizenzen für neue Standorte                                                                                                                                                                                                               |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 900.00            | 900.00            | 525.60            |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen      | 45'100.00         | 33'300.00         | 45'142.56         | 11'800.00                              | 35.44       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 625'000.00        | 625'000.00        | 1'440'589.36      |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                        | 4'500'000.00      | 4'500'000.00      | 2'139'886.08      |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                         |                   |                   | -3.30             |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                | -250'000.00       |                   | -45'835.00        | -250'000.00                            |             | Rückforderungen der Stadt an den Kanton gemäss Tagesstrukturverordnung für externe schulergänzende Betreuungseinrichtungen                                                                                                                     |
| <b>5201</b>                | <b>KJB Frühe Kindheit</b>                            | <b>747'700.00</b> | <b>699'800.00</b> | <b>515'402.57</b> | <b>47'900.00</b>                       | <b>6.84</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 306'400.00        | 294'000.00        | 252'840.15        | 12'400.00                              | 4.22        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                   |                   | -2'401.01         |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 20'200.00         | 19'200.00         | 16'536.90         | 1'000.00                               | 5.21        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 39'000.00         | 39'900.00         | 33'902.48         | -900.00                                | -2.26       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 3'200.00          | 3'100.00          | 2'683.52          | 100.00                                 | 3.23        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 4'000.00          | 3'800.00          | 3'249.65          | 200.00                                 | 5.26        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 3'700.00          | 3'500.00          | 3'001.08          | 200.00                                 | 5.71        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 3'800.00          | 2'900.00          | 3'186.10          | 900.00                                 | 31.03       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 1'000.00          | 800.00            | 309.65            | 200.00                                 | 25.00       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3100.00                    | Büromaterial                                         | 200.00            | 200.00            | 176.05            |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 200.00            | 700.00            | 193.80            | -500.00                                | -71.43      |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 5'700.00          | 7'500.00          | 3'709.40          | -1'800.00                              | -24.00      |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 500.00            | 500.00            | 78.50             |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3113.00                    | Hardware                                             | 1'500.00          |                   |                   | 1'500.00                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 19'200.00         | 17'500.00         | 15'481.30         | 1'700.00                               | 9.71        |                                                                                                                                                                                                                                                |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                                                     |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 80'100.00           | 68'200.00           | 27'087.35           | 11'900.00                              | 17.45        | Das Projekt Startklar wird im Jahr 2027 deutlich ausgeweitet. In den Mehrkosten sind die Besoldungen der Personen, welche das Projekt operativ umsetzen, enthalten. |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 18'400.00           | 19'200.00           | 16'185.60           | -800.00                                | -4.17        |                                                                                                                                                                     |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 8'900.00            | 8'500.00            | 8'727.85            | 400.00                                 | 4.71         |                                                                                                                                                                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 300.00              | 300.00              | 48.40               |                                        |              |                                                                                                                                                                     |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 238'000.00          | 210'000.00          | 133'405.80          | 28'000.00                              | 13.33        |                                                                                                                                                                     |
|                            |                                                        |                     |                     |                     |                                        |              | Beiträge gemäss Spielgruppensubventionsverordnung und Unterstützung von Weiterbildungen der Spielgruppen-Fachpersonen                                               |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -6'600.00           |                     | -3'000.00           | -6'600.00                              |              |                                                                                                                                                                     |
| <b>5202</b>                | <b>KJB Quartierleitung Breite, Hemmental</b>           | <b>1'754'600.00</b> | <b>1'180'100.00</b> | <b>1'165'585.77</b> | <b>574'500.00</b>                      | <b>48.68</b> |                                                                                                                                                                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 1'810'000.00        | 1'447'800.00        | 1'355'696.70        | 362'200.00                             | 25.02        | Lohnkosten für neuen Schülerhort Steig sind hier erstmalig erfasst und für den Anstieg verantwortlich.                                                              |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | -236.07             |                                        |              |                                                                                                                                                                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 119'600.00          | 94'100.00           | 86'012.84           | 25'500.00                              | 27.10        | Die Sozialleistung wurde mit 6.7% budgetiert.                                                                                                                       |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                     |                     | -2'953.90           |                                        |              |                                                                                                                                                                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 172'900.00          | 140'200.00          | 122'573.18          | 32'700.00                              | 23.32        | Die Sozialleistung ist abhängig vom Alter der Mitarbeitenden.                                                                                                       |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 18'700.00           | 15'300.00           | 14'283.48           | 3'400.00                               | 22.22        |                                                                                                                                                                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 23'600.00           | 18'500.00           | 16'916.50           | 5'100.00                               | 27.57        |                                                                                                                                                                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 21'600.00           | 17'000.00           | 16'075.32           | 4'600.00                               | 27.06        |                                                                                                                                                                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 28'400.00           | 26'700.00           | 18'250.35           | 1'700.00                               | 6.37         |                                                                                                                                                                     |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 13'300.00           | 8'400.00            | 5'161.15            | 4'900.00                               | 58.33        |                                                                                                                                                                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                           | 6'000.00            | 4'000.00            | 3'027.07            | 2'000.00                               | 50.00        |                                                                                                                                                                     |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 18'700.00           | 15'800.00           | 7'948.35            | 2'900.00                               | 18.35        |                                                                                                                                                                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 1'900.00            | 1'500.00            | 303.70              | 400.00                                 | 26.67        |                                                                                                                                                                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 1'400.00            | 900.00              | 412.96              | 500.00                                 | 55.56        |                                                                                                                                                                     |
| 3104.00                    | Lehrmittel                                             | 14'100.00           | 8'300.00            | 6'030.48            | 5'800.00                               | 69.88        |                                                                                                                                                                     |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                           | 111'400.00          | 100'400.00          | 77'817.35           | 11'000.00                              | 10.96        | Mehrausgaben bei Lebensmitteln für den neuen Schülerhort Steig.                                                                                                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                         | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                                            |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                   | 39'300.00           | 11'900.00           | 6'760.70            | 27'400.00                              | 230.25       | Erstanschaffungen an Mobiliar für neuen Schülerhort Steig.                                                 |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                         | 12'700.00           |                     | 2'779.25            | 12'700.00                              |              | Erstanschaffungen an Geräten (Tumbler, Waschmaschine, etc.) für neuen Schülerhort Steig.                   |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 3'900.00            | 1'100.00            | 5'462.37            | 2'800.00                               | 254.55       |                                                                                                            |
| 3113.00                    | Hardware                                                | 3'400.00            | 600.00              | 4'041.60            | 2'800.00                               | 466.67       |                                                                                                            |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                     | 9'900.00            | 9'700.00            | 8'791.70            | 200.00                                 | 2.06         |                                                                                                            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                | 11'800.00           | 16'100.00           | 14'599.73           | -4'300.00                              | -26.71       |                                                                                                            |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                              | 64'000.00           | 41'200.00           | 72'325.35           | 22'800.00                              | 55.34        | IT Infrastruktur für neuen Schülerhort Steig.                                                              |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                           | 13'400.00           | 7'900.00            | 15'530.37           | 5'500.00                               | 69.62        |                                                                                                            |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                  | 4'200.00            | 3'500.00            | 2'209.20            | 700.00                                 | 20.00        |                                                                                                            |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                          | 28'100.00           | 25'800.00           | 25'492.45           | 2'300.00                               | 8.91         |                                                                                                            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 5'600.00            | 5'300.00            | 423.30              | 300.00                                 | 5.66         |                                                                                                            |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen und Lager                      | 9'600.00            | 6'600.00            | 5'465.40            | 3'000.00                               | 45.45        |                                                                                                            |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                         |                     |                     | 943.65              |                                        |              |                                                                                                            |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                   | 34'400.00           | 34'400.00           | 37'114.89           |                                        |              |                                                                                                            |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                           | 605'000.00          | 346'400.00          | 233'213.37          | 258'600.00                             | 74.65        | Budgetierung anhand Hochrechnung/Kennzahlen für das Quartier Breite für Auszahlungen Betreuungsgutscheine. |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                            | 3'800.00            | 3'200.00            | 185.70              | 600.00                                 | 18.75        |                                                                                                            |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                     |                     | 800.00              |                     | -800.00                                | -100.00      |                                                                                                            |
| 4232.00                    | Eltern- und Firmenbeiträge                              | -1'333'000.00       | -1'142'600.00       | -874'452.57         | -190'400.00                            | 16.66        | Mehrerträge auf Grund Eröffnung Schülerhort Steig sind hier erfasst und für den Anstieg verantwortlich.    |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                       | -32'000.00          |                     | -32'722.50          | -32'000.00                             |              | Bundessubventionen (Anschubfinanzierung) für den neuen Schülerhort Steig wurde hier erfasst.               |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                   | -91'100.00          | -90'700.00          | -89'897.65          | -400.00                                | 0.44         |                                                                                                            |
| <b>5203</b>                | <b>KJB Quartierleitung Stadt, Geissberg, Herblingen</b> | <b>2'009'400.00</b> | <b>1'753'300.00</b> | <b>1'952'150.98</b> | <b>256'100.00</b>                      | <b>14.61</b> |                                                                                                            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 1'975'700.00        | 1'991'900.00        | 1'971'101.65        | -16'200.00                             | -0.81        |                                                                                                            |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr    |                     |                     | -10'746.71          |                                        |              |                                                                                                            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 130'600.00          | 130'200.00          | 121'801.87          | 400.00                                 | 0.31         |                                                                                                            |

| Institutionelle Gliederung |                                             | Budget*    | Budget*    | Rechnung   | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                             | 2027       | 2026       | 2025       | Betrag                                 | %       |                                                                                                        |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                  |            |            | -68'001.80 |                                        |         |                                                                                                        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen               | 202'100.00 | 196'500.00 | 189'029.85 | 5'600.00                               | 2.85    |                                                                                                        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen         | 20'500.00  | 21'100.00  | 20'169.49  | -600.00                                | -2.84   |                                                                                                        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen         | 25'700.00  | 25'600.00  | 24'228.27  | 100.00                                 | 0.39    |                                                                                                        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 23'500.00  | 23'500.00  | 23'179.37  |                                        |         |                                                                                                        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 33'100.00  | 30'600.00  | 18'380.55  | 2'500.00                               | 8.17    |                                                                                                        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                     | 11'300.00  | 19'100.00  | 5'734.70   | -7'800.00                              | -40.84  |                                                                                                        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                | 4'700.00   | 4'900.00   | 3'048.60   | -200.00                                | -4.08   |                                                                                                        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 18'700.00  | 18'800.00  | 15'503.36  | -100.00                                | -0.53   |                                                                                                        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                  | 2'300.00   | 2'300.00   | 1'623.55   |                                        |         |                                                                                                        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                | 1'400.00   | 1'600.00   | 1'092.70   | -200.00                                | -12.50  |                                                                                                        |
| 3104.00                    | Lehrmittel                                  | 9'000.00   | 8'900.00   | 7'759.78   | 100.00                                 | 1.12    |                                                                                                        |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                | 119'300.00 | 115'900.00 | 98'222.82  | 3'400.00                               | 2.93    |                                                                                                        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                       | 13'800.00  | 26'700.00  | 15'311.03  | -12'900.00                             | -48.31  | Weniger Ausgaben, da der Mittagstisch Steingut im Jahr 2026 neu eingerichtet wurde.                    |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                   | 1'500.00   | 2'300.00   | 2'815.20   | -800.00                                | -34.78  |                                                                                                        |
| 3113.00                    | Hardware                                    |            | 5'100.00   | 5'909.70   | -5'100.00                              | -100.00 |                                                                                                        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                         | 29'100.00  | 27'700.00  | 26'627.40  | 1'400.00                               | 5.05    |                                                                                                        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                    | 14'700.00  | 19'600.00  | 16'642.15  | -4'900.00                              | -25.00  |                                                                                                        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                  | 61'800.00  | 50'800.00  | 85'942.60  | 11'000.00                              | 21.65   | Mehrausgaben auf Grund benötigter Benutzerkonten für Mitarbeitende und damit verbundener Infrastruktur |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                    | 1'300.00   | 1'300.00   | 1'021.50   |                                        |         |                                                                                                        |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude               | 28'300.00  | 59'100.00  | 12'103.20  | -30'800.00                             | -52.12  | Weniger Ausgaben auf Grund von im Jahr 2026 durchgeführter Asbestsanierung und Gartenumbaumassnahmen.  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge      | 1'800.00   | 1'800.00   | 1'602.15   |                                        |         |                                                                                                        |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften              | 10'000.00  |            | 10'736.50  | 10'000.00                              |         | Ausgaben Miete Mittagstisch Herblingen                                                                 |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen            |            |            | 138.50     |                                        |         |                                                                                                        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                      | 6'600.00   | 6'500.00   | 2'691.95   | 100.00                                 | 1.54    |                                                                                                        |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen und Lager          | 7'400.00   | 7'400.00   | 4'666.05   |                                        |         |                                                                                                        |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen          |            |            | 1'416.30   |                                        |         |                                                                                                        |

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget*             | Budget*             | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                               | 2027                | 2026                | 2025              | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                               |                     |                     | 2'444.00          |                                        |              |                                                                                                                                |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                         | 44'600.00           | 44'600.00           | 44'620.00         |                                        |              |                                                                                                                                |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                                 | 750'000.00          | 627'000.00          | 337'145.09        | 123'000.00                             | 19.62        | Budgetierung anhand Hochrechnung/Kennzahlen für das Quartier Stadt/Geissberg/Herblingen für Auszahlungen Betreuungsgutscheine. |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                                  | 3'400.00            | 3'800.00            | 371.40            | -400.00                                | -10.53       |                                                                                                                                |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                           |                     | 1'000.00            |                   | -1'000.00                              | -100.00      |                                                                                                                                |
| 4232.00                    | Eltern- und Firmenbeiträge                                    | -1'446'700.00       | -1'598'200.00       | -928'686.74       | 151'500.00                             | -9.48        | Mindererträge auf Grund schlechter Auslastung in der Kinderkrippe Lebensraum im Ringkengässchen                                |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     |                     | -828.55           |                                        |              |                                                                                                                                |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                                  |                     |                     | -100.00           |                                        |              |                                                                                                                                |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                             | -6'600.00           |                     |                   | -6'600.00                              |              |                                                                                                                                |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         | -89'500.00          | -124'100.00         | -112'566.50       | 34'600.00                              | -27.88       | Auf Grund tiefer Auslastung der Kinderkrippe Lebensraum werden weniger Betreuungsgutschriften vom Kanton zurückgefordert.      |
| <b>5204</b>                | <b>KJB Quartierleitung Emmersberg, Alpenblick, Buchthalen</b> | <b>1'450'500.00</b> | <b>1'519'100.00</b> | <b>809'567.74</b> | <b>-68'600.00</b>                      | <b>-4.52</b> |                                                                                                                                |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 1'220'000.00        | 1'137'300.00        | 633'211.70        | 82'700.00                              | 7.27         |                                                                                                                                |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr          |                     |                     | 536.91            |                                        |              |                                                                                                                                |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 80'600.00           | 74'500.00           | 41'454.32         | 6'100.00                               | 8.19         |                                                                                                                                |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                                    |                     |                     | -175.15           |                                        |              |                                                                                                                                |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 121'000.00          | 111'300.00          | 49'633.87         | 9'700.00                               | 8.72         |                                                                                                                                |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 12'100.00           | 12'100.00           | 6'357.03          |                                        |              |                                                                                                                                |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                           | 15'900.00           | 14'700.00           | 8'131.67          | 1'200.00                               | 8.16         |                                                                                                                                |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 14'500.00           | 13'400.00           | 7'530.11          | 1'100.00                               | 8.21         |                                                                                                                                |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 23'100.00           | 25'200.00           | 7'935.00          | -2'100.00                              | -8.33        |                                                                                                                                |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                       | 8'000.00            | 4'800.00            | 2'201.00          | 3'200.00                               | 66.67        |                                                                                                                                |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                  | 3'000.00            | 3'500.00            | 1'166.23          | -500.00                                | -14.29       |                                                                                                                                |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 8'100.00            | 11'600.00           | 5'608.60          | -3'500.00                              | -30.17       |                                                                                                                                |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'800.00            | 2'000.00            | 377.40            | -200.00                                | -10.00       |                                                                                                                                |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 2'300.00            | 1'500.00            | 395.66            | 800.00                                 | 53.33        |                                                                                                                                |

| Institutionelle Gliederung |                                        | Budget*     | Budget*     | Rechnung    | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |          | Kommentare                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                        | 2027        | 2026        | 2025        | Betrag                                 | %        |                                                                                                       |
| 3104.00                    | Lehrmittel                             | 11'000.00   | 12'500.00   | 7'156.02    | -1'500.00                              | -12.00   |                                                                                                       |
| 3105.00                    | Lebensmittel                           | 87'700.00   | 111'300.00  | 41'519.30   | -23'600.00                             | -21.20   | Weniger Ausgaben auf Grund Anpassung Budget Schülerhort und Mittagstisch Zündelgut gem. Rechnung 2025 |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                  | 15'700.00   | 30'400.00   | 16'249.24   | -14'700.00                             | -48.36   | Weniger Ausgaben, da Erstanschaffungen Schülerhort Froberg bereits in 2026 enthalten.                 |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge        | 3'900.00    | 11'200.00   | 628.95      | -7'300.00                              | -65.18   |                                                                                                       |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 3'000.00    | 2'000.00    | 208.00      | 1'000.00                               | 50.00    |                                                                                                       |
| 3113.00                    | Hardware                               |             | 3'900.00    | 5'638.70    | -3'900.00                              | -100.00  |                                                                                                       |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                    | 13'800.00   | 8'000.00    | 7'405.35    | 5'800.00                               | 72.50    |                                                                                                       |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter               | 10'700.00   | 12'300.00   | 5'105.13    | -1'600.00                              | -13.01   |                                                                                                       |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter  | 50'000.00   | 200'000.00  |             | -150'000.00                            | -75.00   | siehe Details Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung                                           |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand             | 47'400.00   | 44'200.00   | 64'044.71   | 3'200.00                               | 7.24     |                                                                                                       |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien               |             | 300.00      | 215.15      | -300.00                                | -100.00  |                                                                                                       |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude          | 18'500.00   | 6'200.00    | 73'047.06   | 12'300.00                              | 198.39   | Anschlusskosten Schülerhort Froberg an den Wärmeverbund Emmersberg                                    |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte        | 2'300.00    |             |             | 2'300.00                               |          |                                                                                                       |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'600.00    | 1'900.00    | 591.60      | 700.00                                 | 36.84    |                                                                                                       |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften         | 66'700.00   | 2'400.00    |             | 64'300.00                              | 2'679.17 | Budgetierung der Mietkosten für die Liegenschaft Bachstrasse 45 zum Aufbau Mittagstisch für Oberstufe |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen       |             |             | 2.70        |                                        |          |                                                                                                       |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                 | 3'100.00    | 2'400.00    | 338.80      | 700.00                                 | 29.17    |                                                                                                       |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen und Lager     | 9'000.00    | 7'000.00    | 3'849.14    | 2'000.00                               | 28.57    |                                                                                                       |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten  | 92'000.00   | 115'100.00  | 67'025.06   | -23'100.00                             | -20.07   |                                                                                                       |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte          | 360'000.00  | 406'800.00  | 130'355.12  | -46'800.00                             | -11.50   | Ausgaben Betreuungsgutscheine gemäss Kennzahlen/Hochrechnung                                          |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge           | 3'400.00    |             |             | 3'400.00                               |          |                                                                                                       |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                    | 30'000.00   | 31'900.00   | 26'334.00   | -1'900.00                              | -5.96    |                                                                                                       |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten      | 18'000.00   | 18'000.00   | 18'000.00   |                                        |          |                                                                                                       |
| 4232.00                    | Eltern- und Firmenbeiträge             | -804'000.00 | -864'600.00 | -387'883.84 | 60'600.00                              | -7.01    |                                                                                                       |

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*           | Budget*           | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027              | 2026              | 2025              | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                                                                            |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                    | -10'000.00        |                   |                   | -10'000.00                             |              | Annahme Budessubventionen (Anschubfinanzierung) für neuen Schülerhort Froberg                                                                                                              |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                | -94'700.00        | -56'000.00        | -34'626.80        | -38'700.00                             | 69.11        | Mehrerträge durch Rückforderungen an den Kanton für den schulergänzenden Bereich                                                                                                           |
| <b>5205</b>                | <b>KJB Kinder- und Jugendheim</b>                    | <b>592'900.00</b> | <b>604'400.00</b> | <b>551'020.92</b> | <b>-11'500.00</b>                      | <b>-1.90</b> |                                                                                                                                                                                            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 751'900.00        | 773'400.00        | 816'652.90        | -21'500.00                             | -2.78        |                                                                                                                                                                                            |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                   |                   | -2'072.19         |                                        |              |                                                                                                                                                                                            |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       | 87'600.00         | 31'200.00         | 66'457.60         | 56'400.00                              | 180.77       | Erfassung des durch die revidierte PAVO obligatorischen Pikettdienstes als Zulagen in Höhe von 14'000 Franken<br>Erfassung der Mehrkosten durch die angepasste Nachtbereitschaftspauschale |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 50'900.00         | 50'200.00         | 54'483.71         | 700.00                                 | 1.39         |                                                                                                                                                                                            |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |                   |                   | -39'005.20        |                                        |              |                                                                                                                                                                                            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 89'700.00         | 99'900.00         | 93'682.60         | -10'200.00                             | -10.21       | Durch die Pensionierung älterer Mitarbeitender fallen geringere Kosten an.                                                                                                                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 8'000.00          | 8'200.00          | 8'899.61          | -200.00                                | -2.44        |                                                                                                                                                                                            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 10'000.00         | 9'900.00          | 10'720.57         | 100.00                                 | 1.01         |                                                                                                                                                                                            |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 9'200.00          | 9'000.00          | 10'347.01         | 200.00                                 | 2.22         |                                                                                                                                                                                            |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 8'300.00          | 6'300.00          | 2'639.00          | 2'000.00                               | 31.75        |                                                                                                                                                                                            |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 1'600.00          | 1'400.00          | 1'467.95          | 200.00                                 | 14.29        |                                                                                                                                                                                            |
| 3100.00                    | Büromaterial                                         | 1'000.00          | 1'000.00          | 940.30            |                                        |              |                                                                                                                                                                                            |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 3'500.00          | 4'100.00          | 5'997.95          | -600.00                                | -14.63       |                                                                                                                                                                                            |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 500.00            |                   | 50.90             | 500.00                                 |              |                                                                                                                                                                                            |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 800.00            | 800.00            | 982.96            |                                        |              |                                                                                                                                                                                            |
| 3104.00                    | Lehrmittel                                           | 1'000.00          | 1'100.00          | 21.50             | -100.00                                | -9.09        |                                                                                                                                                                                            |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                         | 25'600.00         | 25'600.00         | 27'319.80         |                                        |              |                                                                                                                                                                                            |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 4'500.00          | 11'600.00         | 3'059.55          | -7'100.00                              | -61.21       |                                                                                                                                                                                            |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                            | 2'600.00          | 1'500.00          | 48.40             | 1'100.00                               | 73.33        |                                                                                                                                                                                            |
| 3113.00                    | Hardware                                             | 400.00            | 600.00            |                   | -200.00                                | -33.33       |                                                                                                                                                                                            |



| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |             | Kommentare                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %           |                                                                                                                            |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                    | 500.00              | 800.00              |                     | -300.00                                | -37.50      |                                                                                                                            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 4'300.00            | 3'700.00            | 3'873.60            | 600.00                                 | 16.22       |                                                                                                                            |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 5'000.00            |                     |                     | 5'000.00                               |             |                                                                                                                            |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 14'000.00           | 12'500.00           | 7'458.15            | 1'500.00                               | 12.00       |                                                                                                                            |
| 3135.00                    | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut           | 14'400.00           | 14'400.00           | 11'690.25           |                                        |             |                                                                                                                            |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 800.00              | 800.00              | 558.90              |                                        |             |                                                                                                                            |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 1'500.00            |                     |                     | 1'500.00                               |             |                                                                                                                            |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 20'000.00           |                     | 41'856.00           | 20'000.00                              |             | Die Miete für das Pfarrhaus Stockarbergstrasse 11 wird trotz Kaufabsicht der Stadt nochmals für einen Zeitraum budgetiert. |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'400.00            | 1'100.00            | 2'366.25            | 300.00                                 | 27.27       |                                                                                                                            |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen und Lager                     | 18'600.00           | 16'500.00           | 18'430.25           | 2'100.00                               | 12.73       |                                                                                                                            |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     |                     |                     | -3'835.00           |                                        |             |                                                                                                                            |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | 5'800.00            | 5'700.00            | 6'192.00            | 100.00                                 | 1.75        |                                                                                                                            |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                      | 44'000.00           | 44'000.00           | 43'940.00           |                                        |             |                                                                                                                            |
| 4232.00                    | Eltern- und Firmenbeiträge                             | -580'100.00         | -521'300.00         | -596'705.00         | -58'800.00                             | 11.28       | Erträge durch Beiträge gemäss Rechnung 2025 und anhaltender Vollauslastung des Heims                                       |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -14'400.00          | -9'600.00           | -47'499.40          | -4'800.00                              | 50.00       |                                                                                                                            |
| <b>53</b>                  | <b>Museen</b>                                          | <b>6'266'800.00</b> | <b>5'967'700.00</b> | <b>5'319'091.10</b> | <b>299'100.00</b>                      | <b>5.01</b> |                                                                                                                            |
| <b>5300</b>                | <b>Museum zu Allerheiligen</b>                         | <b>6'023'200.00</b> | <b>5'751'900.00</b> | <b>5'238'825.55</b> | <b>271'300.00</b>                      | <b>4.72</b> |                                                                                                                            |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                         | 2'500.00            | 2'500.00            | 1'950.00            |                                        |             |                                                                                                                            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 2'319'000.00        | 2'210'000.00        | 2'177'542.00        | 109'000.00                             | 4.93        |                                                                                                                            |
| 3010.03                    | Löhne Besucherservice/Raumpflege                       | 720'600.00          | 697'700.00          | 681'715.50          | 22'900.00                              | 3.28        |                                                                                                                            |
| 3010.05                    | temporäre Löhne                                        | 129'800.00          | 128'100.00          | 121'521.20          | 1'700.00                               | 1.33        |                                                                                                                            |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | -33'553.85          |                                        |             |                                                                                                                            |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                         | 70'000.00           | 71'000.00           | 69'120.15           | -1'000.00                              | -1.41       |                                                                                                                            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 214'000.00          | 201'800.00          | 194'295.08          | 12'200.00                              | 6.05        |                                                                                                                            |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                     |                     | -57'167.15          |                                        |             |                                                                                                                            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 454'900.00          | 423'400.00          | 378'127.13          | 31'500.00                              | 7.44        |                                                                                                                            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 33'100.00           | 32'800.00           | 29'913.90           | 300.00                                 | 0.91        |                                                                                                                            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 42'100.00           | 39'800.00           | 38'520.65           | 2'300.00                               | 5.78        |                                                                                                                            |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*    | Budget*    | Rechnung   | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |          | Kommentare                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027       | 2026       | 2025       | Betrag                                 | %        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 38'600.00  | 36'300.00  | 35'162.01  | 2'300.00                               | 6.34     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 17'000.00  | 19'000.00  | 7'370.94   | -2'000.00                              | -10.53   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 6'200.00   | 5'300.00   | 6'123.00   | 900.00                                 | 16.98    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                           | 10'000.00  | 11'500.00  | 8'911.53   | -1'500.00                              | -13.04   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 69'000.00  | 57'000.00  | 64'300.06  | 12'000.00                              | 21.05    | Erfahrungswert der letzten Jahre / höhere Ausgaben für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial aufgrund hohem Besucheraufkommen (auch im Museumsshop und im Café).                                                                        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 68'000.00  | 60'000.00  | 61'097.15  | 8'000.00                               | 13.33    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 5'000.00   | 4'500.00   | 5'098.30   | 500.00                                 | 11.11    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                           | 59'000.00  | 50'000.00  | 65'703.99  | 9'000.00                               | 18.00    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 15'000.00  | 10'000.00  | 18'666.22  | 5'000.00                               | 50.00    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 10'000.00  | 96'500.00  | 34'496.33  | -86'500.00                             | -89.64   | 2026 waren mehr Neuanschaffungen nötig als 2027.                                                                                                                                                                                     |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                              | 2'000.00   | 2'000.00   | 1'674.40   |                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3113.00                    | Hardware                                               | 15'000.00  | 17'600.00  | 6'744.89   | -2'600.00                              | -14.77   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                   | 42'500.00  | 500.00     |            | 42'000.00                              | 8'400.00 | 16'000 Franken: Einführung einer digitalen Betriebs-, Wartungs- und Sicherheitsdokumentation (System bereits im Facility Management der Stadt im Einsatz), 26'000 Franken siehe Verpflichtungskredit VER00175 Aufbau Online-Sammlung |
| 3119.00                    | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                      | 10'000.00  | 10'000.00  | 9'356.71   |                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                    | 220'000.00 | 220'000.00 | 218'671.78 |                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 249'000.00 | 139'000.00 | 184'589.38 | 110'000.00                             | 79.14    | Ausbau Vermittlungsangebot (Legislaturziel) Dazu Fondsentnahme 20'000 Franken                                                                                                                                                        |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                  | 245'000.00 | 205'000.00 | 66'622.45  | 40'000.00                              | 19.51    | siehe Details Verpflichtungskredite Erfolgsgrechnung                                                                                                                                                                                 |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 20'000.00  | 20'000.00  | 88'588.85  |                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 275'600.00 | 173'400.00 | 155'630.60 | 102'200.00                             | 58.94    | Gesamtbetriebliche Umstellung von Thin-Clients auf Fat-Clients<br>Höhere Gebühren für neue VPN-Lösung<br>Ersatz und Anpassung der Peripherie (ins besondere Bildschirme)                                                             |

| Institutionelle Gliederung |                                                  | Budget*     | Budget*     | Rechnung    | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                  | 2027        | 2026        | 2025        | Betrag                                 | %       |                                                                                             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                         | 16'000.00   | 15'500.00   | 16'639.13   | 500.00                                 | 3.23    |                                                                                             |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                                   | 3'500.00    |             | 3'115.03    | 3'500.00                               |         |                                                                                             |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 366'000.00  | 412'000.00  | 413'081.51  | -46'000.00                             | -11.17  | siehe Details<br>Verpflichtungskreditkontrolle<br>Erfolgsrechnung                           |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                  | 1'500.00    | 1'500.00    | 2'048.15    |                                        |         |                                                                                             |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge           | 7'500.00    | 7'500.00    | 5'903.65    |                                        |         |                                                                                             |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                  | 1'500.00    | 2'500.00    | 694.31      | -1'000.00                              | -40.00  |                                                                                             |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                   | 8'000.00    | 24'000.00   | 11'318.89   | -16'000.00                             | -66.67  | Aufbau Online-Sammlung ist<br>mehrjährig und ist mit der VER00175<br>in die IR übergegangen |
| 3159.00                    | Unterhalt übrige mobile Anlagen                  | 160'000.00  | 160'000.00  | 159'757.27  |                                        |         |                                                                                             |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                   | 31'500.00   | 31'000.00   | 31'388.00   | 500.00                                 | 1.61    |                                                                                             |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                 | 4'500.00    | 1'500.00    | 1'829.73    | 3'000.00                               | 200.00  |                                                                                             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                           | 8'500.00    | 8'500.00    | 3'379.10    |                                        |         |                                                                                             |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen               |             |             | 39.00       |                                        |         |                                                                                             |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten            | 870'300.00  | 811'500.00  | 764'798.76  | 58'800.00                              | 7.25    |                                                                                             |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien              | 20'100.00   | 62'000.00   | 20'051.98   | -41'900.00                             | -67.58  |                                                                                             |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen  | 37'500.00   |             |             | 37'500.00                              |         |                                                                                             |
| 3419.00                    | Kursverluste Fremdwährungen                      | 200.00      | 100.00      | 212.95      | 100.00                                 | 100.00  |                                                                                             |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                     |             |             | 584.75      |                                        |         |                                                                                             |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                              | 3'300.00    | 2'300.00    | 4'042.00    | 1'000.00                               | 43.48   |                                                                                             |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                | 29'700.00   | 29'700.00   | 15'791.65   |                                        |         |                                                                                             |
| 4233.00                    | Eintritte                                        | -85'000.00  | -80'000.00  | -66'724.55  | -5'000.00                              | 6.25    |                                                                                             |
| 4240.07                    | Einnahmen sonstige Dienstleistungen              | -20'000.00  | -20'000.00  | -20'000.00  |                                        |         |                                                                                             |
| 4240.13                    | besondere Dienstleistung                         | -18'000.00  | -20'100.00  | -17'400.00  | 2'100.00                               | -10.45  |                                                                                             |
| 4240.16                    | Einnahmen Besucherservice                        | -10'000.00  | -10'000.00  | -10'025.00  |                                        |         |                                                                                             |
| 4250.02                    | Lebensmittelverkäufe                             | -120'000.00 | -100'000.00 | -122'185.20 | -20'000.00                             | 20.00   |                                                                                             |
| 4250.03                    | Materialverkäufe                                 | -60'000.00  | -40'000.00  | -63'884.20  | -20'000.00                             | 50.00   |                                                                                             |
| 4250.10                    | Verkäufe ins Ausland                             |             | -1'000.00   |             | 1'000.00                               | -100.00 |                                                                                             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -3'000.00   | -2'000.00   | -4'616.60   | -1'000.00                              | 50.00   |                                                                                             |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                     | -500.00     | -300.00     | -3'107.81   | -200.00                                | 66.67   |                                                                                             |
| 4312.00                    | Aktivierbare Projektierungskosten                | -36'000.00  |             | -29'500.00  | -36'000.00                             |         | siehe Details Verpflichtungskredite<br>Erfolgsrechnung                                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*           | Budget*           | Rechnung         | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027              | 2026              | 2025             | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4419.00                    | Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen          | -100.00           |                   |                  | -100.00                                |              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV            | -1'500.00         | -1'500.00         | -1'425.00        |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           | -270'500.00       | -263'000.00       | -263'000.00      | -7'500.00                              | 2.85         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -26'500.00        | -6'500.00         | -6'500.00        | -20'000.00                             | 307.69       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4637.00                    | Beiträge von privaten Haushalten                       | -1'200.00         | -1'000.00         | -1'243.20        | -200.00                                | 20.00        |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | -32'000.00        | -32'000.00        | -32'550.00       |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4980.10                    | Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds      | -225'000.00       | -185'000.00       | -214'481.95      | -40'000.00                             | 21.62        | Fondsentnahme Museumsfonds für Ausbau Vermittlung und Jubiläum                                                                                                                                                                               |
| <b>5301</b>                | <b>Sonderausstellungen</b>                             | <b>243'600.00</b> | <b>215'800.00</b> | <b>80'265.55</b> | <b>27'800.00</b>                       | <b>12.88</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 12'700.00         | 20'000.00         | 15'501.85        | -7'300.00                              | -36.50       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 800.00            | 1'300.00          | 1'288.60         | -500.00                                | -38.46       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 100.00            | 200.00            | 177.30           | -100.00                                | -50.00       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 200.00            | 200.00            | 253.50           |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 200.00            | 200.00            | 184.50           |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 77'000.00         | 72'000.00         | 55'139.58        | 5'000.00                               | 6.94         | Es sind zwei Sonderausstellungen mit Publikationen und eine Sonderausstellung mit einer Broschüre geplant.                                                                                                                                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 126'000.00        | 125'000.00        | 95'650.83        | 1'000.00                               | 0.80         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        |                   |                   | 1'250.60         |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3113.00                    | Hardware                                               | 13'000.00         | 15'000.00         | 5'161.29         | -2'000.00                              | -13.33       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 483'000.00        | 262'400.00        | 247'578.74       | 220'600.00                             | 84.07        | 2027 sind zwei aufwändige und umfangreiche Sonderausstellungen geplant. Für eine davon wird aufgrund eines Austrittes externe Unterstützung benötigt. Dafür werden mehr Beiträge von Dritten und Eintritte für Sonderausstellungen erwartet. |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               | 8'000.00          | 15'000.00         | 19'033.96        | -7'000.00                              | -46.67       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 2'000.00          | 13'000.00         | 3'077.40         | -11'000.00                             | -84.62       | Keine grössere Auslandsreise geplant                                                                                                                                                                                                         |
| 4233.00                    | Eintritte                                              | -84'000.00        | -52'000.00        | -148'403.40      | -32'000.00                             | 61.54        | Mehreintritte aufgrund mehr Sonderausstellungen                                                                                                                                                                                              |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -4'000.00         | -2'100.00         | -4'000.00        | -1'900.00                              | 90.48        |                                                                                                                                                                                                                                              |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                                                        |
| 4250.00                    | Verkäufe                                               | -1'000.00           | -2'000.00           | -18'279.20          | 1'000.00                               | -50.00       |                                                                                                                                                                        |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                      | -50'000.00          |                     |                     | -50'000.00                             |              | Beitrag für Ausstellung                                                                                                                                                |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  | -20'000.00          | -40'000.00          | -20'000.00          | 20'000.00                              | -50.00       |                                                                                                                                                                        |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                   | -30'000.00          | -9'000.00           | -30'000.00          | -21'000.00                             | 233.33       | Mehr Beiträge Sonderausstellungen                                                                                                                                      |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -138'000.00         | -107'500.00         | -62'000.00          | -30'500.00                             | 28.37        | höhere Beiträge für Sonderausstellungen                                                                                                                                |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | -2'400.00           | -900.00             | -1'350.00           | -1'500.00                              | 166.67       |                                                                                                                                                                        |
| 4980.10                    | Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds      | -150'000.00         | -95'000.00          | -80'000.00          | -55'000.00                             | 57.89        | höhere Entnahme aus Fonds für Ausstellungen                                                                                                                            |
| <b>54</b>                  | <b>Bibliotheken</b>                                    | <b>2'343'400.00</b> | <b>2'410'200.00</b> | <b>2'251'075.78</b> | <b>-66'800.00</b>                      | <b>-2.77</b> |                                                                                                                                                                        |
| <b>5400</b>                | <b>Bibliotheken</b>                                    | <b>2'308'400.00</b> | <b>2'160'000.00</b> | <b>1'976'706.84</b> | <b>148'400.00</b>                      | <b>6.87</b>  | <b>Mit Budget 2027 wird die Finanzstelle 5402 Ludothek in die Finanzstelle 5400 Bibliotheken integriert. Dies führt zu Abweichungen auf Aufwand und Ertragskonten.</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 1'470'600.00        | 1'269'500.00        | 1'272'805.95        | 201'100.00                             | 15.84        | Siehe Kommentar Finanzstelle 5400                                                                                                                                      |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | -9'993.41           |                                        |              |                                                                                                                                                                        |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                         |                     |                     | 3'206.20            |                                        |              |                                                                                                                                                                        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 97'200.00           | 82'100.00           | 83'176.16           | 15'100.00                              | 18.39        |                                                                                                                                                                        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 183'300.00          | 164'800.00          | 155'166.85          | 18'500.00                              | 11.23        |                                                                                                                                                                        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 15'100.00           | 13'400.00           | 12'883.34           | 1'700.00                               | 12.69        |                                                                                                                                                                        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 19'100.00           | 16'100.00           | 16'433.03           | 3'000.00                               | 18.63        |                                                                                                                                                                        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 17'500.00           | 14'800.00           | 14'998.21           | 2'700.00                               | 18.24        |                                                                                                                                                                        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 11'500.00           | 10'000.00           | 7'808.79            | 1'500.00                               | 15.00        |                                                                                                                                                                        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 3'700.00            | 3'000.00            | 5'080.80            | 700.00                                 | 23.33        |                                                                                                                                                                        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                           | 5'000.00            | 4'400.00            | 3'573.21            | 600.00                                 | 13.64        |                                                                                                                                                                        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 22'500.00           | 29'000.00           | 15'981.08           | -6'500.00                              | -22.41       | Minderaufwand infolge Wegfall Einmalaufwand Kammgarn                                                                                                                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 22'100.00           | 23'500.00           | 14'834.20           | -1'400.00                              | -5.96        |                                                                                                                                                                        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 262'000.00          | 242'000.00          | 239'844.39          | 20'000.00                              | 8.26         |                                                                                                                                                                        |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                           | 1'200.00            | 2'000.00            | 1'264.75            | -800.00                                | -40.00       |                                                                                                                                                                        |
| 3109.00                    | Übriger Material- und Warenaufwand                     | 400.00              | 500.00              | 389.95              | -100.00                                | -20.00       |                                                                                                                                                                        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 3'200.00            | 7'200.00            | 13'434.04           | -4'000.00                              | -55.56       |                                                                                                                                                                        |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*          | Budget*          | Rechnung         | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027             | 2026             | 2025             | Betrag                                 | %             |                                                                                    |
| 3113.00                    | Hardware                                               | 2'000.00         | 16'000.00        | 4'477.94         | -14'000.00                             | -87.50        | Wegfall Einmalaufwand Kammgarn aus Budget 2026                                     |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                   |                  | 1'000.00         | 3'419.68         | -1'000.00                              | -100.00       |                                                                                    |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 72'100.00        | 89'100.00        | 58'500.26        | -17'000.00                             | -19.08        |                                                                                    |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 199'500.00       | 149'200.00       | 130'423.77       | 50'300.00                              | 33.71         | höhere IT-Kosten als im Vorjahr                                                    |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               | 3'500.00         | 3'500.00         | 3'347.10         |                                        |               |                                                                                    |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 2'500.00         | 51'000.00        | 1'812.45         | -48'500.00                             | -95.10        | siehe Details Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung                                |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 1'500.00         | 500.00           |                  | 1'000.00                               | 200.00        |                                                                                    |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 1'300.00         | 1'300.00         | 778.75           |                                        |               |                                                                                    |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 62'200.00        | 46'700.00        | 48'342.15        | 15'500.00                              | 33.19         | Mehrskosten infolge Unterhalt Laptops anstatt Thinclients                          |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 3'200.00         | 7'000.00         | 2'214.15         | -3'800.00                              | -54.29        |                                                                                    |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 7'000.00         | 4'500.00         | 9'717.25         | 2'500.00                               | 55.56         |                                                                                    |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                        |                  |                  | 305.80           |                                        |               |                                                                                    |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                |                  |                  | 71.75            |                                        |               |                                                                                    |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 69'200.00        | 69'200.00        | 69'150.00        |                                        |               |                                                                                    |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien                    | 38'200.00        | 67'700.00        |                  | -29'500.00                             | -43.57        |                                                                                    |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen        |                  |                  | 26'825.40        |                                        |               |                                                                                    |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -500.00          | -800.00          | -463.40          | 300.00                                 | -37.50        |                                                                                    |
| 4250.00                    | Verkäufe                                               | -7'000.00        | -5'500.00        | -8'524.45        | -1'500.00                              | 27.27         |                                                                                    |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                           | -9'700.00        | -8'500.00        | -11'142.30       | -1'200.00                              | 14.12         |                                                                                    |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  | -254'900.00      | -204'900.00      | -204'920.00      | -50'000.00                             | 24.40         | Der Kantonsbeitrag wird voraussichtlich um 50'000 Fr. steigen.                     |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden      | -10'100.00       | -9'300.00        | -8'517.00        | -800.00                                | 8.60          |                                                                                    |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -6'000.00        |                  |                  | -6'000.00                              |               |                                                                                    |
| <b>5401</b>                | <b>Literaturfestival Erzählzeit ohne Grenzen</b>       | <b>35'000.00</b> | <b>17'000.00</b> | <b>29'130.44</b> | <b>18'000.00</b>                       | <b>105.88</b> |                                                                                    |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 22'000.00        | 23'000.00        | 18'887.44        | -1'000.00                              | -4.35         |                                                                                    |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 68'000.00        | 52'000.00        | 62'383.50        | 16'000.00                              | 30.77         | Eröffnung (turnusgemäss alle zwei Jahre) in Schaffhausen verursacht höhere Kosten. |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 1'000.00         | 1'000.00         |                  |                                        |               |                                                                                    |

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*    | Budget*           | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |                | Kommentare                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027       | 2026              | 2025              | Betrag                                 | %              |                                                       |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                  |            |                   | 6'359.50          |                                        |                |                                                       |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                | -18'000.00 | -21'000.00        | -18'000.00        | 3'000.00                               | -14.29         |                                                       |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden    | -28'000.00 | -30'000.00        | -30'500.00        | 2'000.00                               | -6.67          |                                                       |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                 | -10'000.00 | -8'000.00         | -10'000.00        | -2'000.00                              | 25.00          |                                                       |
| <b>5402</b>                | <b>Ludothek</b>                                      |            | <b>233'200.00</b> | <b>245'238.50</b> | <b>-233'200.00</b>                     | <b>-100.00</b> | <b>siehe Finanzstellenkommentar 5400 Bibliotheken</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         |            | 167'300.00        | 162'788.55        | -167'300.00                            | -100.00        |                                                       |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |            |                   | 6'335.69          |                                        |                |                                                       |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      |            | 10'900.00         | 11'155.31         | -10'900.00                             | -100.00        |                                                       |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        |            | 19'800.00         | 20'351.42         | -19'800.00                             | -100.00        |                                                       |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  |            | 1'800.00          | 1'808.19          | -1'800.00                              | -100.00        |                                                       |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  |            | 2'200.00          | 2'191.77          | -2'200.00                              | -100.00        |                                                       |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          |            | 2'000.00          | 2'025.60          | -2'000.00                              | -100.00        |                                                       |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 |            | 3'000.00          | 2'170.00          | -3'000.00                              | -100.00        |                                                       |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              |            | 700.00            |                   | -700.00                                | -100.00        |                                                       |
| 3100.00                    | Büromaterial                                         |            | 900.00            | 652.35            | -900.00                                | -100.00        |                                                       |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        |            | 2'700.00          | 3'395.82          | -2'700.00                              | -100.00        |                                                       |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           |            | 1'500.00          | 457.81            | -1'500.00                              | -100.00        |                                                       |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         |            | 12'000.00         | 19'855.31         | -12'000.00                             | -100.00        |                                                       |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                         |            | 200.00            | 195.35            | -200.00                                | -100.00        |                                                       |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                |            | 200.00            | 529.50            | -200.00                                | -100.00        |                                                       |
| 3113.00                    | Hardware                                             |            | 1'500.00          | 868.35            | -1'500.00                              | -100.00        |                                                       |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             |            | 5'300.00          | 12'721.27         | -5'300.00                              | -100.00        |                                                       |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           |            | 5'400.00          | 5'438.55          | -5'400.00                              | -100.00        |                                                       |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                        |            | 200.00            | 170.90            | -200.00                                | -100.00        |                                                       |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                      |            | 500.00            |                   | -500.00                                | -100.00        |                                                       |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     |            | 200.00            | 60.00             | -200.00                                | -100.00        |                                                       |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               |            | 500.00            | 159.20            | -500.00                                | -100.00        |                                                       |
| 4250.00                    | Verkäufe                                             |            | -200.00           | -1'001.37         | 200.00                                 | -100.00        |                                                       |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                         |            | -1'000.00         | -2'973.23         | 1'000.00                               | -100.00        |                                                       |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                |            | -4'400.00         |                   | 4'400.00                               | -100.00        |                                                       |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                                                               |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                     |                     | -4'117.84           |                                        |              |                                                                                                                                                                               |
| <b>55</b>                  | <b>Kultur</b>                                          | <b>5'195'200.00</b> | <b>4'850'600.00</b> | <b>4'657'559.24</b> | <b>344'600.00</b>                      | <b>7.10</b>  |                                                                                                                                                                               |
| <b>5500</b>                | <b>Kultur</b>                                          | <b>790'400.00</b>   | <b>813'400.00</b>   | <b>885'931.86</b>   | <b>-23'000.00</b>                      | <b>-2.83</b> |                                                                                                                                                                               |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                         | 8'500.00            | 4'500.00            | 4'125.00            | 4'000.00                               | 88.89        | Die Sitzungsgelder enthalten ab 2026 auch die Sitzungsgelder der Jurymitglieder Projektbeiträge.                                                                              |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 485'000.00          | 469'500.00          | 494'927.05          | 15'500.00                              | 3.30         |                                                                                                                                                                               |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | 9'173.93            |                                        |              |                                                                                                                                                                               |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                         |                     |                     | 7'186.00            |                                        |              |                                                                                                                                                                               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 32'100.00           | 30'600.00           | 32'294.66           | 1'500.00                               | 4.90         |                                                                                                                                                                               |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                     |                     | -13'384.70          |                                        |              |                                                                                                                                                                               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 60'000.00           | 54'900.00           | 58'370.07           | 5'100.00                               | 9.29         |                                                                                                                                                                               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 4'900.00            | 5'000.00            | 4'989.35            | -100.00                                | -2.00        |                                                                                                                                                                               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 6'300.00            | 6'000.00            | 6'554.82            | 300.00                                 | 5.00         |                                                                                                                                                                               |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 5'800.00            | 5'500.00            | 5'047.57            | 300.00                                 | 5.45         |                                                                                                                                                                               |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 2'500.00            | 2'500.00            |                     |                                        |              |                                                                                                                                                                               |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 1'100.00            | 1'100.00            | 1'000.00            |                                        |              |                                                                                                                                                                               |
| 3100.00                    | Büromaterial                                           | 300.00              | 700.00              | 296.57              | -400.00                                | -57.14       |                                                                                                                                                                               |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 600.00              | 700.00              | 543.50              | -100.00                                | -14.29       |                                                                                                                                                                               |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 52'000.00           | 67'000.00           | 42'097.85           | -15'000.00                             | -22.39       | Marketing und Werbung für Gesamtauführung Bach Orgelwerk 2027-2028 im Hinblick auf das Bachfest 2028. Gleichzeitig Verzicht auf Flyerdruck Museumsnacht und weniger Inserate. |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 200.00              | 200.00              | 120.00              |                                        |              |                                                                                                                                                                               |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 1'000.00            | 2'000.00            | 1'723.70            | -1'000.00                              | -50.00       |                                                                                                                                                                               |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                    | 2'000.00            | 2'300.00            | 1'648.10            | -300.00                                | -13.04       |                                                                                                                                                                               |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 128'500.00          | 140'000.00          | 218'012.76          | -11'500.00                             | -8.21        |                                                                                                                                                                               |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 41'700.00           | 38'000.00           | 37'928.25           | 3'700.00                               | 9.74         |                                                                                                                                                                               |
| 3149.00                    | Unterhalt übrige Sachanlagen                           | 2'000.00            | 2'000.00            | 1'868.00            |                                        |              |                                                                                                                                                                               |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'500.00            | 1'000.00            | 1'665.00            | 500.00                                 | 50.00        |                                                                                                                                                                               |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 77'200.00           | 77'200.00           | 77'199.58           |                                        |              |                                                                                                                                                                               |



| Institutionelle Gliederung |                                                                        | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                        | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3660.01                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen | 5'700.00            | 5'700.00            | 5'700.00            |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                                           | -13'500.00          | -8'000.00           | -10'051.65          | -5'500.00                              | 68.75        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                  | -10'000.00          | -5'000.00           | -15'000.00          | -5'000.00                              | 100.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                 | -105'000.00         | -90'000.00          | -88'103.55          | -15'000.00                             | 16.67        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5501</b>                | <b>Kulturförderung</b>                                                 | <b>2'233'000.00</b> | <b>2'034'000.00</b> | <b>1'921'590.45</b> | <b>199'000.00</b>                      | <b>9.78</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                                     | 20'000.00           | 20'000.00           | 20'000.00           |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 2'068'000.00        | 1'869'000.00        | 1'768'150.00        | 199'000.00                             | 10.65        | <p>Folgende Leistungsvereinbarungen wurden angepasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verein Schaffhausen Klassik, Erhöhung um 30'000 Fr.</li> <li>- Kultur im Kammgarn, Erhöhung 2027 um 40'000 Fr., 2028 und 2029 je nach Transformations- und Professionalisierungsprozess um 20'000 Fr.</li> <li>- Verein Kulturlabor, Erhöhung 2027 um 14'000, 2028 um 40'000 Fr.</li> </ul> <p>Neue Leistungsvereinbarungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verein Rheinlicht, 50'000 Fr.</li> <li>- Defizitgarantie SH Kulturtag 2027 in Höhe von 30'000 Fr.</li> <li>- Verein Kollektiv Gaswerkareal, 40'000 Fr.</li> </ul> <p>Die Leistungsvereinbarung von Stadt und Kanton mit den Vereinen Haberhaus Bühne, Kumpane Tanztheater, TapTab, IG Kammgarn, Schauwerk und Bachtturnhalle werden ohne Veränderung der Beiträge verlängert.</p> <p>Detail zu den angepassten und neuen Leistungsvereinbarungen sind Budgetbotschaft erklärt.</p> |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                                          | 145'000.00          | 145'000.00          | 133'440.45          |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5502</b>                | <b>Internationale Bachfeste</b>                                        | <b>120'500.00</b>   | <b>104'500.00</b>   | <b>101'785.68</b>   | <b>16'000.00</b>                       | <b>15.31</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*          | Budget*          | Rechnung         | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027             | 2026             | 2025             | Betrag                                 | %             |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        |                  | 2'000.00         |                  | -2'000.00                              | -100.00       |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 88'000.00        | 182'000.00       | 87'999.36        | -94'000.00                             | -51.65        | Das Internationale Bachfest findet alle zwei Jahre statt, daher weniger Aufwendungen im Zwischenjahr. Als Referenzjahr kann 2025 herangezogen werden.                                                                        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 31'000.00        | 527'000.00       | 11'654.94        | -496'000.00                            | -94.12        | Die letzte Erneuerung der Bachfest-Webseite erfolgte 2018, die aktuelle Lösung ist nicht mehr zeitgemäss. Geplant ist eine Optimierung des Nutzererlebnisses, insb. für die mobile Nutzung, sowie ein barrierefreier Zugang. |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                                    |                  |                  | 1'597.03         |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'500.00         | 1'500.00         | 534.35           |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4233.00                    | Eintritte                                              |                  | -200'000.00      |                  | 200'000.00                             | -100.00       | Da das Internationale Bachfest alle zwei Jahre stattfindet, werden im Zwischenjahr 2027 keine Erträge generiert                                                                                                              |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                           |                  | -10'000.00       |                  | 10'000.00                              | -100.00       |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  |                  | -77'000.00       |                  | 77'000.00                              | -100.00       | siehe Kommentar zu Konto 4233.00                                                                                                                                                                                             |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                   |                  | -45'000.00       |                  | 45'000.00                              | -100.00       | siehe Kommentar zu Konto 4233.00                                                                                                                                                                                             |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                  | -276'000.00      |                  | 276'000.00                             | -100.00       | siehe Kommentar zu Konto 4233.00                                                                                                                                                                                             |
| <b>5503</b>                | <b>Konzert-Veranstaltungen Kirche St. Johann</b>       | <b>25'900.00</b> | <b>46'400.00</b> | <b>52'840.37</b> | <b>-20'500.00</b>                      | <b>-44.18</b> |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 53'300.00        | 74'600.00        | 62'455.65        | -21'300.00                             | -28.55        | Die budgetierte Lohnsumme fällt tiefer aus, da sämtliche Bühnenhelfer (im Stundenlohn angestellt) nicht in die Budgetierung einfließen.                                                                                      |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                  |                  | 4'519.10         |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 3'500.00         | 4'700.00         | 4'016.43         | -1'200.00                              | -25.53        |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 8'200.00         | 6'200.00         | 10'799.69        | 2'000.00                               | 32.26         |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 600.00           | 800.00           | 624.68           | -200.00                                | -25.00        |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 700.00           | 900.00           | 785.63           | -200.00                                | -22.22        |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 600.00           | 900.00           | 768.91           | -300.00                                | -33.33        |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 1'000.00         | 1'300.00         |                  | -300.00                                | -23.08        |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 3'500.00         | 5'000.00         | 2'884.44         | -1'500.00                              | -30.00        |                                                                                                                                                                                                                              |

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |             | Kommentare                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %           |                                                                                                                                                                                           |
| 3149.00                    | Unterhalt übrige Sachanlagen                         | 4'500.00            | 7'000.00            | 6'385.84            | -2'500.00                              | -35.71      |                                                                                                                                                                                           |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                   |                     |                     | 6'600.00            |                                        |             |                                                                                                                                                                                           |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV          | -50'000.00          | -55'000.00          | -47'000.00          | 5'000.00                               | -9.09       |                                                                                                                                                                                           |
| <b>5510</b>                | <b>Stadttheater</b>                                  | <b>2'025'400.00</b> | <b>1'852'300.00</b> | <b>1'695'410.88</b> | <b>173'100.00</b>                      | <b>9.35</b> |                                                                                                                                                                                           |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 984'500.00          | 951'900.00          | 864'099.50          | 32'600.00                              | 3.42        |                                                                                                                                                                                           |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                     |                     | 1'114.25            |                                        |             |                                                                                                                                                                                           |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       |                     |                     | 54'851.10           |                                        |             |                                                                                                                                                                                           |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 65'100.00           | 61'800.00           | 59'293.19           | 3'300.00                               | 5.34        |                                                                                                                                                                                           |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 134'400.00          | 126'000.00          | 104'695.70          | 8'400.00                               | 6.67        |                                                                                                                                                                                           |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 9'400.00            | 10'000.00           | 8'486.93            | -600.00                                | -6.00       |                                                                                                                                                                                           |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 12'800.00           | 12'200.00           | 11'670.14           | 600.00                                 | 4.92        |                                                                                                                                                                                           |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 11'700.00           | 11'200.00           | 11'825.27           | 500.00                                 | 4.46        |                                                                                                                                                                                           |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 9'300.00            | 4'800.00            | 3'730.00            | 4'500.00                               | 93.75       | Zur Umsetzung des neuen Sicherheitskonzepts wird der Besucherservice neu mit Funkgeräten ausgestattet. Hierfür ist nach Inbetriebnahme eine Schulung für alle Mitarbeitenden vorgesehen.  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 6'500.00            | 6'100.00            | 4'326.55            | 400.00                                 | 6.56        |                                                                                                                                                                                           |
| 3100.00                    | Büromaterial                                         | 4'500.00            | 5'000.00            | 4'859.83            | -500.00                                | -10.00      |                                                                                                                                                                                           |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 11'300.00           | 11'200.00           | 15'162.56           | 100.00                                 | 0.89        |                                                                                                                                                                                           |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 240'000.00          | 240'000.00          | 241'767.30          |                                        |             |                                                                                                                                                                                           |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 500.00              | 500.00              | 658.69              |                                        |             |                                                                                                                                                                                           |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                         | 100'000.00          |                     | 51'538.84           | 100'000.00                             |             | Infolge der Übernahme des Pausenservice wird das Konto "Lebensmittel" (Getränke und Snacks) neu budgetiert. Die aus dem Verkauf erzielten Erträge sind im Konto 5510.4309.00 ausgewiesen. |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                | 2'000.00            | 5'000.00            | 6'333.78            | -3'000.00                              | -60.00      |                                                                                                                                                                                           |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                      | 1'000.00            | 2'000.00            | 893.70              | -1'000.00                              | -50.00      |                                                                                                                                                                                           |
| 3113.00                    | Hardware                                             |                     |                     | 78.15               |                                        |             |                                                                                                                                                                                           |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                  | 83'500.00           | 83'500.00           | 84'376.60           |                                        |             |                                                                                                                                                                                           |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 1'409'000.00        | 1'479'500.00        | 1'487'857.53        | -70'500.00                             | -4.77       | Verzicht auf Ticketintegration im Tarifverbund Ostschweiz                                                                                                                                 |

| Institutionelle Gliederung |                                        | Budget*    | Budget*    | Rechnung   | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                        | 2027       | 2026       | 2025       | Betrag                                 | %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter  | 150'000.00 |            |            | 150'000.00                             |        | siehe Details<br>Verpflichtungskreditkontrolle<br>Erfolgsrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand             | 81'400.00  | 50'400.00  | 42'301.75  | 31'000.00                              | 61.51  | ab 2026 werden Gebühren für Ticketing nicht mehr unter 3130.00 budgetiert sondern unter 3133.00. Die Einführung des neuen Ticketingsystems mit Vivenu im Sommer 2026 führt zu einer jährlichen Gebühr von ca. 30'000 Franken.<br><br>Die Systemumstellung führt zu zahlreichen administrativen Vereinfachungen und sorgt für effizienteres und kundenfreundlicheres Ticketing. Branchenübliche best practice wie "view from your seat" oder Wallet-Kompatibilität sind Beispiele.<br><br>Zusätzlich wird auch eine umfassende CRM-Integration ermöglicht, welches hilft, das Kaufverhalten der Kunden zu analysieren und personalisierte Angebote zu erstellen, um langfristige Kundenbindung zu fördern. |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien               | 12'500.00  | 12'500.00  | 12'376.25  |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                    | 4'000.00   | 4'500.00   | 3'957.87   | -500.00                                | -11.11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude          | 140'700.00 | 202'600.00 | 106'935.37 | -61'900.00                             | -30.55 | Es werden weniger Ersatzanschaffungen und Wartungsarbeiten als im 2026 erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte        |            |            | 248.65     |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'000.00   | 3'000.00   | 1'257.84   | -1'000.00                              | -33.33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)        |            |            | 229.45     |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen         | 4'700.00   | 4'700.00   | 1'310.15   |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                 | 4'000.00   | 4'000.00   | 1'962.40   |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen     |            |            | -775.00    |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste        |            |            | 47.50      |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten  | 300'600.00 | 250'900.00 | 235'374.40 | 49'700.00                              | 19.81  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*             | Budget*             | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027                | 2026                | 2025              | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                                                                                                            |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | 10'000.00           | 10'000.00           | 10'000.00         |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 4233.00                    | Eintritte                                              |                     | -1'000'000.00       | -1'108'581.82     | 1'000'000.00                           | -100.00      | Neu werden die Erträge unter Konto 5510.4240.00 erfasst. Es wird mit Mehrerträgen gerechnet dank den steigenden Besucherzahlen.                                                                                            |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -1'100'000.00       |                     |                   | -1'100'000.00                          |              | siehe Kommentar zu Konto 5233.00                                                                                                                                                                                           |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                           | -140'000.00         | -120'000.00         | -111'701.09       | -20'000.00                             | 16.67        | Siehe Kommentar zu Konto 3105.00                                                                                                                                                                                           |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV            | -125'000.00         | -131'000.00         | -123'792.95       | 6'000.00                               | -4.58        | Durch den Wegfall einer zweitägigen Tagung voraussichtlich geringere Vermietungseinnahmen.                                                                                                                                 |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  | -270'000.00         | -240'000.00         | -240'000.00       | -30'000.00                             | 12.50        | Erhöhung des Kantonsbeitrags im rahmen der neuen Leistungsvereinbarung 2027-2030 um 30'000 Franken (unter Vorbehalt des Beschlusses des Kantons)                                                                           |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                   | -35'000.00          | -40'000.00          | -36'500.00        | 5'000.00                               | -12.50       |                                                                                                                                                                                                                            |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -100'000.00         | -170'000.00         | -110'500.00       | 70'000.00                              | -41.18       | Die Jakob und Emma Windler-Stiftung unterstützt das Stadttheater in den Jahren 2026-2029 für ein Sonderprojekt der Theaterpädagogik. Der jährliche Beitrag fällt gegenüber dem letzten unterstützten Projekt geringer aus. |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                    |                     |                     | -6'359.50         |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>56</b>                  | <b>Stadtarchiv</b>                                     | <b>1'510'700.00</b> | <b>1'266'000.00</b> | <b>945'007.85</b> | <b>244'700.00</b>                      | <b>19.33</b> |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5600</b>                | <b>Stadtarchiv</b>                                     | <b>1'510'700.00</b> | <b>1'266'000.00</b> | <b>945'007.85</b> | <b>244'700.00</b>                      | <b>19.33</b> |                                                                                                                                                                                                                            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 757'600.00          | 720'000.00          | 536'099.15        | 37'600.00                              | 5.22         |                                                                                                                                                                                                                            |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | 8'584.17          |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 50'100.00           | 46'900.00           | 35'805.16         | 3'200.00                               | 6.82         |                                                                                                                                                                                                                            |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                     |                     | -1'970.50         |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 90'800.00           | 95'000.00           | 69'218.23         | -4'200.00                              | -4.42        |                                                                                                                                                                                                                            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 7'900.00            | 7'600.00            | 5'801.82          | 300.00                                 | 3.95         |                                                                                                                                                                                                                            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 9'900.00            | 9'200.00            | 7'035.47          | 700.00                                 | 7.61         |                                                                                                                                                                                                                            |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 9'000.00            | 8'400.00            | 6'420.80          | 600.00                                 | 7.14         |                                                                                                                                                                                                                            |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 7'200.00            | 6'600.00            | 4'542.20          | 600.00                                 | 9.09         |                                                                                                                                                                                                                            |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 800.00              | 600.00              | 600.00            | 200.00                                 | 33.33        |                                                                                                                                                                                                                            |

| Institutionelle Gliederung |                                                  | Budget*    | Budget*    | Rechnung   | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |           | Kommentare                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                  | 2027       | 2026       | 2025       | Betrag                                 | %         |                                                                                                                                                                                                           |
| 3100.00                    | Büromaterial                                     | 30'000.00  | 19'500.00  | 33'004.75  | 10'500.00                              | 53.85     | Mehraufwand gegenüber Budget 2026, um ausreichend Material für Bearbeitungsrückstände (u.a. wg. erhöhten Aktenablieferungen beim Umzug von Abteilungen ins Stadthaus) und Aktenneueingänge 2027 zu haben. |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 1'000.00   | 800.00     | 545.90     | 200.00                                 | 25.00     |                                                                                                                                                                                                           |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                       | 8'000.00   | 11'000.00  | 8'009.66   | -3'000.00                              | -27.27    |                                                                                                                                                                                                           |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                     | 500.00     | 500.00     | 477.71     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                           |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                            |            | 21'500.00  | 4'233.75   | -21'500.00                             | -100.00   | Kein Aufwand budgetiert, da kein weiteres Mobiliar für das Aussenmagazin (Bezug 2026) benötigt wird.                                                                                                      |
| 3113.00                    | Hardware                                         | 15'000.00  | 32'000.00  | 743.00     | -17'000.00                             | -53.13    | Für 2027 wird weniger budgetiert, da 2026 ein Archivscanner budgetiert war.                                                                                                                               |
| 3119.00                    | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                | 500.00     |            |            | 500.00                                 |           |                                                                                                                                                                                                           |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                         | 27'100.00  | 36'000.00  | 16'722.00  | -8'900.00                              | -24.72    |                                                                                                                                                                                                           |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                       | 371'700.00 | 240'400.00 | 126'370.43 | 131'300.00                             | 54.62     | Mehraufwand infolge Kontoverschiebung für städtische Geschäftsverwaltung (bisher Konto 3010.xx) sowie Mehraufwand für die digitale Archivierung, die 2027 beginnt.                                        |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 8'000.00   | 4'000.00   | 3'192.20   | 4'000.00                               | 100.00    |                                                                                                                                                                                                           |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                   | 86'600.00  | 800.00     | 27'828.99  | 85'800.00                              | 10'725.00 | Mehraufwand infolge Kontoverschiebung für städtischen digitalen Geschäftsverwaltung (bisher Konto 3010.xx)                                                                                                |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                 |            |            | 733.90     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                           | 800.00     | 1'200.00   | 523.20     | -400.00                                | -33.33    |                                                                                                                                                                                                           |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten            | 9'000.00   | 4'500.00   | 4'500.00   | 4'500.00                               | 100.00    |                                                                                                                                                                                                           |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen  |            |            | 41'470.66  |                                        |           |                                                                                                                                                                                                           |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                | 19'700.00  |            | 5'449.80   | 19'700.00                              |           | Miete für Räume des Stadtarchivs im Grossen Haus                                                                                                                                                          |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -500.00    | -500.00    | -921.00    |                                        |           |                                                                                                                                                                                                           |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                     |            |            | -13.60     |                                        |           |                                                                                                                                                                                                           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                           | Budget*    | Budget*       | Rechnung   | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |                | Kommentare                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                           | 2027       | 2026          | 2025       | Betrag                                 | %              |                                                                          |
| <b>59</b>                  | <b>Fonds Bildung</b>                                                                      |            | <b>100.00</b> |            | <b>-100.00</b>                         | <b>-100.00</b> |                                                                          |
| <b>5998.002</b>            | <b>Museumsfonds</b>                                                                       |            |               |            |                                        |                |                                                                          |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                                        | 100.00     | 100.00        | 50.00      |                                        |                |                                                                          |
| 3980.10                    | Übertragungen Erfolgsrechnung 5300 und 5301                                               | 30'000.00  | 75'000.00     | 35'000.00  | -45'000.00                             | -60.00         | weniger Entnahme zugunsten Erfolgsrechnung für Ausstellungen wie Vorjahr |
| 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 | -10'000.00    | -10'000.00 |                                        |                |                                                                          |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                         | -100.00    | -1'000.00     | -78.85     | 900.00                                 | -90.00         |                                                                          |
| 9011.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss                        | -12'500.00 | -56'600.00    | -17'471.15 | 44'100.00                              | -77.92         | siehe Kommentar Konto 3980.10                                            |
| <b>5998.003</b>            | <b>Fonds für Walther-Bringolf-Preis zugunsten Musikstudenten</b>                          |            | <b>100.00</b> |            | <b>-100.00</b>                         | <b>-100.00</b> |                                                                          |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                                                  |            |               | 2'055.50   |                                        |                |                                                                          |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                                                             | 10'600.00  |               | 10'600.00  | 10'600.00                              |                | Verleihung alle zwei Jahre, im 2027 ist wieder eine Verleihung geplant.  |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                                        | 100.00     | 100.00        | 50.00      |                                        |                |                                                                          |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                         |            | -300.00       | -17.90     | 300.00                                 | -100.00        |                                                                          |
| 9010.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss                        |            | 300.00        |            | -300.00                                | -100.00        |                                                                          |
| 9011.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss                        | -10'700.00 |               | -12'687.60 | -10'700.00                             |                | siehe Kommentar Konto 3637.00                                            |
| <b>5998.004</b>            | <b>Fonds für das Museum</b>                                                               |            |               |            |                                        |                |                                                                          |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                                        | 100.00     | 100.00        | 50.00      |                                        |                |                                                                          |
| 3980.10                    | Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                          | 65'000.00  |               | 25'900.00  | 65'000.00                              |                | Entnahmen zugunste Finanzstelle 5300 Museum für Ausstellungskosten       |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                         | -200.00    | -2'000.00     | -208.55    | 1'800.00                               | -90.00         |                                                                          |
| 9020.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss |            | 1'900.00      |            | -1'900.00                              | -100.00        |                                                                          |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss | -64'900.00 |               | -25'741.45 | -64'900.00                             |                | siehe Kommentar Konto 3980.10                                            |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                           | Budget*              | Budget*              | Rechnung             | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                           | 2027                 | 2026                 | 2025                 | Betrag                                 | %            |                                                                                       |
| <b>5998.005</b>            | <b>Fonds Sammlung Bernhard Neher</b>                                                      |                      |                      |                      |                                        |              |                                                                                       |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                                        | 100.00               | 100.00               | 50.00                |                                        |              |                                                                                       |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                         | -100.00              | -400.00              | -41.90               | 300.00                                 | -75.00       |                                                                                       |
| 9020.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss |                      | 300.00               |                      | -300.00                                | -100.00      |                                                                                       |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss |                      |                      | -8.10                |                                        |              |                                                                                       |
| <b>5998.006</b>            | <b>Fonds Sturzenegger Stiftung</b>                                                        |                      |                      |                      |                                        |              |                                                                                       |
| 3980.10                    | Übertragungen in Erfolgsrechnung 5300+5301                                                | 280'000.00           | 205'000.00           | 233'581.95           | 75'000.00                              | 36.59        | höhere Entnahme zugunsten Erfolgsrechnung für finanzierte Projekte durch die Stiftung |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                                    | -280'000.00          | -205'000.00          | -233'581.95          | -75'000.00                             | 36.59        | siehe Kommentar Konto 3980.10                                                         |
| <b>5998.007</b>            | <b>Fonds für Kinder</b>                                                                   |                      |                      |                      |                                        |              |                                                                                       |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                      |                      | 15'000.00            | 25'000.00            | -15'000.00                             | -100.00      | Es wird mit keinen Beiträgen im aktuellen Budgetjahr gerechnet.                       |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                                                             |                      | 10'000.00            | 6'130.00             | -10'000.00                             | -100.00      |                                                                                       |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                                        |                      | 100.00               | 50.00                | -100.00                                | -100.00      |                                                                                       |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                         |                      | -800.00              | -77.95               | 800.00                                 | -100.00      |                                                                                       |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss |                      | -24'300.00           | -31'102.05           | 24'300.00                              | -100.00      | siehe Kommentar 3636.00                                                               |
| <b>5998.008</b>            | <b>Fonds für Kindergartenquartier Hemmental</b>                                           |                      |                      |                      |                                        |              |                                                                                       |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                                        |                      |                      | 50.00                |                                        |              |                                                                                       |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                         |                      | -500.00              | -47.00               | 500.00                                 | -100.00      |                                                                                       |
| 9020.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss |                      | 500.00               |                      | -500.00                                | -100.00      |                                                                                       |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss |                      |                      | -3.00                |                                        |              |                                                                                       |
| <b>6</b>                   | <b>Baureferat</b>                                                                         | <b>37'310'300.00</b> | <b>35'210'100.00</b> | <b>28'721'288.26</b> | <b>2'100'200.00</b>                    | <b>5.96</b>  |                                                                                       |
| <b>60</b>                  | <b>Stabstellen</b>                                                                        | <b>2'182'900.00</b>  | <b>1'940'100.00</b>  | <b>2'179'021.35</b>  | <b>242'800.00</b>                      | <b>12.51</b> |                                                                                       |



| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                                                          |
| <b>6000</b>                | <b>Stab Baureferat</b>                               | <b>633'400.00</b>   | <b>520'400.00</b>   | <b>491'996.06</b>   | <b>113'000.00</b>                      | <b>21.71</b> |                                                                                                                          |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 454'000.00          | 357'600.00          | 351'422.00          | 96'400.00                              | 26.96        | +0.8 FTE Koordination Bauprojekte                                                                                        |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                     |                     | 13'012.97           |                                        |              |                                                                                                                          |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 30'000.00           | 23'300.00           | 23'638.85           | 6'700.00                               | 28.76        |                                                                                                                          |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |                     |                     | -9'200.00           |                                        |              |                                                                                                                          |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 72'200.00           | 55'700.00           | 57'723.56           | 16'500.00                              | 29.62        | Die Sozialleistung ist abhängig vom Alter der Mitarbeitenden.                                                            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 3'100.00            | 2'600.00            | 2'412.02            | 500.00                                 | 19.23        |                                                                                                                          |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 5'900.00            | 4'500.00            | 4'732.40            | 1'400.00                               | 31.11        |                                                                                                                          |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 5'400.00            | 4'300.00            | 4'315.81            | 1'100.00                               | 25.58        |                                                                                                                          |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 5'000.00            | 5'000.00            |                     |                                        |              |                                                                                                                          |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 300.00              | 300.00              | 688.35              |                                        |              |                                                                                                                          |
| 3100.00                    | Büromaterial                                         | 500.00              | 500.00              | 138.20              |                                        |              |                                                                                                                          |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 800.00              | 800.00              | 269.50              |                                        |              |                                                                                                                          |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 200.00              | 4'200.00            | 793.60              | -4'000.00                              | -95.24       | Kosten für die Mitgliedschaft der Städtekonferenz wird auf einem anderen Konto verrechnet.                               |
| 3130.10                    | Telefonkosten                                        | 1'400.00            | 1'400.00            | 274.00              |                                        |              |                                                                                                                          |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 27'800.00           | 33'500.00           | 24'527.70           | -5'700.00                              | -17.01       | höhere Grundkosten für IT                                                                                                |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                      |                     |                     | 37.50               |                                        |              |                                                                                                                          |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     |                     |                     | 936.00              |                                        |              |                                                                                                                          |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 300.00              | 300.00              |                     |                                        |              |                                                                                                                          |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 26'000.00           | 26'000.00           | 16'117.60           |                                        |              |                                                                                                                          |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                  |                     |                     | 156.00              |                                        |              |                                                                                                                          |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                    | 500.00              | 400.00              |                     | 100.00                                 | 25.00        | Erfahrungswert der letzten fünf Jahre                                                                                    |
| <b>6010</b>                | <b>Klima und Umwelt</b>                              | <b>1'549'500.00</b> | <b>1'419'700.00</b> | <b>1'687'025.29</b> | <b>129'800.00</b>                      | <b>9.14</b>  |                                                                                                                          |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 465'200.00          | 518'100.00          | 440'986.65          | -52'900.00                             | -10.21       | Veränderungen durch Mutationen, Verschiebung 0.9 FTE Projektleiter zu Finanzstelle 6300 "Stabstelle Verkehr und Tiefbau" |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                     |                     | 10'230.74           |                                        |              |                                                                                                                          |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 30'700.00           | 33'700.00           | 29'797.82           | -3'000.00                              | -8.90        |                                                                                                                          |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 75'600.00           | 81'700.00           | 65'202.23           | -6'100.00                              | -7.47        |                                                                                                                          |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                       | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                                    |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 3'200.00            | 3'200.00            | 3'279.15            |                                        |              |                                                                                                    |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                   | 6'100.00            | 5'900.00            | 5'865.25            | 200.00                                 | 3.39         |                                                                                                    |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 5'500.00            | 5'300.00            | 5'342.69            | 200.00                                 | 3.77         |                                                                                                    |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 1'700.00            | 2'000.00            | 200.00              | -300.00                                | -15.00       |                                                                                                    |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                               | 400.00              | 400.00              | 500.00              |                                        |              |                                                                                                    |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 400.00              | 400.00              |                     |                                        |              |                                                                                                    |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 800.00              | 800.00              |                     |                                        |              |                                                                                                    |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 800.00              | 800.00              | 1'392.15            |                                        |              |                                                                                                    |
| 3113.00                    | Hardware                                                              | 300.00              |                     | 340.00              | 300.00                                 |              |                                                                                                    |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                              | 10'000.00           | 90'000.00           | 29'606.40           | -80'000.00                             | -88.89       | Schwankungen in Abhängigkeit der geplanten Projekte                                                |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                | 150'000.00          | 240'000.00          | 170'486.63          | -90'000.00                             | -37.50       | Projekte Mobilität neu über 6300 Verkehr und Tiefbau budgetiert                                    |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 15'800.00           | 14'900.00           | 15'726.75           | 900.00                                 | 6.04         |                                                                                                    |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                      |                     |                     | 237.80              |                                        |              |                                                                                                    |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 2'000.00            | 2'500.00            | 1'055.40            | -500.00                                | -20.00       |                                                                                                    |
| 3300.00                    | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                | 36'000.00           |                     | 36'034.43           | 36'000.00                              |              |                                                                                                    |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 750'000.00          | 450'000.00          | 978'700.00          | 300'000.00                             | 66.67        | Steigende Verpflichtungen Förderprogramm in Kategorie Wärmenetzanschlüsse / Gebäudehüllensanierung |
| 3634.00                    | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                |                     |                     | -5'642.80           |                                        |              |                                                                                                    |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                                         | 35'000.00           | 35'000.00           |                     |                                        |              |                                                                                                    |
| 3660.02                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeindezweckverbände |                     | 10'000.00           |                     | -10'000.00                             | -100.00      |                                                                                                    |
| 4610.00                    | Entschädigungen vom Bund                                              |                     | -30'000.00          | -68'724.00          | 30'000.00                              | -100.00      | Bisher keine Fördergelder vom Bund zugesichert.                                                    |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          | -40'000.00          | -40'000.00          | -33'592.00          |                                        |              |                                                                                                    |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                     |                     | -5'000.00           |                     | 5'000.00                               | -100.00      |                                                                                                    |
| <b>61</b>                  | <b>Stadtplanung</b>                                                   | <b>3'102'900.00</b> | <b>3'120'300.00</b> | <b>1'974'334.57</b> | <b>-17'400.00</b>                      | <b>-0.56</b> |                                                                                                    |
| <b>6100</b>                | <b>Stadtplanung</b>                                                   | <b>3'102'900.00</b> | <b>3'120'300.00</b> | <b>1'974'334.57</b> | <b>-17'400.00</b>                      | <b>-0.56</b> |                                                                                                    |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                                        | 30'000.00           | 47'000.00           | 24'350.00           | -17'000.00                             | -36.17       | Minderaufwand infolge weniger Sitzungen                                                            |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*      | Budget*    | Rechnung   | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027         | 2026       | 2025       | Betrag                                 | %       |                                                                                                                                                       |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 1'054'000.00 | 892'500.00 | 839'481.00 | 161'500.00                             | 18.10   | +1.0 FTE Projektleitung für Umsetzung Mehrwertabgabe<br>+0.2 FTE Erhöhung um je 10% bei zwei bestehenden Mitarbeitenden aufgrund zahlreicher Projekte |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |              |            | -4'289.48  |                                        |         |                                                                                                                                                       |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 69'600.00    | 58'100.00  | 55'142.03  | 11'500.00                              | 19.79   | Die Sozialleistung wurde mit 6.6% budgetiert.                                                                                                         |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |              |            | -21'560.00 |                                        |         |                                                                                                                                                       |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 161'800.00   | 129'100.00 | 119'987.32 | 32'700.00                              | 25.33   | Die Sozialleistung ist abhängig vom Alter der Mitarbeitenden.                                                                                         |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 7'200.00     | 6'300.00   | 5'740.58   | 900.00                                 | 14.29   |                                                                                                                                                       |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 13'700.00    | 11'400.00  | 11'139.44  | 2'300.00                               | 20.18   |                                                                                                                                                       |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 12'500.00    | 10'500.00  | 9'913.01   | 2'000.00                               | 19.05   |                                                                                                                                                       |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 5'000.00     | 4'500.00   | 2'378.00   | 500.00                                 | 11.11   |                                                                                                                                                       |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 3'400.00     | 2'000.00   | 1'319.10   | 1'400.00                               | 70.00   |                                                                                                                                                       |
| 3100.00                    | Büromaterial                                           | 1'000.00     |            | 994.81     | 1'000.00                               |         |                                                                                                                                                       |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 1'000.00     |            | 133.54     | 1'000.00                               |         |                                                                                                                                                       |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 21'700.00    | 8'000.00   | 12'397.50  | 13'700.00                              | 171.25  | 2025/26 zu tief budgetiert, öffentliche Kommunikation zu Projekten                                                                                    |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 1'500.00     | 2'000.00   | 1'326.79   | -500.00                                | -25.00  |                                                                                                                                                       |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  |              | 21'000.00  |            | -21'000.00                             | -100.00 | Es wird mit keinen Anschaffungen gerechnet.                                                                                                           |
| 3113.00                    | Hardware                                               | 3'200.00     |            | 1'672.55   | 3'200.00                               |         | Zusätzlicher Arbeitsplatz                                                                                                                             |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                   | 27'000.00    |            |            | 27'000.00                              |         | Software-Koordination Stadt-Kanton, Windows 11                                                                                                        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 48'600.00    | 34'000.00  | 34'952.35  | 14'600.00                              | 42.94   | Anstehende öffentliche Infoanlässe, MWSt fixer Betrag                                                                                                 |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                  |              |            | 92'220.44  |                                        |         |                                                                                                                                                       |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 210'000.00   | 810'000.00 | 190'208.40 | -600'000.00                            | -74.07  | Schwankungen in Abhängigkeit der geplanten Projekte                                                                                                   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 45'900.00    | 45'700.00  | 56'098.35  | 200.00                                 | 0.44    |                                                                                                                                                       |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       |              |            | 230.00     |                                        |         |                                                                                                                                                       |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 5'000.00     | 10'000.00  | 14'273.50  | -5'000.00                              | -50.00  |                                                                                                                                                       |
| 3300.00                    | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                 | 14'300.00    | 14'300.00  | 14'266.12  |                                        |         |                                                                                                                                                       |

| Institutionelle Gliederung |                                                                          | Budget*              | Budget*              | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                          | 2027                 | 2026                 | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                                                       |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen                          | 954'500.00           | 563'900.00           | 95'601.27           | 390'600.00                             | 69.27        | siehe Details<br>Verpflichtungskreditkontrolle<br>Erfolgsrechnung                                                     |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                | 230'000.00           | 250'000.00           | 180'000.00          | -20'000.00                             | -8.00        |                                                                                                                       |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                     | 2'000.00             |                      | 200.00              | 2'000.00                               |              |                                                                                                                       |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                                            | 200'000.00           | 200'000.00           | 251'041.00          |                                        |              |                                                                                                                       |
| 3660.02                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge<br>Gemeindezweckverbände |                      |                      | -8'600.00           |                                        |              |                                                                                                                       |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                                             |                      |                      | 92.50               |                                        |              |                                                                                                                       |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                                      |                      |                      | 196.00              |                                        |              |                                                                                                                       |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                                        |                      |                      | 100.00              |                                        |              |                                                                                                                       |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                                             |                      |                      | -265.15             |                                        |              |                                                                                                                       |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                             |                      |                      | -6'406.40           |                                        |              |                                                                                                                       |
| 4980.10                    | Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                        | -20'000.00           |                      |                     | -20'000.00                             |              | Entnahme für Aufwand kommunal IT<br>Software Entwicklung Dritte (Konto<br>3118.00) aus dem<br>Mehrvertausgleichsfonds |
| <b>62</b>                  | <b>Hochbau</b>                                                           | <b>13'291'000.00</b> | <b>11'888'100.00</b> | <b>9'395'547.29</b> | <b>1'402'900.00</b>                    | <b>11.80</b> |                                                                                                                       |
| <b>6200</b>                | <b>Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen</b>                             | <b>7'079'300.00</b>  | <b>5'830'900.00</b>  | <b>4'155'354.72</b> | <b>1'248'400.00</b>                    | <b>21.41</b> |                                                                                                                       |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                             | 1'621'300.00         | 1'601'100.00         | 1'474'171.45        | 20'200.00                              | 1.26         |                                                                                                                       |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr                     |                      |                      | 13'235.75           |                                        |              |                                                                                                                       |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                                           |                      |                      | 48.00               |                                        |              |                                                                                                                       |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 107'100.00           | 104'100.00           | 95'171.03           | 3'000.00                               | 2.88         |                                                                                                                       |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                                               |                      |                      | -7'740.55           |                                        |              |                                                                                                                       |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                            | 224'900.00           | 218'400.00           | 198'680.04          | 6'500.00                               | 2.98         |                                                                                                                       |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                      | 11'100.00            | 11'400.00            | 9'954.84            | -300.00                                | -2.63        |                                                                                                                       |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                      | 21'100.00            | 20'400.00            | 18'966.78           | 700.00                                 | 3.43         |                                                                                                                       |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 19'300.00            | 18'800.00            | 17'283.00           | 500.00                                 | 2.66         |                                                                                                                       |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                     | 6'300.00             | 7'000.00             | 4'071.45            | -700.00                                | -10.00       |                                                                                                                       |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                                  | 1'300.00             | 1'400.00             | 2'615.75            | -100.00                                | -7.14        |                                                                                                                       |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                             | 2'000.00             | 2'000.00             | 1'707.14            |                                        |              |                                                                                                                       |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                            |                      |                      | 224.49              |                                        |              |                                                                                                                       |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                               | 5'500.00             | 5'500.00             |                     |                                        |              |                                                                                                                       |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*      | Budget*      | Rechnung     | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |          | Kommentare                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027         | 2026         | 2025         | Betrag                                 | %        |                                                                                                                                         |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 2'000.00     | 3'000.00     | 1'688.40     | -1'000.00                              | -33.33   |                                                                                                                                         |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 52'000.00    | 52'000.00    | 46'133.12    |                                        |          |                                                                                                                                         |
| 3113.00                    | Hardware                                               | 2'000.00     | 2'000.00     | 1'269.10     |                                        |          |                                                                                                                                         |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                   | 20'000.00    | 20'000.00    | 21'567.05    |                                        |          |                                                                                                                                         |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 164'000.00   | 307'000.00   | 143'746.70   | -143'000.00                            | -46.58   | Siehe Details Verpflichtungskreditliste Erfolgsrechnung                                                                                 |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                  | 122'000.00   | 95'000.00    | 6'978.25     | 27'000.00                              | 28.42    | Siehe Details Verpflichtungskreditliste Erfolgsrechnung                                                                                 |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 105'000.00   | 105'000.00   | 71'997.75    |                                        |          |                                                                                                                                         |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 182'700.00   | 186'200.00   | 102'605.07   | -3'500.00                              | -1.88    |                                                                                                                                         |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 185'000.00   | 215'000.00   | 121'188.07   | -30'000.00                             | -13.95   | Reduktion der Kosten für die Weiterentwicklung der Bauadministration um 40'000 CHF<br>Weitere Veränderungen siehe Verpflichtungskredite |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 3'000.00     | 3'000.00     | 2'126.35     |                                        |          |                                                                                                                                         |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                         |              |              | 1'760.09     |                                        |          |                                                                                                                                         |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 187'700.00   | 199'400.00   | 181'835.12   | -11'700.00                             | -5.87    | Minderausgaben infolge Wegfall Miete Beckenstube 1 und Gantlokal                                                                        |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       |              | 5'800.00     |              | -5'800.00                              | -100.00  |                                                                                                                                         |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'300.00     | 1'400.00     | 878.40       | -100.00                                | -7.14    |                                                                                                                                         |
| 3300.03                    | Planmässige Abschreibungen Anlagen                     | 46'100.00    | 800.00       | 3'142.93     | 45'300.00                              | 5'662.50 |                                                                                                                                         |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 3'848'500.00 | 2'769'200.00 | 2'370'209.03 | 1'079'300.00                           | 38.98    |                                                                                                                                         |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien                    | 471'300.00   | 218'100.00   | 184'963.37   | 253'200.00                             | 116.09   |                                                                                                                                         |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           |              |              | 102'021.50   |                                        |          |                                                                                                                                         |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                      |              |              | 3'100.00     |                                        |          |                                                                                                                                         |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                            |              |              | -300.00      |                                        |          |                                                                                                                                         |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |              | -11'400.00   | -2'300.00    | 11'400.00                              | -100.00  | Mieterträge Heizzentrale Stadthaus neu auf Kto. 6200.4920.00                                                                            |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                           |              |              | -3.20        |                                        |          |                                                                                                                                         |
| 4310.00                    | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen           |              |              | -102'021.50  |                                        |          |                                                                                                                                         |
| 4312.00                    | Aktivierbare Projektierungskosten                      | -65'000.00   | -300'000.00  |              | 235'000.00                             | -78.33   | siehe Details Verpflichtungskreditkontrolle Erfolgsrechnung                                                                             |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                 | -7'200.00    | -7'200.00    | -16'600.00   |                                        |          |                                                                                                                                         |

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |             | Kommentare                                                                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %           |                                                                                                                                                                    |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                    |                     |                     | -12'000.00          |                                        |             |                                                                                                                                                                    |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                |                     |                     | -876'420.05         |                                        |             |                                                                                                                                                                    |
| 4920.00                    | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten                   | -47'000.00          | -23'500.00          | -30'600.00          | -23'500.00                             | 100.00      | Mieterträge Heizzentrale Stadthaus (Verschiebung von Kto. 6200.4260.00)                                                                                            |
| 4980.00                    | Übertragungen                                        | -214'000.00         |                     |                     | -214'000.00                            |             | Einlage aus dem Strassenentwicklungsfonds für die Abschreibung und Einlage aus der Spezialfinanzierung 4220 Parkplatzgebührenfonds gemäss Volksabstimmung Kammgarn |
| <b>6210</b>                | <b>Facility Management</b>                           | <b>5'544'800.00</b> | <b>5'280'300.00</b> | <b>4'902'886.61</b> | <b>264'500.00</b>                      | <b>5.01</b> |                                                                                                                                                                    |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 1'661'200.00        | 1'305'700.00        | 1'155'057.35        | 355'500.00                             | 27.23       | +1 FTE Hauswartung Kammgarn, Allerheiligen, Werkhof<br>+1 FTE Reinigung Kammgarn, Grün SH<br>Umstellung der Reinigungskräfte mit Pensen > 30% in Monatslohn        |
| 3010.04                    | Löhne Werkhof                                        | 803'500.00          | 890'000.00          | 793'224.00          | -86'500.00                             | -9.72       |                                                                                                                                                                    |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                     |                     | 7'395.21            |                                        |             |                                                                                                                                                                    |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       | 49'100.00           | 45'000.00           | 42'393.05           | 4'100.00                               | 9.11        |                                                                                                                                                                    |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 166'100.00          | 146'300.00          | 130'935.10          | 19'800.00                              | 13.53       | Die Sozialleistung ist mit 6.6% budgetiert.                                                                                                                        |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |                     |                     | -30'235.40          |                                        |             |                                                                                                                                                                    |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 319'500.00          | 300'200.00          | 209'179.41          | 19'300.00                              | 6.43        |                                                                                                                                                                    |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 28'700.00           | 25'700.00           | 21'448.05           | 3'000.00                               | 11.67       |                                                                                                                                                                    |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 32'700.00           | 28'800.00           | 25'771.55           | 3'900.00                               | 13.54       |                                                                                                                                                                    |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 29'900.00           | 26'400.00           | 23'324.31           | 3'500.00                               | 13.26       |                                                                                                                                                                    |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 14'300.00           | 11'500.00           | 4'515.75            | 2'800.00                               | 24.35       |                                                                                                                                                                    |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 4'900.00            | 4'800.00            | 5'650.00            | 100.00                                 | 2.08        |                                                                                                                                                                    |
| 3100.00                    | Büromaterial                                         | 38'500.00           | 38'500.00           | 46'108.87           |                                        |             |                                                                                                                                                                    |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 187'600.00          | 167'000.00          | 154'579.05          | 20'600.00                              | 12.34       | Natürliche Schwankungen bei den Betriebs- und Verbrauchsmaterialen aufgrund des tatsächlichen Bedarfs.                                                             |

| Institutionelle Gliederung |                                        | Budget*    | Budget*      | Rechnung     | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                        | 2027       | 2026         | 2025         | Betrag                                 | %       |                                                                                                                                                                         |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen             | 10'000.00  | 20'000.00    | 3'757.93     | -10'000.00                             | -50.00  | Der Bedarf an Büromaterial ist nach dem Bezug des neuen Stadthauses wieder zurückgegangen                                                                               |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                  | 58'400.00  | 79'000.00    | 58'169.18    | -20'600.00                             | -26.08  | Schwankungen in Abhängigkeit des Bedarfs                                                                                                                                |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge        | 41'000.00  | 31'000.00    | 32'121.35    | 10'000.00                              | 32.26   | Ersatzbeschaffungen<br>Reinigungsgeräte und Erstaustattung<br>Haus Käfig und Magazin Birch                                                                              |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 14'800.00  | 11'600.00    | 3'775.00     | 3'200.00                               | 27.59   |                                                                                                                                                                         |
| 3113.00                    | Hardware                               | 1'300.00   | 1'300.00     | 1'330.15     |                                        |         |                                                                                                                                                                         |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                    | 764'000.00 | 729'100.00   | 923'844.45   | 34'900.00                              | 4.79    |                                                                                                                                                                         |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter               | 296'000.00 | 264'000.00   | 282'487.26   | 32'000.00                              | 12.12   | Dringlich erforderliche<br>Spezialreinigung der Glockensstühle<br>der Türme der Stadtkirchen, Grund<br>starke Verunreinigung durch<br>Taubenkot (gesundheitsgefährdend) |
| 3130.10                    | Telefonkosten                          | 9'000.00   | 8'000.00     |              | 1'000.00                               | 12.50   |                                                                                                                                                                         |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand             | 221'300.00 | 56'400.00    | 86'874.78    | 164'900.00                             | 292.38  | Miete, Wartung technisches<br>Equipment im Stadthaus inklusive                                                                                                          |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien               | 69'400.00  | 71'200.00    | 48'689.37    | -1'800.00                              | -2.53   |                                                                                                                                                                         |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude          | 938'700.00 | 1'092'400.00 | 1'144'609.69 | -153'700.00                            | -14.07  | Erforderliche Instandsetzungen an<br>den 24 öffentlichen Schutzräumen<br>der Stadt<br><br>Erforderliche Restauration<br>Tellbrunnen                                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte        | 5'000.00   | 5'000.00     | 2'372.55     |                                        |         |                                                                                                                                                                         |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 50'700.00  | 30'000.00    | 24'336.23    | 20'700.00                              | 69.00   | Vorgeschriebene<br>Sicherheitsprüfungen, mobiler<br>Absturzsicherungen und technische<br>Geräte Werkhof                                                                 |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)        |            | 1'400.00     |              | -1'400.00                              | -100.00 |                                                                                                                                                                         |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen         | 44'000.00  | 21'000.00    | 14'865.55    | 23'000.00                              | 109.52  |                                                                                                                                                                         |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften         |            |              | 2'474.20     |                                        |         |                                                                                                                                                                         |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen       | 30'000.00  | 140'000.00   | 35'662.20    | -110'000.00                            | -78.57  | Minderaufwand da Miete, Wartung<br>technisches Equipment im Stadthaus<br>unter Konto 3133.00 budgetiert<br>wurde.                                                       |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                 | 2'000.00   | 2'000.00     | 990.75       |                                        |         |                                                                                                                                                                         |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*           | Budget*           | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027              | 2026              | 2025              | Betrag                                 | %             |                                                                              |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 49'000.00         | 64'000.00         | 48'268.95         | -15'000.00                             | -23.44        | Anpassung an tatsächlichen Aufwand                                           |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           | 1'500.00          | 1'500.00          | 2'381.50          |                                        |               |                                                                              |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | 24'000.00         | 22'500.00         | 7'949.20          | 1'500.00                               | 6.67          |                                                                              |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                      | 30'000.00         |                   | 100.00            | 30'000.00                              |               |                                                                              |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -15'100.00        | -16'700.00        | -16'423.00        | 1'600.00                               | -9.58         |                                                                              |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -21'000.00        | -46'200.00        | -21'330.38        | 25'200.00                              | -54.55        | Minderertrag infolge Wegfall Velostation                                     |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                           |                   |                   | -44.45            |                                        |               |                                                                              |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV            | -110'000.00       | -8'400.00         | -115'460.40       | -101'600.00                            | 1'209.52      | Vergütung des Staatssekretariat für Migration SEM, für den Schutzraum Breite |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           | -25'000.00        |                   |                   | -25'000.00                             |               | Kantonsbeitrag für Sanierung öffentliche Schutzräume                         |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -109'000.00       | -91'100.00        | -106'541.75       | -17'900.00                             | 19.65         |                                                                              |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           | -45'600.00        | -47'000.00        | -29'563.50        | 1'400.00                               | -2.98         |                                                                              |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | -125'600.00       | -151'600.00       | -122'156.50       | 26'000.00                              | -17.15        | Anpassung Verrechnungssatz an Schulen                                        |
| <b>6220</b>                | <b>Bau- u. Feuerpolizei</b>                            | <b>666'900.00</b> | <b>776'900.00</b> | <b>337'305.96</b> | <b>-110'000.00</b>                     | <b>-14.16</b> |                                                                              |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 934'400.00        | 941'900.00        | 925'777.00        | -7'500.00                              | -0.80         |                                                                              |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                   |                   | 4'598.65          |                                        |               |                                                                              |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 61'700.00         | 61'400.00         | 61'395.07         | 300.00                                 | 0.49          |                                                                              |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 141'500.00        | 142'400.00        | 141'427.17        | -900.00                                | -0.63         |                                                                              |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 7'400.00          | 8'100.00          | 7'649.49          | -700.00                                | -8.64         |                                                                              |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 12'200.00         | 12'100.00         | 12'077.21         | 100.00                                 | 0.83          |                                                                              |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 11'100.00         | 11'100.00         | 11'046.50         |                                        |               |                                                                              |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 7'000.00          | 7'000.00          | 4'851.30          |                                        |               |                                                                              |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 800.00            | 800.00            | 600.00            |                                        |               |                                                                              |
| 3100.00                    | Büromaterial                                           | 1'500.00          | 1'500.00          | 221.09            |                                        |               |                                                                              |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 6'000.00          | 6'000.00          | 7'216.41          |                                        |               |                                                                              |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 7'000.00          | 7'000.00          | 18'999.70         |                                        |               |                                                                              |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 1'000.00          | 1'000.00          | 625.85            |                                        |               |                                                                              |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 7'000.00          | 3'000.00          | 1'879.85          | 4'000.00                               | 133.33        |                                                                              |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        |                   |                   | 124.90            |                                        |               |                                                                              |



| Institutionelle Gliederung |                                                          | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
|                            |                                                          | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                           |
| 3118.00                    | Immaterielle Anlagen                                     |                     |                     | 735.10              |                                        |              |                                                           |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                 | 5'900.00            | 4'800.00            | 8'606.20            | 1'100.00                               | 22.92        |                                                           |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   | 42'000.00           | 40'000.00           | 21'214.85           | 2'000.00                               | 5.00         |                                                           |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                               | 84'100.00           | 86'000.00           | 47'905.80           | -1'900.00                              | -2.21        |                                                           |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                   | 7'000.00            | 6'000.00            | 4'861.95            | 1'000.00                               | 16.67        |                                                           |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                           | 17'300.00           | 17'300.00           | 18'828.85           |                                        |              |                                                           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                   | 3'000.00            | 3'000.00            | 1'888.50            |                                        |              |                                                           |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                       | 1'000.00            | 1'000.00            | 5'285.95            |                                        |              |                                                           |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                          | 1'500.00            | 1'500.00            |                     |                                        |              |                                                           |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen          | 95'500.00           | 117'000.00          | 95'544.87           | -21'500.00                             | -18.38       |                                                           |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                             |                     | 11'000.00           | 1'800.00            | -11'000.00                             | -100.00      | Vignettenzentrale wird per Ende 2026 an das IKL übergeben |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                              | -750'000.00         | -621'000.00         | -980'193.30         | -129'000.00                            | 20.77        | Erfahrungswert als Durchschnittswert der letzten 3 Jahren |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten             | -25'000.00          | -25'000.00          | -66'516.00          |                                        |              |                                                           |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -14'000.00          | -35'000.00          | -8'112.00           | 21'000.00                              | -60.00       |                                                           |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                      |                     | -23'000.00          | -850.00             | 23'000.00                              | -100.00      | Vignettenzentrale wird per Ende 2026 an das IKL übergeben |
| 4930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                       |                     | -10'000.00          | -12'185.00          | 10'000.00                              | -100.00      |                                                           |
| <b>6221</b>                | <b>Vignetten- u. Rapportzentrale Feuerungskontrolle</b>  |                     |                     |                     |                                        |              |                                                           |
| 3100.00                    | Büromaterial                                             |                     | 2'000.00            | 421.60              | -2'000.00                              | -100.00      |                                                           |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                 |                     | 100'000.00          | 116'837.60          | -100'000.00                            | -100.00      | Ab dem Jahr 2027 werden die Aufgaben vom Kanton erfüllt.  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   |                     | 22'000.00           | 18'835.00           | -22'000.00                             | -100.00      | siehe Kommentar Konto 3130.00                             |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                                           |                     | 9'300.00            | 9'865.62            | -9'300.00                              | -100.00      |                                                           |
| 3500.00                    | Einlagen in Spezialfinanzierungen FK                     |                     | 22'700.00           | 51'825.26           | -22'700.00                             | -100.00      | siehe Kommentar Konto 3130.00                             |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                      |                     | 23'000.00           |                     | -23'000.00                             | -100.00      | siehe Kommentar Konto 3130.00                             |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                       |                     | 10'000.00           | 12'185.00           | -10'000.00                             | -100.00      |                                                           |
| 4250.07                    | Vignettenverkauf                                         |                     | -150'000.00         | -171'123.20         | 150'000.00                             | -100.00      | siehe Kommentar Konto 3130.00                             |
| 4500.00                    | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK               |                     | -28'000.00          | -37'046.88          | 28'000.00                              | -100.00      | siehe Kommentar Konto 3130.00                             |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                             |                     | -11'000.00          | -1'800.00           | 11'000.00                              | -100.00      |                                                           |
| <b>63</b>                  | <b>Verkehr und Tiefbau</b>                               | <b>7'432'600.00</b> | <b>6'255'600.00</b> | <b>5'976'599.01</b> | <b>1'177'000.00</b>                    | <b>18.82</b> |                                                           |

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6300</b>                | <b>Stabstelle Verkehr und Tiefbau</b>                | <b>7'432'600.00</b> | <b>6'255'600.00</b> | <b>5'976'599.01</b> | <b>1'177'000.00</b>                    | <b>18.82</b> |                                                                                                                                                                                                              |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 522'400.00          | 278'400.00          | 172'549.00          | 244'000.00                             | 87.64        | +1.0 FTE Gewässer und Hochwasserschutz neue Stelle<br>+0.1 FTE Erhöhung Stelle Stabsleitung Verkehr und Tiefbau<br>Zudem: Verschiebung 0.9 FTE Fachstelle Mobilität von Finanzstelle 6010 "Klima und Umwelt" |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                     |                     | 6'659.65            |                                        |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 34'500.00           | 29'300.00           | 11'534.88           | 5'200.00                               | 17.75        | Die Sozialleistung wurde mit 6.6% budgetiert.                                                                                                                                                                |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 77'700.00           | 72'200.00           | 29'220.75           | 5'500.00                               | 7.62         | Die Sozialleistung ist abhängig vom Alter der Mitarbeitenden.                                                                                                                                                |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 3'600.00            | 3'200.00            | 1'133.88            | 400.00                                 | 12.50        |                                                                                                                                                                                                              |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 6'800.00            | 5'900.00            | 2'324.80            | 900.00                                 | 15.25        |                                                                                                                                                                                                              |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 6'200.00            | 5'400.00            | 2'119.86            | 800.00                                 | 14.81        |                                                                                                                                                                                                              |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              |                     |                     | 415.00              |                                        |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 1'000.00            | 1'000.00            | 269.50              |                                        |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                  | 2'513'000.00        | 2'360'000.00        | 2'285'947.39        | 153'000.00                             | 6.48         | Budgetiert anhand Erfahrungswerten der letzten drei Jahre, höhere Energiekosten und Abschreibungen                                                                                                           |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 1'251'500.00        | 1'291'500.00        | 1'341'507.54        | -40'000.00                             | -3.10        | Schwankungen in Abhängigkeit der geplanten Projekte                                                                                                                                                          |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                | 1'040'000.00        | 1'040'000.00        | 742'522.67          |                                        |              | siehe Details<br>Verpflichtungskreditkontrolle<br>Erfolgsrechnung                                                                                                                                            |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 16'100.00           | 8'000.00            | 978.30              | 8'100.00                               | 101.25       | Generelle Erhöhung IT-Kosten und zwei zusätzliche Arbeitsplätze (vgl. 3010.00)                                                                                                                               |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                             | 9'000.00            | 9'000.00            | 10'254.45           |                                        |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 3141.00                    | Unterhalt Strassen                                   | 855'000.00          | 925'000.00          | 954'977.74          | -70'000.00                             | -7.57        |                                                                                                                                                                                                              |
| 3143.00                    | Unterhalt übrige Tiefbauten                          | 180'000.00          | 105'000.00          | 79'957.00           | 75'000.00                              | 71.43        | siehe Details<br>Verpflichtungskreditkontrolle<br>Erfolgsrechnung                                                                                                                                            |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 1'000.00            | 1'000.00            |                     |                                        |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                   |                     |                     | 18'450.00           |                                        |              |                                                                                                                                                                                                              |

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*       | Budget*       | Rechnung      | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027          | 2026          | 2025          | Betrag                                 | %      |                                                                                                                        |
| 3300.00                    | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen               | 25'000.00     |               |               | 25'000.00                              |        |                                                                                                                        |
| 3300.02                    | Planmässige Abschreibungen Strassen                  | 316'700.00    | 194'100.00    | 2'779'784.14  | 122'600.00                             | 63.16  |                                                                                                                        |
| 3300.03                    | Planmässige Abschreibungen Anlagen                   | 408'100.00    | 344'000.00    | 265'759.49    | 64'100.00                              | 18.63  |                                                                                                                        |
| 3300.08                    | Planmässige Abschreibungen Wasserbau                 | 312'700.00    | 318'900.00    | 199'952.59    | -6'200.00                              | -1.94  |                                                                                                                        |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate            | 4'870'000.00  | 5'190'000.00  | 5'089'841.62  | -320'000.00                            | -6.17  |                                                                                                                        |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                  | 30'000.00     | 30'000.00     | 152'734.80    |                                        |        | gem. Ertragsseite 6310                                                                                                 |
| 3920.00                    | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                    |               |               | 55'000.00     |                                        |        |                                                                                                                        |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     | -20'000.00    | -20'000.00    | -22'428.55    |                                        |        |                                                                                                                        |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                         | -200'000.00   | -200'000.00   | -173'040.70   |                                        |        |                                                                                                                        |
| 4310.00                    | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen         |               |               | -200'187.30   |                                        |        |                                                                                                                        |
| 4312.00                    | Aktivierbare Projektierungskosten                    | -410'000.00   | -300'000.00   | -98'391.90    | -110'000.00                            | 36.67  | siehe Details<br>Verpflichtungskreditkontrolle<br>Erfolgsrechnung                                                      |
| 4390.00                    | Übriger Ertrag                                       |               |               | -300.00       |                                        |        |                                                                                                                        |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV               | -6'000.00     | -6'000.00     | -6'000.00     |                                        |        |                                                                                                                        |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                    |               |               | -6'950.00     |                                        |        |                                                                                                                        |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                | -200'000.00   | -200'000.00   | -247'200.50   |                                        |        |                                                                                                                        |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                  | -105'000.00   | -105'000.00   | -108'150.00   |                                        |        |                                                                                                                        |
| 4980.10                    | Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds    | -4'106'700.00 | -5'125'300.00 | -7'364'647.09 | 1'018'600.00                           | -19.87 | Minderertrag infolge weniger<br>Entnahme aus Strassbaufonds und<br>Erschliessungsreservefonds für<br>geplanten Aufwand |
| <b>6310</b>                | <b>Entsorgung</b>                                    |               |               |               |                                        |        |                                                                                                                        |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 1'416'500.00  | 1'418'300.00  | 1'413'844.65  | -1'800.00                              | -0.13  |                                                                                                                        |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |               |               | -8'496.56     |                                        |        |                                                                                                                        |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       |               |               | 2'459.65      |                                        |        |                                                                                                                        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 93'600.00     | 92'700.00     | 92'359.06     | 900.00                                 | 0.97   |                                                                                                                        |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                           |               |               | -7'344.75     |                                        |        |                                                                                                                        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 173'700.00    | 175'300.00    | 167'574.59    | -1'600.00                              | -0.91  |                                                                                                                        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 19'300.00     | 19'900.00     | 19'609.88     | -600.00                                | -3.02  |                                                                                                                        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 18'400.00     | 18'200.00     | 18'154.79     | 200.00                                 | 1.10   |                                                                                                                        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 16'900.00     | 16'700.00     | 16'578.54     | 200.00                                 | 1.20   |                                                                                                                        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 8'200.00      | 7'900.00      | 6'040.05      | 300.00                                 | 3.80   |                                                                                                                        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget*      | Budget*      | Rechnung     | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                       | 2027         | 2026         | 2025         | Betrag                                 | %       |                                                                                           |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                               | 2'900.00     | 9'800.00     | 2'014.65     | -6'900.00                              | -70.41  | Weniger Jubilare 2027                                                                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 2'000.00     | 2'000.00     | 586.68       |                                        |         |                                                                                           |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 190'000.00   | 186'000.00   | 169'396.29   | 4'000.00                               | 2.15    |                                                                                           |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 39'000.00    | 35'000.00    | 43'493.25    | 4'000.00                               | 11.43   | Anpassung an Rechnung 2025. Mehrkosten da Inserate ab 2025 auch im Bock inseriert werden. |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                       | 5'000.00     | 5'000.00     | 12'431.89    |                                        |         |                                                                                           |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                             | 20'000.00    | 20'000.00    | 17'733.70    |                                        |         |                                                                                           |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                              | 341'600.00   | 357'900.00   | 354'375.41   | -16'300.00                             | -4.55   | Weniger Ausgaben für Altpapiersammlungen.                                                 |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                | 5'000.00     | 5'000.00     | 4'866.60     |                                        |         |                                                                                           |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 72'500.00    | 97'400.00    | 96'444.60    | -24'900.00                             | -25.56  | Weniger Kosten für Software.                                                              |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                                                        | 140'000.00   | 135'000.00   | 137'108.58   | 5'000.00                               | 3.70    |                                                                                           |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                | 100'000.00   | 80'000.00    | 118'662.80   | 20'000.00                              | 25.00   | Anpassung auf Budget von 2024 da Mehrkosten 2025.                                         |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 3'500.00     | 3'500.00     |              |                                        |         |                                                                                           |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 93'600.00    | 83'600.00    | 92'812.60    | 10'000.00                              | 11.96   | Höhere Nebenkosten (Strom) aufgrund neuer Elektro Fahrzeuge.                              |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                      |              | 2'000.00     | 902.70       | -2'000.00                              | -100.00 | Wird nicht mehr benötigt                                                                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 500.00       | 500.00       |              |                                        |         |                                                                                           |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                                    | 15'000.00    | 10'000.00    | 19'895.00    | 5'000.00                               | 50.00   | Anpassung an Rechnung 2025                                                                |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                       | 14'000.00    | 14'000.00    | 16'374.75    |                                        |         |                                                                                           |
| 3300.03                    | Planmässige Abschreibungen Anlagen                                    | 34'400.00    | 21'900.00    | 21'547.88    | 12'500.00                              | 57.08   | Mehr neue Unterflurcontainer realisiert, daher höhere Abschreibung                        |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien                                   | 326'000.00   | 315'800.00   | 325'967.69   | 10'200.00                              | 3.23    | Neue Presscontainer, daher höhere Abschreibung                                            |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen                       | 100'000.00   | 92'500.00    | 4'584.27     | 7'500.00                               | 8.11    |                                                                                           |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                | 1'410'000.00 | 1'415'000.00 | 1'403'573.45 | -5'000.00                              | -0.35   |                                                                                           |
| 3660.02                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeindezweckverbände | 25'600.00    | 25'600.00    | 25'561.54    |                                        |         |                                                                                           |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                                   | 20'000.00    | 20'000.00    | 24'465.76    |                                        |         |                                                                                           |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                    | 19'000.00    | 19'000.00    | 19'050.00    |                                        |         |                                                                                           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                    | Budget*              | Budget*              | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                    | 2027                 | 2026                 | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                                                                                                                      |
| 3940.00                    | IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                  | 14'900.00            | 400.00               |                     | 14'500.00                              | 3'625.00     | neu ab 2027 werden bei Spezialfinanzierungen die Restbuchwerte Anlagevermögen mit 0.7% verzinst                                                                                      |
| 4240.17                    | Gebühren für Behandlung Kehricht und Sperrgut                      | -4'415'000.00        | -4'387'000.00        | -4'349'699.55       | -28'000.00                             | 0.64         | Höhere Erträge aufgrund Bevölkerungswachstum.                                                                                                                                        |
| 4240.25                    | Vorgezogene Entsorgungsgebühren                                    | -80'000.00           | -90'000.00           | -80'890.25          | 10'000.00                              | -11.11       | Weniger Erträge aufgrund rückläufiger Menge und tieferer Vergütung.                                                                                                                  |
| 4250.09                    | Verkäufe                                                           | 5'000.00             |                      | -11'329.00          | 5'000.00                               |              |                                                                                                                                                                                      |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                   | -9'000.00            | -3'600.00            | -9'355.85           | -5'400.00                              | 150.00       | Höhere Kostenbeteiligung Dritte bei Reinigung privater Unterflucontainer                                                                                                             |
| 4270.01                    | Kontrollgebühren                                                   | -2'000.00            | -2'000.00            | -3'188.95           |                                        |              |                                                                                                                                                                                      |
| 4309.03                    | übriger betrieblicher Ertrag aus Abfallentsorgung                  | -153'000.00          | -208'000.00          | -150'005.74         | 55'000.00                              | -26.44       | Anpassung an Rechnung 2025 aufgrund tieferen Vergütung der Wertstoffe (Papier, Karton, Altglas)                                                                                      |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                                       | -61'000.00           | -47'500.00           | -50'829.85          | -13'500.00                             | 28.42        | höhere interne Erträge                                                                                                                                                               |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                                | -10'000.00           | -10'000.00           | -7'867.50           |                                        |              |                                                                                                                                                                                      |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                  |                      |                      | 201.95              |                                        |              |                                                                                                                                                                                      |
| 9010.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss |                      | 42'200.00            | 30'334.75           | -42'200.00                             | -100.00      |                                                                                                                                                                                      |
| 9011.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss | -16'100.00           |                      |                     | -16'100.00                             |              | siehe Kommentar Konto 3940.00                                                                                                                                                        |
| <b>64</b>                  | <b>Grün Schaffhausen</b>                                           | <b>11'300'900.00</b> | <b>12'006'000.00</b> | <b>9'195'786.04</b> | <b>-705'100.00</b>                     | <b>-5.87</b> |                                                                                                                                                                                      |
| <b>6400</b>                | <b>Grün- und Sportanlagen</b>                                      | <b>7'200'200.00</b>  | <b>5'313'900.00</b>  | <b>4'003'120.64</b> | <b>1'886'300.00</b>                    | <b>35.50</b> |                                                                                                                                                                                      |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                       | 4'794'000.00         | 2'956'100.00         | 2'593'896.60        | 1'837'900.00                           | 62.17        | +0.3 FTE neue Stelle Sicherheit Spielplätze<br><br>zusätzliche Mehrkosten infolge Neuaufteilung der Zuweisung der Lohnkosten von den Finanzstellen 6410 bis 6420 sowie 6440 bis 6470 |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr               |                      |                      | -48'501.47          |                                        |              |                                                                                                                                                                                      |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                                     |                      |                      | 3'614.55            |                                        |              |                                                                                                                                                                                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 316'800.00           | 194'200.00           | 167'120.49          | 122'600.00                             | 63.13        | siehe Kommentar Konto 3010.00                                                                                                                                                        |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                                         |                      |                      | -5'469.30           |                                        |              |                                                                                                                                                                                      |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                      | 567'100.00           | 347'000.00           | 314'442.00          | 220'100.00                             | 63.43        | siehe Kommentar Konto 3010.00                                                                                                                                                        |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*    | Budget*     | Rechnung   | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027       | 2026        | 2025       | Betrag                                 | %      |                                                                                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 78'000.00  | 40'700.00   | 35'821.80  | 37'300.00                              | 91.65  | siehe Kommentar Konto 3010.00                                                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 62'400.00  | 37'600.00   | 32'807.93  | 24'800.00                              | 65.96  | siehe Kommentar Konto 3010.00                                                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 57'100.00  | 34'400.00   | 34'258.50  | 22'700.00                              | 65.99  | siehe Kommentar Konto 3010.00                                                     |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 138'000.00 | 135'000.00  | 125'306.92 | 3'000.00                               | 2.22   |                                                                                   |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 208'500.00 | 279'000.00  | 104'583.54 | -70'500.00                             | -25.27 | Jährlich ändernder Betrag für Ersatz von Maschinen und Geräten.                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                    | 70'500.00  | 108'500.00  | 66'374.67  | -38'000.00                             | -35.02 | Veränderungen in der Beschaffung von Energie.                                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 189'000.00 | 249'000.00  | 157'900.36 | -60'000.00                             | -24.10 | Schwankungen in Abhängigkeit einmaliger Projekte und Tranche Verpflichtungskredit |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                  | 230'000.00 | 360'000.00  | 18'480.90  | -130'000.00                            | -36.11 | Jährlich schwankender Aufwand für Planungen und Projektierungen.                  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 39'000.00  | 74'000.00   | 70'904.45  | -35'000.00                             | -47.30 | Jährlich schwankende Honorarkosten.                                               |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               | 2'500.00   | 2'500.00    | 2'478.30   |                                        |        |                                                                                   |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                              | 707'000.00 | 787'000.00  | 742'590.22 | -80'000.00                             | -10.17 | Jährlich wechselnder Aufwand für Instandhaltungen und Reparaturen.                |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 31'000.00  | 26'000.00   | 13'359.23  | 5'000.00                               | 19.23  |                                                                                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 105'000.00 | 105'000.00  | 99'713.83  |                                        |        |                                                                                   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 37'000.00  | 35'000.00   | 26'535.15  | 2'000.00                               | 5.71   |                                                                                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                           |            |             | 5'340.14   |                                        |        |                                                                                   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                        |            |             | 160.00     |                                        |        |                                                                                   |
| 3300.03                    | Planmässige Abschreibungen Anlagen                     | 398'600.00 | 374'000.00  | 339'135.16 | 24'600.00                              | 6.58   |                                                                                   |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 303'600.00 | 281'800.00  | 274'487.70 | 21'800.00                              | 7.74   |                                                                                   |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien                    | 63'600.00  | 103'600.00  | 63'604.49  | -40'000.00                             | -38.61 |                                                                                   |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 80'000.00  | 70'000.00   |            | 10'000.00                              | 14.29  | Höhere Tranche aus VER00082 Förderprogramm "Natürlich Schaffhausen"               |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           | 2'500.00   | 2'500.00    | 687.30     |                                        |        |                                                                                   |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -92'000.00 | -100'000.00 | -58'433.25 | 8'000.00                               | -8.00  |                                                                                   |
| 4250.00                    | Verkäufe                                               | -5'500.00  | -5'500.00   | -2'126.60  |                                        |        |                                                                                   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -8'000.00  | -8'000.00   | -7'220.67  |                                        |        |                                                                                   |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                           |            |             | -28.25     |                                        |        |                                                                                   |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                 | -80'500.00 | -80'500.00  | -79'506.30 |                                        |        |                                                                                   |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           |            |             | -241.50    |                                        |        |                                                                                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*            | Budget*             | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |                | Kommentare                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027               | 2026                | 2025              | Betrag                                 | %              |                                                                                                                 |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | -1'095'000.00      | -1'095'000.00       | -1'088'956.25     |                                        |                |                                                                                                                 |
| <b>6410</b>                | <b>Gärtnerei</b>                                       | <b>-415'100.00</b> | <b>1'055'300.00</b> | <b>943'738.43</b> | <b>-1'470'400.00</b>                   | <b>-139.33</b> | <b>Die Lohnkosten wurden mit Budget 2027 neu organisiert und in die Finanzstellen 6400 und 6430 integriert.</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           |                    | 1'161'100.00        | 1'166'050.85      | -1'161'100.00                          | -100.00        |                                                                                                                 |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                    |                     | -57'102.22        |                                        |                |                                                                                                                 |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                         |                    |                     | 944.70            |                                        |                |                                                                                                                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        |                    | 75'800.00           | 72'715.68         | -75'800.00                             | -100.00        |                                                                                                                 |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                    |                     | -5'067.20         |                                        |                |                                                                                                                 |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          |                    | 147'300.00          | 121'538.01        | -147'300.00                            | -100.00        |                                                                                                                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    |                    | 16'600.00           | 15'972.93         | -16'600.00                             | -100.00        |                                                                                                                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    |                    | 14'900.00           | 14'250.44         | -14'900.00                             | -100.00        |                                                                                                                 |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            |                    | 13'700.00           | 11'929.37         | -13'700.00                             | -100.00        |                                                                                                                 |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 470'000.00         | 495'000.00          | 449'676.27        | -25'000.00                             | -5.05          |                                                                                                                 |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 7'000.00           | 121'000.00          | 21'454.15         | -114'000.00                            | -94.21         | Jährlich schwankender Bedarf für Ersatz von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen.                                  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                    | 55'000.00          | 55'000.00           | 86'846.36         |                                        |                |                                                                                                                 |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 11'500.00          | 11'500.00           | 10'628.69         |                                        |                |                                                                                                                 |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 21'000.00          | 18'000.00           |                   | 3'000.00                               | 16.67          |                                                                                                                 |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               | 3'800.00           | 3'800.00            | 2'463.10          |                                        |                |                                                                                                                 |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                                         | 13'600.00          | 13'600.00           | 11'890.66         |                                        |                |                                                                                                                 |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                              | 44'000.00          | 46'000.00           | 3'947.45          | -2'000.00                              | -4.35          | Jährlich schwankender Aufwand an Ausgaben für den Unterhalt an Grundstücken.                                    |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 96'000.00          | 99'000.00           | 65'143.94         | -3'000.00                              | -3.03          |                                                                                                                 |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 9'500.00           | 7'500.00            | 10'246.40         | 2'000.00                               | 26.67          |                                                                                                                 |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     | 2'000.00           | 2'000.00            | 644.00            |                                        |                |                                                                                                                 |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                        | 500.00             | 500.00              |                   |                                        |                |                                                                                                                 |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 61'100.00          | 45'100.00           | 45'100.00         | 16'000.00                              | 35.48          |                                                                                                                 |
| 3400.00                    | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                  |                    |                     | 8'232.89          |                                        |                |                                                                                                                 |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           | 2'000.00           | 2'000.00            | 1'353.10          |                                        |                |                                                                                                                 |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                    |                    |                     | 450.00            |                                        |                |                                                                                                                 |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*           | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027              | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %             |                                                                                        |
| 4231.00                    | Kursgelder                                             | -2'000.00         | -2'000.00           | -1'280.00           |                                        |               |                                                                                        |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -500.00           | -500.00             | 121.40              |                                        |               |                                                                                        |
| 4240.18                    | Grabbepflanzung inkl. Arbeiten für Dritte              | -137'000.00       | -145'000.00         | -126'063.05         | 8'000.00                               | -5.52         |                                                                                        |
| 4240.19                    | Grabpflanzen                                           | -137'500.00       | -146'500.00         | -137'584.47         | 9'000.00                               | -6.14         |                                                                                        |
| 4250.08                    | Blumenladen                                            | -900'000.00       | -961'000.00         | -825'668.40         | 61'000.00                              | -6.35         | Anpassung der verrechenbaren Verkäufe und Dienstleistungen an Drittkunden / Endkunden. |
| 4250.09                    | Verkäufe                                               | -7'000.00         | -7'000.00           | -2'327.38           |                                        |               |                                                                                        |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -3'500.00         | -3'500.00           |                     |                                        |               |                                                                                        |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           | -16'500.00        | -13'500.00          | -14'043.35          | -3'000.00                              | 22.22         |                                                                                        |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                    | -100.00           | -100.00             | -493.00             |                                        |               |                                                                                        |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                      | -8'000.00         | -15'000.00          | -8'232.89           | 7'000.00                               | -46.67        |                                                                                        |
| <b>6420</b>                | <b>Friedhöfe</b>                                       | <b>111'900.00</b> | <b>1'063'900.00</b> | <b>1'260'275.89</b> | <b>-952'000.00</b>                     | <b>-89.48</b> | <b>siehe Finanzstellenkommentar 6410</b>                                               |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           |                   | 812'200.00          | 799'060.85          | -812'200.00                            | -100.00       |                                                                                        |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                   |                     | -3'212.33           |                                        |               |                                                                                        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        |                   | 53'100.00           | 53'299.25           | -53'100.00                             | -100.00       |                                                                                        |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                   |                     | -720.00             |                                        |               |                                                                                        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          |                   | 98'200.00           | 98'929.38           | -98'200.00                             | -100.00       |                                                                                        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    |                   | 11'600.00           | 11'575.33           | -11'600.00                             | -100.00       |                                                                                        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    |                   | 10'500.00           | 10'464.04           | -10'500.00                             | -100.00       |                                                                                        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            |                   | 9'600.00            | 8'943.99            | -9'600.00                              | -100.00       |                                                                                        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 42'000.00         | 35'000.00           | 20'432.55           | 7'000.00                               | 20.00         |                                                                                        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 37'000.00         | 7'000.00            | 62'755.60           | 30'000.00                              | 428.57        | Jährlich ändernder Aufwand für Ersatz von Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.             |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                    | 16'000.00         | 16'000.00           | 8'649.80            |                                        |               |                                                                                        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 95'000.00         | 103'000.00          | 80'235.45           | -8'000.00                              | -7.77         |                                                                                        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 5'000.00          | 5'000.00            |                     |                                        |               |                                                                                        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               | 5'000.00          | 5'000.00            | 4'780.95            |                                        |               |                                                                                        |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                                         | 11'200.00         | 11'200.00           | 16'199.01           |                                        |               |                                                                                        |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                              | 136'000.00        | 131'000.00          | 115'985.69          | 5'000.00                               | 3.82          | Jährlich ändernder Aufwand für Unterhalt an Grundstücken.                              |



| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget*             | Budget*             | Rechnung            | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | 2027                | 2026                | 2025                | Betrag                                 | %            |                                                                                                        |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                        | 38'000.00           | 15'000.00           | 15'550.10           | 23'000.00                              | 153.33       | Jährlich wechselnder Aufwand für Unterhalt an Gebäuden.                                                |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 10'000.00           | 8'000.00            | 11'265.04           | 2'000.00                               | 25.00        |                                                                                                        |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 15'000.00           | 15'000.00           | 8'702.05            |                                        |              |                                                                                                        |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                   | 5'000.00            | 5'000.00            | 3'948.15            |                                        |              |                                                                                                        |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                      | 4'500.00            | 4'500.00            | 3'778.20            |                                        |              |                                                                                                        |
| 3300.03                    | Planmässige Abschreibungen Anlagen                   | 18'400.00           | 9'200.00            | 9'210.00            | 9'200.00                               | 100.00       |                                                                                                        |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                | 202'300.00          | 202'300.00          | 202'290.19          |                                        |              |                                                                                                        |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                         |                     |                     | 77.40               |                                        |              |                                                                                                        |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen              | -400'000.00         | -370'000.00         | -170'248.30         | -30'000.00                             | 8.11         | Angleichung der Benützungsgebühren und Dienstleistungen an Durchschnitt der letzten Jahre.             |
| 4240.21                    | Arbeiten für Dritte                                  | -25'000.00          | -25'000.00          | -25'805.00          |                                        |              |                                                                                                        |
| 4240.22                    | Rückvergütungen Bestattungsarbeiten und Inschriften  | -90'000.00          | -95'000.00          | -71'289.90          | 5'000.00                               | -5.26        |                                                                                                        |
| 4250.09                    | Verkäufe                                             |                     |                     | -49.80              |                                        |              |                                                                                                        |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     | -1'500.00           | -1'500.00           | -1'331.80           |                                        |              |                                                                                                        |
| 4471.00                    | Vergütung Dienstwohnungen VV                         | -12'000.00          | -12'000.00          | -13'200.00          |                                        |              |                                                                                                        |
| <b>6430</b>                | <b>Planung und Verwaltung</b>                        | <b>2'438'000.00</b> | <b>1'422'500.00</b> | <b>1'254'470.92</b> | <b>1'015'500.00</b>                    | <b>71.39</b> | <b>siehe Finanzstellenkommentar 6410</b>                                                               |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 1'472'600.00        | 690'200.00          | 658'256.65          | 782'400.00                             | 113.36       |                                                                                                        |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr |                     |                     | 3'395.98            |                                        |              |                                                                                                        |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen                                  |                     |                     | 210.00              |                                        |              |                                                                                                        |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                       |                     |                     | 612.00              |                                        |              |                                                                                                        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 97'300.00           | 44'100.00           | 43'646.76           | 53'200.00                              | 120.63       |                                                                                                        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 195'100.00          | 92'000.00           | 91'671.38           | 103'100.00                             | 112.07       |                                                                                                        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 10'000.00           | 6'600.00            | 6'568.26            | 3'400.00                               | 51.52        |                                                                                                        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 19'100.00           | 8'700.00            | 8'601.93            | 10'400.00                              | 119.54       |                                                                                                        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 17'500.00           | 8'000.00            | 7'283.15            | 9'500.00                               | 118.75       |                                                                                                        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 102'200.00          | 83'800.00           | 72'091.57           | 18'400.00                              | 21.96        | Mehraufwand aufgrund Anpassung gesetzlicher Vorgaben (Wiederholungskurse/Refresher Arbeitssicherheit). |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 26'000.00           | 26'000.00           | 15'946.55           |                                        |              |                                                                                                        |

| Institutionelle Gliederung |                                                          | Budget*          | Budget*           | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                          | 2027             | 2026              | 2025              | Betrag                                 | %             |                                                                                                                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                             | 8'000.00         | 8'000.00          | 6'924.07          |                                        |               |                                                                                                                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            | 7'500.00         | 9'500.00          | 6'766.03          | -2'000.00                              | -21.05        |                                                                                                                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                               | 15'000.00        | 30'000.00         | 15'923.86         | -15'000.00                             | -50.00        | Reduktion durch vermehrte Digitalisierung.                                                                        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 6'000.00         | 4'000.00          | 5'646.23          | 2'000.00                               | 50.00         |                                                                                                                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                    | 15'000.00        | 18'000.00         | 15'516.56         | -3'000.00                              | -16.67        |                                                                                                                   |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                          | 9'500.00         | 9'500.00          | 6'190.20          |                                        |               |                                                                                                                   |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                | 90'000.00        | 104'100.00        | 71'113.40         | -14'100.00                             | -13.54        | Antizyklische Beschaffung von Berufskleidern.                                                                     |
| 3113.00                    | Hardware                                                 | 17'000.00        | 17'000.00         | 14'152.80         |                                        |               |                                                                                                                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                 | 19'500.00        | 9'500.00          | 17'976.97         | 10'000.00                              | 105.26        | Im Budget 2026 wurden die Telefonkosten vergessen zu budgetieren.                                                 |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   | 73'500.00        | 60'500.00         | 31'321.25         | 13'000.00                              | 21.49         | Mehraufwand aufgrund der Bestandesaufnahme bestehender Schliesssysteme mit Ziel Vereinheitlichung Schliesssystem. |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                               | 160'600.00       | 127'500.00        | 126'481.25        | 33'100.00                              | 25.96         | Höherer Aufwand für Arbeitsplätze gemäss Servicekatalog der IT                                                    |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                            | 16'000.00        | 8'000.00          | 5'742.15          | 8'000.00                               | 100.00        |                                                                                                                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                   | 7'000.00         | 7'000.00          | 2'925.45          |                                        |               |                                                                                                                   |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                          | 2'000.00         | 2'000.00          |                   |                                        |               |                                                                                                                   |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                           | 37'900.00        | 19'800.00         | 7'143.22          | 18'100.00                              | 91.41         | Digitalisierung von Unterhaltsobjekten und Baumkontrollen führen zu neuen Lizenzkosten.                           |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                         | 2'500.00         | 11'500.00         | 1'295.10          | -9'000.00                              | -78.26        |                                                                                                                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                   | 5'000.00         | 10'000.00         | 4'026.35          | -5'000.00                              | -50.00        |                                                                                                                   |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                    | 9'600.00         | 9'600.00          | 9'590.00          |                                        |               |                                                                                                                   |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                      |                  |                   | 1'283.70          |                                        |               |                                                                                                                   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter         | -3'000.00        | -2'000.00         | -2'907.20         | -1'000.00                              | 50.00         |                                                                                                                   |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                             | -100.00          | -100.00           | -564.70           |                                        |               |                                                                                                                   |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -300.00          | -300.00           | -360.00           |                                        |               |                                                                                                                   |
| <b>6440</b>                | <b>Naturschutz, Biosicherheit</b>                        | <b>22'100.00</b> | <b>499'800.00</b> | <b>429'841.53</b> | <b>-477'700.00</b>                     | <b>-95.58</b> | <b>siehe Finanzstellenkommentar 6410</b>                                                                          |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             |                  | 335'600.00        | 291'825.15        | -335'600.00                            | -100.00       |                                                                                                                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                          | Budget*           | Budget*           | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|                            |                                                          | 2027              | 2026              | 2025              | Betrag                                 | %             |                                          |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr     |                   |                   | 40'859.49         |                                        |               |                                          |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          |                   | 22'200.00         | 21'793.26         | -22'200.00                             | -100.00       |                                          |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                            |                   | 42'400.00         | 44'069.14         | -42'400.00                             | -100.00       |                                          |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      |                   | 7'600.00          | 6'490.09          | -7'600.00                              | -100.00       |                                          |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                      |                   | 4'400.00          | 4'306.81          | -4'400.00                              | -100.00       |                                          |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              |                   | 4'000.00          | 1'332.08          | -4'000.00                              | -100.00       |                                          |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            | 27'000.00         | 25'500.00         | 21'084.52         | 1'500.00                               | 5.88          |                                          |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                 | 22'500.00         | 22'500.00         | 16'287.90         |                                        |               |                                          |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   | 45'000.00         | 50'000.00         | 44'610.35         | -5'000.00                              | -10.00        |                                          |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                                | 107'500.00        | 110'000.00        | 100'288.09        | -2'500.00                              | -2.27         |                                          |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                   | 6'000.00          | 6'000.00          | 6'000.00          |                                        |               |                                          |
| 3300.03                    | Planmässige Abschreibungen Anlagen                       | 3'500.00          |                   |                   | 3'500.00                               |               |                                          |
| 4250.00                    | Verkäufe                                                 | -800.00           | -800.00           | -90.00            |                                        |               |                                          |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter         | -8'000.00         | -8'000.00         | -7'367.10         |                                        |               |                                          |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                             |                   |                   | -1'680.00         |                                        |               |                                          |
| 4610.00                    | Entschädigungen vom Bund                                 | -25'000.00        | -25'000.00        | -32'782.10        |                                        |               |                                          |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten             | -65'000.00        | -60'000.00        | -115'215.75       | -5'000.00                              | 8.33          |                                          |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -1'600.00         | -1'600.00         | -2'970.40         |                                        |               |                                          |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck   | -4'000.00         |                   | -9'000.00         | -4'000.00                              |               |                                          |
| 4980.10                    | Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds        | -85'000.00        | -35'000.00        |                   | -50'000.00                             | 142.86        | Höherer Fondsbezug.                      |
| <b>6450</b>                | <b>Weingut</b>                                           | <b>105'300.00</b> | <b>558'800.00</b> | <b>355'530.02</b> | <b>-453'500.00</b>                     | <b>-81.16</b> | <b>siehe Finanzstellenkommentar 6410</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             |                   | 295'600.00        | 233'169.90        | -295'600.00                            | -100.00       |                                          |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr     |                   |                   | -6'662.81         |                                        |               |                                          |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          |                   | 19'300.00         | 14'210.41         | -19'300.00                             | -100.00       |                                          |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                            |                   | 32'300.00         | 23'117.94         | -32'300.00                             | -100.00       |                                          |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      |                   | 11'500.00         | 10'651.80         | -11'500.00                             | -100.00       |                                          |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                      |                   | 3'800.00          | 2'780.70          | -3'800.00                              | -100.00       |                                          |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              |                   | 3'500.00          | 2'156.71          | -3'500.00                              | -100.00       |                                          |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            | 106'500.00        | 104'500.00        | 82'307.30         | 2'000.00                               | 1.91          |                                          |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                          | 15'000.00         | 22'000.00         | 9'651.09          | -7'000.00                              | -31.82        |                                          |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*             | Budget*             | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |              | Kommentare                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027                | 2026                | 2025              | Betrag                                 | %            |                                                                               |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                    | 5'000.00            | 5'000.00            | 3'356.35          |                                        |              |                                                                               |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 14'300.00           | 26'300.00           | 3'419.15          | -12'000.00                             | -45.63       | Jährlich schwankender Aufwand.                                                |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               | 300.00              | 300.00              | 779.20            |                                        |              |                                                                               |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                              | 32'000.00           | 80'000.00           | 29'161.90         | -48'000.00                             | -60.00       | Jährlich schwankender Unterhaltsaufwand.                                      |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 5'000.00            | 25'000.00           | 13'745.65         | -20'000.00                             | -80.00       | Jährlich ändernder Aufwand für Unterhalt an Gebäuden.                         |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 8'000.00            | 5'000.00            | 7'859.55          | 3'000.00                               | 60.00        |                                                                               |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 37'400.00           | 42'900.00           | 37'368.68         | -5'500.00                              | -12.82       |                                                                               |
| 4250.00                    | Verkäufe                                               | -92'500.00          | -92'500.00          | -88'483.15        |                                        |              |                                                                               |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -3'300.00           | -3'300.00           | -55.75            |                                        |              |                                                                               |
| 4471.00                    | Vergütung Dienstwohnungen VV                           | -21'000.00          | -21'000.00          | -21'000.00        |                                        |              |                                                                               |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           | 100.00              | 100.00              | -97.60            |                                        |              |                                                                               |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                           | -1'500.00           | -1'500.00           | -1'907.00         |                                        |              |                                                                               |
| <b>6460</b>                | <b>Wald u. Landschaft</b>                              | <b>1'817'400.00</b> | <b>1'999'900.00</b> | <b>836'432.79</b> | <b>-182'500.00</b>                     | <b>-9.13</b> |                                                                               |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 1'940'800.00        | 1'859'100.00        | 1'599'123.20      | 81'700.00                              | 4.39         |                                                                               |
| 3010.80                    | Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr   |                     |                     | -53'033.93        |                                        |              |                                                                               |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen                                    |                     |                     | 2'200.00          |                                        |              |                                                                               |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                         |                     |                     | 3'810.00          |                                        |              |                                                                               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 128'300.00          | 121'500.00          | 94'667.05         | 6'800.00                               | 5.60         |                                                                               |
| 3050.01                    | Rückerstattung AG-Beiträge                             |                     |                     | -77'249.90        |                                        |              |                                                                               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 225'200.00          | 208'000.00          | 185'486.75        | 17'200.00                              | 8.27         |                                                                               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 82'700.00           | 73'900.00           | 60'350.28         | 8'800.00                               | 11.91        |                                                                               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 25'300.00           | 23'900.00           | 18'626.35         | 1'400.00                               | 5.86         |                                                                               |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 23'100.00           | 21'900.00           | 18'975.16         | 1'200.00                               | 5.48         |                                                                               |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 180'500.00          | 185'000.00          | 179'061.77        | -4'500.00                              | -2.43        |                                                                               |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 139'000.00          | 308'000.00          | 104'241.40        | -169'000.00                            | -54.87       | Geringerer Aufwand aufgrund Wegfall einmaliger Übernahme Forstgeräte Dritter. |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                    | 20'500.00           | 20'500.00           | 17'680.36         |                                        |              |                                                                               |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 38'100.00           | 38'000.00           | 30'978.82         | 100.00                                 | 0.26         |                                                                               |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 19'000.00           | 10'000.00           | 22'094.60         | 9'000.00                               | 90.00        |                                                                               |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               | 3'500.00            | 3'500.00            | 3'347.50          |                                        |              |                                                                               |

| Institutionelle Gliederung |                                                                | Budget*     | Budget*     | Rechnung    | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |         | Kommentare                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                | 2027        | 2026        | 2025        | Betrag                                 | %       |                                                                                |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                                                 | 10'000.00   | 9'500.00    | 10'547.29   | 500.00                                 | 5.26    |                                                                                |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 135'000.00  | 72'500.00   | 63'930.18   | 62'500.00                              | 86.21   | Erneuerung Bodenbelag bei Brennholzproduktion mit einer Chaussierung.          |
| 3145.00                    | Unterhalt Wald                                                 | 280'000.00  | 275'000.00  | 306'477.14  | 5'000.00                               | 1.82    |                                                                                |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                         | 80'000.00   | 120'000.00  | 60'676.21   | -40'000.00                             | -33.33  | Geringerer Aufwand aufgrund Wegfall der Neubereifung Forwarder.                |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                             | 700.00      | 700.00      | 316.50      |                                        |         |                                                                                |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                | 1'000.00    | 1'000.00    |             |                                        |         |                                                                                |
| 3300.03                    | Planmässige Abschreibungen Anlagen                             | 4'000.00    |             |             | 4'000.00                               |         |                                                                                |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                          | 7'300.00    | 7'300.00    | 7'337.90    |                                        |         |                                                                                |
| 3300.06                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien                            | 66'800.00   | 151'500.00  | 91'518.36   | -84'700.00                             | -55.91  |                                                                                |
| 3601.02                    | Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg an Kant. Forstamt         | 32'500.00   | 40'000.00   | 32'539.90   | -7'500.00                              | -18.75  |                                                                                |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                                   | 6'000.00    | 6'000.00    | 4'777.95    |                                        |         |                                                                                |
| 3910.00                    | IV Dienstleistungen                                            |             | 2'500.00    | 3'026.55    | -2'500.00                              | -100.00 |                                                                                |
| 3980.10                    | Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds               | 167'600.00  | 167'600.00  | 207'937.40  |                                        |         |                                                                                |
| 4100.00                    | Regalien                                                       | -580'000.00 | -580'000.00 | -743'301.85 |                                        |         |                                                                                |
| 4240.20                    | Dienstleistungen für Dritte und andere Gemeinden               | -210'000.00 | -210'000.00 | -235'649.01 |                                        |         |                                                                                |
| 4250.00                    | Verkäufe                                                       | -650'000.00 | -550'000.00 | -658'011.61 | -100'000.00                            | 18.18   | Mehrertrag aufgrund gestiegener Holzpreise bei gleichbleibender Nutzungsmenge. |
| 4250.06                    | Weiterverkäufe zum Einstandspreis                              | -5'000.00   | -5'000.00   | -24'889.86  |                                        |         |                                                                                |
| 4250.09                    | Verkäufe                                                       | -500.00     |             | -775.12     | -500.00                                |         |                                                                                |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter               | -13'000.00  | -18'000.00  | -18'300.00  | 5'000.00                               | -27.78  |                                                                                |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                         | -49'000.00  | -49'000.00  | -47'120.00  |                                        |         |                                                                                |
| 4601.01                    | Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg zu Gunsten Kant. Forstamt | -40'000.00  | -40'000.00  | -40'674.85  |                                        |         |                                                                                |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                              | -60'000.00  | -63'000.00  | -93'445.20  | 3'000.00                               | -4.76   |                                                                                |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                          | -45'000.00  | -45'000.00  | -93'201.00  |                                        |         |                                                                                |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                                   | -105'000.00 | -135'000.00 | -207'643.50 | 30'000.00                              | -22.22  | Geringerer Ertrag aufgrund antizyklischer Nutzung Holzpolter                   |
| 4910.00                    | IV Dienstleistungen                                            | -2'000.00   | -2'000.00   |             |                                        |         |                                                                                |
| 4980.10                    | Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds              | -40'000.00  | -30'000.00  |             | -10'000.00                             | 33.33   | Höherer Fondsbezug.                                                            |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget*          | Budget*          | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |               | Kommentare                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | 2027             | 2026             | 2025              | Betrag                                 | %             |                                                                                                                  |
| <b>6470</b>                | <b>Verpachtungen</b>                                   | <b>17'200.00</b> | <b>76'000.00</b> | <b>114'351.61</b> | <b>-58'800.00</b>                      | <b>-77.37</b> | siehe Finanzstellenkommentar 6410                                                                                |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           |                  | 77'500.00        | 78'809.15         | -77'500.00                             | -100.00       |                                                                                                                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        |                  | 5'100.00         | 5'195.00          | -5'100.00                              | -100.00       |                                                                                                                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          |                  | 10'100.00        | 10'167.60         | -10'100.00                             | -100.00       |                                                                                                                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    |                  | 600.00           | 562.40            | -600.00                                | -100.00       |                                                                                                                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    |                  | 1'000.00         | 1'025.05          | -1'000.00                              | -100.00       |                                                                                                                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            |                  | 900.00           |                   | -900.00                                | -100.00       |                                                                                                                  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 1'000.00         | 1'000.00         | 126.70            |                                        |               |                                                                                                                  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                    | 22'000.00        | 17'000.00        | 22'308.00         | 5'000.00                               | 29.41         |                                                                                                                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 12'000.00        | 12'000.00        | 8'641.75          |                                        |               |                                                                                                                  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 9'000.00         | 11'500.00        | 921.60            | -2'500.00                              | -21.74        |                                                                                                                  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                               | 7'100.00         |                  | 7'116.55          | 7'100.00                               |               |                                                                                                                  |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                              | 152'000.00       | 132'500.00       | 148'315.95        | 19'500.00                              | 14.72         | Mehraufwand aufgrund zusätzlicher Materialkosten für Güterkooperation und baulicher Unterhalt in Familiengärten. |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 20'000.00        | 20'000.00        | 35'931.08         |                                        |               |                                                                                                                  |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 1'000.00         | 1'000.00         | 1'665.50          |                                        |               |                                                                                                                  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                     |                  |                  | -900.00           |                                        |               |                                                                                                                  |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                        | 500.00           | 500.00           |                   |                                        |               |                                                                                                                  |
| 3300.04                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 33'100.00        | 29'000.00        | 25'380.83         | 4'100.00                               | 14.14         |                                                                                                                  |
| 3610.00                    | Entschädigungen an Bund                                |                  |                  | 1'334.00          |                                        |               |                                                                                                                  |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              |                  |                  | 2'810.00          |                                        |               |                                                                                                                  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -1'500.00        | -1'500.00        |                   |                                        |               |                                                                                                                  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -19'000.00       | -19'000.00       | -17'467.25        |                                        |               |                                                                                                                  |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                 | -206'000.00      | -202'200.00      | -217'592.30       | -3'800.00                              | 1.88          |                                                                                                                  |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                      | -8'000.00        | -11'000.00       |                   | 3'000.00                               | -27.27        |                                                                                                                  |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  | -6'000.00        | -10'000.00       |                   | 4'000.00                               | -40.00        |                                                                                                                  |
| <b>6480</b>                | <b>Holzschnitzelbetrieb</b>                            | <b>3'900.00</b>  | <b>15'900.00</b> | <b>-1'975.79</b>  | <b>-12'000.00</b>                      | <b>-75.47</b> |                                                                                                                  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 10'100.00        | 10'100.00        | 7'530.55          |                                        |               |                                                                                                                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 700.00           | 700.00           | 673.19            |                                        |               |                                                                                                                  |

| Institutionelle Gliederung |                                             | Budget*       | Budget*       | Rechnung      | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                             | 2027          | 2026          | 2025          | Betrag                                 | %      |                                                                                    |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen               | 1'300.00      | 1'300.00      | 1'273.63      |                                        |        |                                                                                    |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen         | 500.00        | 500.00        | 457.93        |                                        |        |                                                                                    |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen         | 200.00        | 200.00        | 132.46        |                                        |        |                                                                                    |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00        | 100.00        | 121.25        |                                        |        |                                                                                    |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 150'000.00    | 100'000.00    | 150'334.20    | 50'000.00                              | 50.00  | Mehraufwand aufgrund höherer Beschaffung von Schnitzelholz.                        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                         | 500.00        | 500.00        | 500.00        |                                        |        |                                                                                    |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                    | 75'000.00     | 90'000.00     | 73'394.30     | -15'000.00                             | -16.67 | Anpassung Aufwand an Durchschnittsaufwand der letzten Jahre.                       |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                    | 500.00        | 500.00        | 462.75        |                                        |        |                                                                                    |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer                              | 6'000.00      | 8'000.00      | 5'946.08      | -2'000.00                              | -25.00 |                                                                                    |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude               | 1'500.00      | 1'500.00      | 373.75        |                                        |        |                                                                                    |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge      | 1'500.00      | 1'500.00      | 366.30        |                                        |        |                                                                                    |
| 3900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                | 105'000.00    | 135'000.00    | 104'300.00    | -30'000.00                             | -22.22 | Aufwandsverschiebung durch antizyklische Füllung der Polter.                       |
| 4250.09                    | Verkäufe                                    | -275'000.00   | -260'000.00   | -277'895.78   | -15'000.00                             | 5.77   | Mehrerträge aufgrund höherer Nachfrage                                             |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                           | -4'000.00     | -4'000.00     | -3'341.40     |                                        |        |                                                                                    |
| 4900.00                    | IV Material- und Warenbezüge                | -70'000.00    | -70'000.00    | -66'605.00    |                                        |        |                                                                                    |
| <b>69</b>                  | <b>Fonds Bau</b>                            |               |               |               |                                        |        |                                                                                    |
| <b>6998.001</b>            | <b>Strassenbaufonds</b>                     |               |               |               |                                        |        |                                                                                    |
| 3980.10                    | Übertragungen an Erfolgsrechnung            | 2'775'200.00  | 2'775'200.00  | 3'262'378.99  |                                        |        |                                                                                    |
| 4631.10                    | Anteil an Benzin- und Motorfahrzeugsteuer   | -2'775'200.00 | -2'775'200.00 | -3'262'378.99 |                                        |        |                                                                                    |
| <b>6998.002</b>            | <b>Erschliessungsreservefonds</b>           |               |               |               |                                        |        |                                                                                    |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                    | 360'000.00    | 360'000.00    | 360'000.00    |                                        |        |                                                                                    |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten          | 100.00        | 100.00        | 50.00         |                                        |        |                                                                                    |
| 3980.10                    | Übertragungen an Erfolgsrechnung            | 1'331'500.00  | 2'350'100.00  | 4'102'268.10  | -1'018'600.00                          | -43.34 | Minderentnahme für Aufwand gem. Reglement für Finanzstelle 6300 Stabstelle Tiefbau |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand           | -10'000.00    | -55'000.00    | -9'215.25     | 45'000.00                              | -81.82 | Minderertrag infolge tieferen Zinssatzes für die Verzinsung des Eigenkapitals      |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                           | Budget*       | Budget*       | Rechnung      | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |        | Kommentare                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
|                            |                                                                                           | 2027          | 2026          | 2025          | Betrag                                 | %      |                                           |
| 4980.10                    | Übertragungen aus Erfolgsrechnung                                                         | -4'000'000.00 | -4'000'000.00 | -4'196'028.20 |                                        |        |                                           |
| 9010.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss                        | 2'318'400.00  | 1'344'800.00  |               | 973'600.00                             | 72.40  | siehe Kommentar Konto 3980.10 und 4940.00 |
| 9011.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss                        |               |               | -257'074.65   |                                        |        |                                           |
| <b>6998.003</b>            | <b>Forstreservefonds</b>                                                                  |               |               |               |                                        |        |                                           |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                                        | 100.00        | 100.00        | 50.00         |                                        |        |                                           |
| 3980.10                    | Übertragungen an Erfolgsrechnung                                                          | 40'000.00     | 30'000.00     |               | 10'000.00                              | 33.33  | Höherer Fondsbezug.                       |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                         | -300.00       | -1'000.00     | -265.95       | 700.00                                 | -70.00 |                                           |
| 4980.10                    | Übertragungen aus Erfolgsrechnung                                                         | -68'800.00    | -68'800.00    | -89'146.35    |                                        |        |                                           |
| 9010.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss                        | 29'000.00     | 39'700.00     | 89'362.30     | -10'700.00                             | -26.95 |                                           |
| <b>6998.004</b>            | <b>Naturschutzfonds</b>                                                                   |               |               |               |                                        |        |                                           |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                                        | 100.00        | 100.00        | 50.00         |                                        |        |                                           |
| 3980.10                    | Übertragungen an Erfolgsrechnung                                                          | 85'000.00     | 35'000.00     |               | 50'000.00                              | 142.86 | Höherer Fondsbezug.                       |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                         | -200.00       | -500.00       | -191.25       | 300.00                                 | -60.00 |                                           |
| 4980.10                    | Übertragungen aus Erfolgsrechnung                                                         | -98'800.00    | -98'800.00    | -118'791.05   |                                        |        |                                           |
| 9010.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss                        | 13'900.00     | 64'200.00     | 118'932.30    | -50'300.00                             | -78.35 |                                           |
| <b>6998.005</b>            | <b>Wohnraumentwicklungsfonds</b>                                                          |               |               |               |                                        |        |                                           |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                                        | 100.00        | 100.00        | 50.00         |                                        |        |                                           |
| 3980.10                    | Übertragungen ER                                                                          | 30'400.00     | 30'400.00     | 31'408.00     |                                        |        |                                           |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                         | -1'000.00     | -8'000.00     | -990.75       | 7'000.00                               | -87.50 |                                           |
| 4980.10                    | Übertragungen aus Erfolgsrechnung                                                         | -136'900.00   | -153'800.00   | -140'768.70   | 16'900.00                              | -10.99 |                                           |
| 9010.00                    | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss                        | 107'400.00    | 131'300.00    | 110'301.45    | -23'900.00                             | -18.20 |                                           |
| <b>6998.006</b>            | <b>Fonds für eine Munot Glocke</b>                                                        |               |               |               |                                        |        |                                           |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                                        |               |               | 50.00         |                                        |        |                                           |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                         |               |               | -1.35         |                                        |        |                                           |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss |               |               | -48.65        |                                        |        |                                           |



| Institutionelle Gliederung |                                                                                                      | Budget*              | Budget*              | Rechnung          | Abweichung Budget* 2027 / Budget* 2026 |                | Kommentare                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                      | 2027                 | 2026                 | 2025              | Betrag                                 | %              |                                                                                         |
| <b>6998.007</b>            | <b>Fonds für Kirche Hemmental</b>                                                                    |                      |                      |                   |                                        |                |                                                                                         |
| 3930.00                    | IV Betriebs- und Verwaltungskosten                                                                   |                      | 100.00               | 50.00             | -100.00                                | -100.00        |                                                                                         |
| 4940.00                    | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                                    |                      | -200.00              | -16.65            | 200.00                                 | -100.00        |                                                                                         |
| 9020.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss            |                      | 100.00               |                   | -100.00                                | -100.00        |                                                                                         |
| 9021.00                    | Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss            |                      |                      | -33.35            |                                        |                |                                                                                         |
| <b>6998.008</b>            | <b>Mehrwertausgleichsfonds</b>                                                                       |                      |                      |                   |                                        |                |                                                                                         |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                                                                        |                      | 500'000.00           |                   | -500'000.00                            | -100.00        | Es wird im aktuellen Budgetjahr mit keinen Beiträgen gerechnet.                         |
| 3980.10                    | Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                                     | 20'000.00            |                      |                   | 20'000.00                              |                | Einlage für Aufwand kommunal IT Software Entwicklung Dritte zulasten Konto 6100.3118.00 |
| 4022.00                    | Grundstückgewinnsteuer                                                                               |                      | -500'000.00          | -266'260.80       | 500'000.00                             | -100.00        | Es wird im aktuellen Budgetjahr mit keinen Mehrwertbeiträgen gerechnet.                 |
| 9020.00                    | Allgemein, Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss |                      |                      | 266'260.80        |                                        |                |                                                                                         |
| 9021.00                    | Allgemein, Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss | -20'000.00           |                      |                   | -20'000.00                             |                | siehe Kommentar Konto 3980.10                                                           |
| <b>9</b>                   | <b>Abschluss</b>                                                                                     | <b>-9'287'300.00</b> | <b>1'530'500.00</b>  | <b>581'099.30</b> | <b>-10'817'800.00</b>                  | <b>-706.81</b> |                                                                                         |
| <b>90</b>                  | <b>Abschluss</b>                                                                                     | <b>-9'287'300.00</b> | <b>1'530'500.00</b>  | <b>581'099.30</b> | <b>-10'817'800.00</b>                  | <b>-706.81</b> |                                                                                         |
| <b>9000</b>                | <b>Abschluss</b>                                                                                     | <b>-9'287'300.00</b> | <b>1'530'500.00</b>  | <b>581'099.30</b> | <b>-10'817'800.00</b>                  | <b>-706.81</b> |                                                                                         |
| 9000.00                    | Ertragsüberschuss                                                                                    |                      | 1'530'500.00         | 581'099.30        | -1'530'500.00                          | -100.00        |                                                                                         |
| 9001.00                    | Aufwandüberschuss                                                                                    | -9'287'300.00        |                      |                   | -9'287'300.00                          |                |                                                                                         |
| <b>Gesamtergebnis</b>      |                                                                                                      |                      | <b>-5'561'600.00</b> |                   | <b>5'561'600.00</b>                    | <b>-100.00</b> |                                                                                         |

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

## 1.4 VERPFLICHTUNGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG

|                                                                        |                     |                                                                                                            |                                               | Total                              |                             |                            |             |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Referate<br>Institutionen                                              | Investitions<br>Nr. | Investitionsbezeichnung                                                                                    | Konto                                         | Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Aufwand | Bewilligung 2027<br>Ertrag | Budget 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
| 1 Behörden und Stimmberechtigte<br>Öffentlichkeitsdienstleist<br>ungen |                     |                                                                                                            |                                               |                                    |                             |                            |             |                 |                 |                 |
|                                                                        | VER00179            | Stadtfest 2028, Basisfinanzierung                                                                          | 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen    |                                    | 150'000                     |                            | 50'000      | 100'000         |                 |                 |
|                                                                        | VER00179 Ergebnis   |                                                                                                            |                                               |                                    | 150'000                     |                            | 50'000      | 100'000         |                 |                 |
| 1201 Öffentlichkeitsdienstleistungen Ergebnis                          |                     |                                                                                                            |                                               |                                    | 150'000                     |                            | 50'000      | 100'000         |                 |                 |
|                                                                        | VER00154            | Projekt «City Logistik Pilotbetriebe»                                                                      | 3130.00 Dienstleistungen Dritter              | 105'000                            |                             |                            | -           |                 |                 |                 |
|                                                                        |                     |                                                                                                            | 4610.00 Entschädigungen vom Bund              | -50'000                            |                             |                            | -35'000     |                 |                 |                 |
|                                                                        | VER00154 Ergebnis   |                                                                                                            |                                               | 55'000                             |                             |                            | -35'000     |                 |                 |                 |
| 1202 Tourismus, Handel, Industrie und Gewerbe Ergebnis                 |                     |                                                                                                            |                                               |                                    | 55'000                      |                            | -35'000     |                 |                 |                 |
| 1 Behörden und Stimmberechtigte Ergebnis                               |                     |                                                                                                            |                                               |                                    | 55'000                      | 150'000                    | 15'000      | 100'000         |                 |                 |
| 2 Präsidialreferat<br>2000 Stab<br>Präsidialreferat                    |                     |                                                                                                            |                                               |                                    |                             |                            |             |                 |                 |                 |
|                                                                        | RAH00001            | Rahmenkredit für Smart-City-Projekte                                                                       | 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand            | 700'000                            | 200'000                     |                            | 60'000      | 170'000         | 170'000         | 170'000         |
|                                                                        | RAH00001 Ergebnis   |                                                                                                            |                                               | 700'000                            | 200'000                     |                            | 60'000      | 170'000         | 170'000         | 170'000         |
| 2000 Stab Präsidialreferat Ergebnis                                    |                     |                                                                                                            |                                               |                                    | 700'000                     | 200'000                    | 60'000      | 170'000         | 170'000         | 170'000         |
| 2200 Human Resources                                                   | VER00169            | Ablöse Zeugnistool Swiss+                                                                                  | 3118.00 Immaterielle Anlagen                  |                                    | 74'000                      |                            | 67'000      | 7'000           |                 |                 |
|                                                                        | VER00169 Ergebnis   |                                                                                                            |                                               |                                    | 74'000                      |                            | 67'000      | 7'000           |                 |                 |
|                                                                        | VER00170            | Technische Umsetzung Ablöse MbO/Mitarbeitergespräch                                                        | 3118.00 Immaterielle Anlagen                  |                                    | 90'000                      |                            | 40'000      | 30'000          |                 |                 |
|                                                                        | VER00170 Ergebnis   |                                                                                                            |                                               |                                    | 90'000                      |                            | 40'000      | 30'000          |                 |                 |
| 2200 Human Resources Ergebnis                                          |                     |                                                                                                            |                                               |                                    | 164'000                     |                            | 107'000     | 37'000          |                 |                 |
| 2201<br>Personalentwicklung                                            | VER00128            | Aufbau Führungsschulungen                                                                                  | 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals  | 140'000                            |                             |                            | 70'000      | 30'000          |                 |                 |
|                                                                        | VER00128 Ergebnis   |                                                                                                            |                                               | 140'000                            |                             |                            | 70'000      | 30'000          |                 |                 |
|                                                                        | VER00131            | Überarbeitung Performance & Talent Management                                                              | 3130.00 Dienstleistungen Dritter              | 40'000                             | 50'000                      |                            | 15'000      |                 |                 |                 |
|                                                                        | VER00131 Ergebnis   |                                                                                                            |                                               | 40'000                             | 50'000                      |                            | 15'000      |                 |                 |                 |
| 2201 Personalentwicklung Ergebnis                                      |                     |                                                                                                            |                                               |                                    | 180'000                     | 50'000                     | 85'000      | 30'000          |                 |                 |
| 2203 Gesamtstädtischer<br>Personalaufwand/-ertrag                      | VER00138            | Neues Konzept Mitarbeitendenbefragung                                                                      | 3130.00 Dienstleistungen Dritter              | 75'000                             |                             |                            | 45'000      | 15'000          |                 |                 |
|                                                                        | VER00138 Ergebnis   |                                                                                                            |                                               | 75'000                             |                             |                            | 45'000      | 15'000          |                 |                 |
| 2203 Gesamtstädtischer Personalaufwand/-ertrag Ergebnis                |                     |                                                                                                            |                                               |                                    | 75'000                      |                            | 45'000      | 15'000          |                 |                 |
| 2 Präsidialreferat Ergebnis                                            |                     |                                                                                                            |                                               |                                    | 955'000                     | 414'000                    | 297'000     | 252'000         | 170'000         | 170'000         |
| 3220 Betrieb Immobilien<br>Finanzvermögen                              | IER00176            | Entwicklung Grundstück Seilfabrik (GB 5057)                                                                | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter | 100'000                            |                             |                            | 20'000      |                 |                 |                 |
|                                                                        | IER00176 Ergebnis   |                                                                                                            |                                               |                                    | 100'000                     |                            | 20'000      |                 |                 |                 |
|                                                                        | IER00180            | Rheinuferpromenade (2), Potenzialstudie Gaswerkareal                                                       | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter | 200'000                            |                             |                            | 80'000      |                 |                 |                 |
|                                                                        | IER00180 Ergebnis   |                                                                                                            |                                               |                                    | 200'000                     |                            | 80'000      |                 |                 |                 |
|                                                                        | IER00182            | Rheinuferpromenade (3), Potenzialstudie und<br>Architekturwettbewerb für Salzstadel und Fischerhäuserplatz | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter | 400'000                            |                             |                            | 40'000      |                 |                 |                 |
|                                                                        | IER00182 Ergebnis   |                                                                                                            |                                               |                                    | 400'000                     |                            | 40'000      |                 |                 |                 |
|                                                                        | IER00183            | Rheinuferpromenade (4), Potenzialstudie Wohn- und<br>Parkiergebäude Rosental                               | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter | 50'000                             |                             |                            | 20'000      |                 |                 |                 |
|                                                                        | IER00183 Ergebnis   |                                                                                                            |                                               |                                    | 50'000                      |                            | 20'000      |                 |                 |                 |
|                                                                        | IER00184            | Kirchhofareal; Gesamtentwicklung Wettbewerb Kabishaus & Bau<br>59                                          | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter | 300'000                            |                             |                            | 200'000     |                 |                 |                 |
|                                                                        | IER00184 Ergebnis   |                                                                                                            |                                               |                                    | 300'000                     |                            | 200'000     |                 |                 |                 |

| Referate<br>Institutionen                              | Investitions<br>Nr. | Investitionsbezeichnung                                                                               | Konto                                         | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Aufwand | Bewilligung 2027<br>Ertrag | Budget 2027    | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                        | IER00206            | Immobilienstrategie Jugendherberge Belair                                                             | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter | 80'000                                      |                             |                            | 20'000         |                 |                 |                 |
|                                                        | IER00206            | Ergebnis                                                                                              |                                               | 80'000                                      |                             |                            | 20'000         |                 |                 |                 |
|                                                        | IER00229            | Vorlage: Arealentwicklung Güterbahnhof (Test- und Rahmenplanung)                                      | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter |                                             |                             |                            | 50'000         | -               | -               | 25'000          |
|                                                        | IER00229            | Ergebnis                                                                                              |                                               |                                             |                             |                            | 50'000         | -               | -               | 25'000          |
| <b>3220 Betrieb Immobilien Finanzvermögen Ergebnis</b> |                     |                                                                                                       |                                               | <b>1'130'000</b>                            |                             |                            | <b>430'000</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>25'000</b>   |
| <b>3 Finanzreferat Ergebnis</b>                        |                     |                                                                                                       |                                               | <b>1'130'000</b>                            |                             |                            | <b>430'000</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>25'000</b>   |
| <b>4 Sozial- und Sicherheitsreferat</b>                |                     |                                                                                                       |                                               |                                             |                             |                            |                |                 |                 |                 |
| 4110 Existenzsicherung                                 | VER00157            | Projekt «Reintegrationschancen steigern ». Wissenschaftliche Begleitung der Massnahmenumsetzung       | 3130.00 Dienstleistungen Dritter              |                                             | 30'000                      |                            | 14'700         | 14'900          |                 |                 |
|                                                        | VER00157            | Ergebnis                                                                                              |                                               |                                             | 30'000                      |                            | 14'700         | 14'900          |                 |                 |
| <b>4110 Existenzsicherung Ergebnis</b>                 |                     |                                                                                                       |                                               |                                             | <b>30'000</b>               |                            | <b>14'700</b>  | <b>14'900</b>   |                 |                 |
| 4220 Parkgebühren                                      | IER00230            | Vordere Breite, Planung Parkierung und Verkehrsregime. externe Unterstützung                          | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter | 55'000                                      |                             |                            | 17'000         |                 |                 |                 |
|                                                        | IER00230            | Ergebnis                                                                                              |                                               | 55'000                                      |                             |                            | 17'000         |                 |                 |                 |
| <b>4220 Parkgebühren Ergebnis</b>                      |                     |                                                                                                       |                                               | <b>55'000</b>                               |                             |                            | <b>17'000</b>  |                 |                 |                 |
| 4310 Alterszentrum Kirchhofplatz                       | IER00201            | Alterszentrum Kirchhofplatz, Gesamtanierung Vorprojekt und Wettbewerb (GB-Nr. 173)                    | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter | 820'000                                     |                             |                            | 100'000        | 300'000         | 335'000         |                 |
|                                                        |                     |                                                                                                       | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten     |                                             |                             |                            |                |                 | -820'000        |                 |
|                                                        | IER00201            | Ergebnis                                                                                              |                                               | 820'000                                     |                             |                            | 100'000        | 300'000         | -485'000        |                 |
|                                                        | IER00241            | Strategieprojekts "Leben im Alter" Schwerpunkt Betreutes Wohnen                                       | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter |                                             | 16'000                      |                            | 16'000         |                 |                 |                 |
|                                                        | IER00241            | Ergebnis                                                                                              |                                               |                                             | 16'000                      |                            | 16'000         |                 |                 |                 |
| <b>4310 Alterszentrum Kirchhofplatz Ergebnis</b>       |                     |                                                                                                       |                                               | <b>820'000</b>                              | <b>16'000</b>               |                            | <b>116'000</b> | <b>300'000</b>  | <b>-485'000</b> |                 |
| 4320 Alterszentrum Emmersberg                          | IER00242            | Strategieprojekts "Leben im Alter" Schwerpunkt Betreutes Wohnen                                       | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter |                                             | 16'000                      |                            | 16'000         |                 |                 |                 |
|                                                        | IER00242            | Ergebnis                                                                                              |                                               |                                             | 16'000                      |                            | 16'000         |                 |                 |                 |
|                                                        | VER00086            | Alterszentrum Emmersberg, Siedlung Ost/West, Sanierung Boden Laubengang (GB-Nr. 3949)                 | 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude         | 80'000                                      |                             |                            | 40'000         |                 |                 |                 |
|                                                        | VER00086            | Ergebnis                                                                                              |                                               | 80'000                                      |                             |                            | 40'000         |                 |                 |                 |
|                                                        | VER00087            | Alterszentrum Emmesberg, Huus Emmerberg, Räumliche Anpassungen (GB-Nr. 5349)                          | 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude         | 80'000                                      |                             |                            | 30'000         |                 |                 |                 |
|                                                        | VER00087            | Ergebnis                                                                                              |                                               | 80'000                                      |                             |                            | 30'000         |                 |                 |                 |
|                                                        | VER00125            | Alterszentrum Emmersber, Künzleheim, Raumanpassungen 1.OG Stationszimmer (GB Nr. 3949)                | 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude         | 60'000                                      |                             |                            | 20'000         |                 |                 |                 |
|                                                        | VER00125            | Ergebnis                                                                                              |                                               | 60'000                                      |                             |                            | 20'000         |                 |                 |                 |
| <b>4320 Alterszentrum Emmersberg Ergebnis</b>          |                     |                                                                                                       |                                               | <b>220'000</b>                              | <b>16'000</b>               |                            | <b>106'000</b> |                 |                 |                 |
| 4330 Alterszentrum Breite                              | IER00223            | Alterszenrum Breite, Steig Rehgütli, Umbau Servicewohnungen zu Pflegezimmer, Planung VP (GB Nr. 1221) | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter | 100'000                                     |                             |                            | 35'000         |                 |                 |                 |
|                                                        |                     |                                                                                                       | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten     |                                             |                             |                            | -100'000       |                 |                 |                 |
|                                                        | IER00223            | Ergebnis                                                                                              |                                               | 100'000                                     |                             |                            | -65'000        |                 |                 |                 |
|                                                        | IER00243            | Strategieprojekts "Leben im Alter" Schwerpunkt Betreutes Wohnen                                       | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter |                                             | 16'000                      |                            | 16'000         |                 |                 |                 |
|                                                        | IER00243            | Ergebnis                                                                                              |                                               |                                             | 16'000                      |                            | 16'000         |                 |                 |                 |
|                                                        | VER00168            | Alterszentrum Breite, Wiesli, Ertüchtigung Absturzsicherungen (GB-Nr.4954)                            | 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude         |                                             | 90'000                      |                            | 50'000         | 40'000          |                 |                 |
|                                                        | VER00168            | Ergebnis                                                                                              |                                               |                                             | 90'000                      |                            | 50'000         | 40'000          |                 |                 |
| <b>4330 Alterszentrum Breite Ergebnis</b>              |                     |                                                                                                       |                                               | <b>100'000</b>                              | <b>106'000</b>              |                            | <b>1'000</b>   | <b>40'000</b>   |                 |                 |
| <b>4 Sozial- und Sicherheitsreferat Ergebnis</b>       |                     |                                                                                                       |                                               | <b>1'195'000</b>                            | <b>168'000</b>              |                            | <b>254'700</b> | <b>354'900</b>  | <b>-485'000</b> | <b>-</b>        |

| Referate<br>Institutionen    | Investitions<br>Nr. | Investitionsbezeichnung                                                                     | Konto                                                    | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Aufwand | Bewilligung 2027<br>Ertrag | Budget 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 Bildungsreferat            |                     |                                                                                             |                                                          |                                             |                             |                            |             |                 |                 |                 |
| 5110 Schulen                 | VER00152            | Pilotprojekt VITA Talentklasse                                                              | 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 26'000                                      |                             |                            | 15'100      |                 |                 |                 |
|                              |                     |                                                                                             | 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 2'200                                       |                             |                            | 1'300       |                 |                 |                 |
|                              |                     |                                                                                             | 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 4'100                                       |                             |                            | 2'400       |                 |                 |                 |
|                              |                     |                                                                                             | 3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten                | 40'700                                      |                             |                            | 23'700      |                 |                 |                 |
|                              |                     |                                                                                             | VER00152 Ergebnis                                        | 73'000                                      |                             |                            | 42'500      |                 |                 |                 |
| 5110 Schulen Ergebnis        |                     |                                                                                             |                                                          | 73'000                                      |                             |                            | 42'500      |                 |                 |                 |
| 5120 Betrieb<br>Schulanlagen | IER00171            | Kindergarten Kreuzgut, Erweiterung / Neubau, Wettbewerb und Vorprojekt (GB-Nr. 21239)       | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter            | 400'000                                     |                             |                            | 134'000     |                 |                 |                 |
|                              |                     |                                                                                             | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                | -                                           |                             |                            |             | -400'000        |                 |                 |
|                              | IER00171 Ergebnis   |                                                                                             |                                                          | 400'000                                     |                             |                            | 134'000     | -400'000        |                 |                 |
|                              | IER00178            | Projektierung "Erweiterung Schulzentrum Alpenblick, Durchführung Wettbewerb und Vorprojekt" | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter            | 1'800'000                                   |                             |                            | 700'000     | 280'000         | -               |                 |
|                              |                     |                                                                                             | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                | -                                           |                             |                            |             |                 | -1'800'000      |                 |
|                              | IER00178 Ergebnis   |                                                                                             |                                                          | 1'800'000                                   |                             |                            | 700'000     | 280'000         | -1'800'000      |                 |
|                              | IER00197            | Schulhaus Gräflier, Sanierung WC-Anlagen, Planung VP (GB-Nr. 21092)                         | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter            | 100'000                                     |                             |                            |             |                 |                 |                 |
|                              |                     |                                                                                             | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                |                                             |                             |                            | -100'000    |                 |                 |                 |
|                              | IER00197 Ergebnis   |                                                                                             |                                                          | 100'000                                     |                             |                            | -100'000    |                 |                 |                 |
|                              | IER00198            | Schulhaus Hemmental, Gesamtsanierung, Planerwahl + VP (GB-Nr. 5048)                         | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter            | 156'000                                     |                             |                            | 68'000      |                 |                 |                 |
|                              |                     |                                                                                             | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                |                                             |                             |                            | -156'000    |                 |                 |                 |
|                              | IER00198 Ergebnis   |                                                                                             |                                                          | 156'000                                     |                             |                            | -88'000     |                 |                 |                 |
|                              | IER00218            | Schulhaus Gräflier, Konzept Bauphysik (GB Nr. 21092)                                        | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter            | 50'000                                      |                             |                            | 10'000      |                 |                 |                 |
|                              |                     |                                                                                             | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                |                                             |                             |                            | -50'000     |                 |                 |                 |
|                              | IER00218 Ergebnis   |                                                                                             |                                                          | 50'000                                      |                             |                            | -40'000     |                 |                 |                 |
|                              | IER00219            | Schulhaus Steingut, Erweiterung Machbarkeitsstudie (GB Nr. 4944)                            | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter            | 100'000                                     |                             |                            | 50'000      |                 |                 |                 |
|                              |                     |                                                                                             | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                |                                             |                             |                            |             |                 |                 | -100'000        |
|                              | IER00219 Ergebnis   |                                                                                             |                                                          | 100'000                                     |                             |                            | 50'000      |                 |                 | -100'000        |
|                              | IER00226            | Kindergarten und Hort Breite, Machbarkeitsstudie                                            | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter            | 40'000                                      |                             |                            | 25'000      |                 |                 |                 |
|                              |                     |                                                                                             | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                |                                             |                             |                            |             | -40'000         |                 |                 |
|                              | IER00226 Ergebnis   |                                                                                             |                                                          | 40'000                                      |                             |                            | 25'000      | -40'000         |                 |                 |
|                              | IER00239            | Schulhaus Gräflier, Klassenzimmer Erneuerung Oberflächen, Planung (GB-Nr.21092)             | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter            |                                             | 50'000                      |                            | 20'000      | 30'000          |                 |                 |
|                              |                     |                                                                                             | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                |                                             |                             |                            |             |                 | -50'000         |                 |
|                              | IER00239 Ergebnis   |                                                                                             |                                                          |                                             | 50'000                      |                            | 20'000      | 30'000          | -50'000         |                 |
|                              | VER00089            | Monitoring und Sensibilisierung Kreuzgut Schwammstadt                                       | 3140.00 Unterhalt an Grundstücken                        | 80'000                                      |                             |                            | 10'000      |                 |                 |                 |
|                              |                     |                                                                                             | 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -40'000                                     |                             |                            |             |                 |                 |                 |
|                              | VER00089 Ergebnis   |                                                                                             |                                                          | 40'000                                      |                             |                            | 10'000      |                 |                 |                 |
|                              | VER00109            | Schulhaus Hohberg, Anschluss Wärmeverbund (GB Nr. 21239)                                    | 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 70'000                                      |                             |                            | -           | 30'000          | 40'000          |                 |
|                              |                     |                                                                                             | VER00109 Ergebnis                                        | 70'000                                      |                             |                            | -           | 30'000          | 40'000          |                 |
|                              | VER00110            | Diverse Turnhallen, Reinigung Lüftungskanäle                                                | 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 75'000                                      |                             |                            | 15'000      |                 |                 |                 |

| Referate<br>Institutionen                                          | Investitions<br>Nr. | Investitionsbezeichnung                                                           | Konto                                                          | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Aufwand | Bewilligung 2027<br>Ertrag | Budget 2027    | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029   | Finanzplan 2030 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                                                                    | VER00110            | Ergebnis                                                                          |                                                                | 75'000                                      |                             |                            | 15'000         |                 |                   |                 |
|                                                                    | VER00166            | Kindergarten Gruben, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr.2494                           | 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          |                                             | 95'000                      |                            | 20'000         | 45'000          | 30'000            |                 |
|                                                                    | VER00166            | Ergebnis                                                                          |                                                                |                                             | 95'000                      |                            | 20'000         | 45'000          | 30'000            |                 |
| <b>5120 Betrieb Schulanlagen</b>                                   | <b>Ergebnis</b>     |                                                                                   |                                                                | <b>2'831'000</b>                            | <b>145'000</b>              |                            | <b>746'000</b> | <b>-55'000</b>  | <b>-1'780'000</b> | <b>-100'000</b> |
| <b>Emmersberg, Alpenblick, Buchthalen</b>                          | IER00220            | Hort Mäderhaus, Wettbewerb und Vorprojekt (GB Nr. 5359)                           | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                  | 400'000                                     |                             |                            | 50'000         | 200'000         | 150'000           |                 |
|                                                                    |                     |                                                                                   | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                      |                                             |                             |                            |                | -200'000        |                   |                 |
|                                                                    | IER00220            | Ergebnis                                                                          |                                                                | 400'000                                     |                             |                            | 50'000         | -               | 150'000           |                 |
|                                                                    | VER00167            | Hort Frobergstrasse, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr.4998)                          | 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          |                                             | 90'000                      |                            | 10'000         | 40'000          | 40'000            |                 |
|                                                                    | VER00167            | Ergebnis                                                                          |                                                                |                                             | 90'000                      |                            | 10'000         | 40'000          | 40'000            |                 |
| <b>5204 KJB Quartierleitung Emmersberg, Alpenblick, Buchthalen</b> | <b>Ergebnis</b>     |                                                                                   |                                                                | <b>400'000</b>                              | <b>90'000</b>               |                            | <b>60'000</b>  | <b>40'000</b>   | <b>190'000</b>    |                 |
| <b>5300 Museum zu Allerheiligen</b>                                | IER00174            | Museum zu Allerheiligen, Sanierung Dachstuhl Natur, Machbarkeit + VP (GB-Nr. 510) | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                  | 175'000                                     |                             |                            | 60'000         |                 |                   |                 |
|                                                                    |                     |                                                                                   | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                      | -                                           |                             |                            |                |                 |                   |                 |
|                                                                    | IER00174            | Ergebnis                                                                          |                                                                | 175'000                                     |                             |                            | 60'000         |                 |                   |                 |
|                                                                    | IER00221            | Museum zu Allerheiligen, Sanierung Dachstuhl Natur, Bauprojekt (GB Nr. 510)       | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                  | 200'000                                     |                             |                            | 175'000        | 25'000          |                   |                 |
|                                                                    | IER00221            | Ergebnis                                                                          |                                                                | 200'000                                     |                             |                            | 175'000        | 25'000          |                   |                 |
|                                                                    | IER00222            | Museum zu Allerheiligen, Sammlungsdepot, Standortanalyse                          | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                  | 40'000                                      |                             |                            | 10'000         |                 |                   |                 |
|                                                                    | IER00222            | Ergebnis                                                                          |                                                                | 40'000                                      |                             |                            | 10'000         |                 |                   |                 |
|                                                                    | IER00236            | Museum zu Allerheiligen, Planung Brandschutz- und Evakuierungssystem(INV00934)    | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                  | 36'000                                      |                             |                            |                |                 |                   |                 |
|                                                                    |                     |                                                                                   | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                      |                                             |                             |                            |                | -36'000         |                   |                 |
|                                                                    | IER00236            | Ergebnis                                                                          |                                                                | 36'000                                      |                             |                            |                | -36'000         |                   |                 |
|                                                                    | IER00240            | Museum zu Allerheiligen Planung Barrierefreiheit Anpassungen im Gebäude           | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                  |                                             | 30'000                      |                            | -              | 30'000          |                   |                 |
|                                                                    |                     |                                                                                   | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                      |                                             |                             |                            |                | -30'000         |                   |                 |
|                                                                    | IER00240            | Ergebnis                                                                          |                                                                |                                             | 30'000                      |                            | -              | -               |                   |                 |
|                                                                    | VER00111            | Museum zu Allerheiligen, Raum für Vermittlung (GB Nr. 510)                        | 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 90'000                                      |                             |                            | 20'000         |                 |                   |                 |
|                                                                    | VER00111            | Ergebnis                                                                          |                                                                | 90'000                                      |                             |                            | 20'000         |                 |                   |                 |
|                                                                    | VER00112            | Museum zu Allerheiligen, Fassadenaktivierung Südwest, Kunst am Bau (GB Nr. 510)   | 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 70'000                                      |                             |                            | -              | 40'000          |                   |                 |
|                                                                    | VER00112            | Ergebnis                                                                          |                                                                | 70'000                                      |                             |                            | -              | 40'000          |                   |                 |
|                                                                    | VER00175            | Museum zu Allerheiligen Aufbau Online-Sammlung                                    | 3118.00 Immaterielle Anlagen                                   |                                             | 80'000                      |                            | 26'000         | 54'000          |                   |                 |
|                                                                    | VER00175            | Ergebnis                                                                          |                                                                |                                             | 80'000                      |                            | 26'000         | 54'000          |                   |                 |
|                                                                    | VER00177            | Museum zu Allerheiligen Jubiläum 100 Jahre 2028                                   | 3102.00 Drucksachen, Publikationen                             |                                             | 60'000                      |                            | -              | 60'000          |                   |                 |
|                                                                    |                     |                                                                                   | 3130.00 Dienstleistungen Dritter                               |                                             | 660'000                     |                            | 50'000         | 610'000         |                   |                 |
|                                                                    |                     |                                                                                   | 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  |                                             |                             | -80'000                    |                | -80'000         |                   |                 |
|                                                                    |                     |                                                                                   | 4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen                   |                                             |                             | -40'000                    |                | -40'000         |                   |                 |
|                                                                    |                     |                                                                                   | 4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                                             |                             | -100'000                   |                | -100'000        |                   |                 |
|                                                                    |                     |                                                                                   | 4980.10 Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds      |                                             |                             | -120'000                   | -20'000        | -100'000        |                   |                 |
|                                                                    | VER00177            | Ergebnis                                                                          |                                                                |                                             | 720'000                     | -340'000                   | 30'000         | 350'000         |                   |                 |
|                                                                    | VER00178            | Kreuzgang Allerheiligen, Instandhaltungsarbeiten (Gb-Nr.510)                      | 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          |                                             | 90'000                      |                            | 50'000         | 40'000          |                   |                 |

| Referate<br>Institutionen                     | Investitions<br>Nr. | Investitionsbezeichnung                                                              | Konto                                                          | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Aufwand | Bewilligung 2027<br>Ertrag | Budget 2027      | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029   | Finanzplan 2030 |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                                               | VER00178            | Ergebnis                                                                             |                                                                |                                             | 90'000                      |                            | 50'000           | 40'000          |                   |                 |
| <b>5300 Museum zu Allerheiligen Ergebnis</b>  |                     |                                                                                      |                                                                | <b>611'000</b>                              | <b>920'000</b>              | <b>-340'000</b>            | <b>371'000</b>   | <b>473'000</b>  |                   |                 |
| 5510 Stadttheater                             | IER00238            | Stadttheater, Sanierungsmassnahmen Planung (GB-Nr.396)                               | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                  |                                             | 350'000                     |                            | 150'000          | 150'000         | 50'000            |                 |
|                                               |                     |                                                                                      | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                      |                                             |                             |                            |                  |                 |                   | -350'000        |
|                                               | IER00238            | Ergebnis                                                                             |                                                                |                                             | 350'000                     |                            | 150'000          | 150'000         | 50'000            | -350'000        |
| <b>5510 Stadttheater Ergebnis</b>             |                     |                                                                                      |                                                                |                                             | <b>350'000</b>              |                            | <b>150'000</b>   | <b>150'000</b>  | <b>50'000</b>     | <b>-350'000</b> |
| 5600 Stadtarchiv                              | VER00143            | Stadtarchiv, Aufarbeitung einer privaten Fotosammlung                                | 3130.00 Dienstleistungen Dritter                               | 35'000                                      |                             |                            |                  | 10'000          |                   |                 |
|                                               |                     |                                                                                      |                                                                | 35'000                                      |                             |                            |                  | 10'000          |                   |                 |
|                                               | VER00143            | Ergebnis                                                                             |                                                                |                                             |                             |                            |                  | 10'000          |                   |                 |
| <b>5600 Stadtarchiv Ergebnis</b>              |                     |                                                                                      |                                                                | <b>35'000</b>                               |                             |                            |                  | <b>10'000</b>   |                   |                 |
| <b>5 Bildungsreferat Ergebnis</b>             |                     |                                                                                      |                                                                | <b>3'950'000</b>                            | <b>1'505'000</b>            | <b>-340'000</b>            | <b>1'369'500</b> | <b>618'000</b>  | <b>-1'540'000</b> | <b>-450'000</b> |
| <b>6 Baureferat</b>                           |                     |                                                                                      |                                                                |                                             |                             |                            |                  |                 |                   |                 |
| 6010 Klima und Umwelt                         | VER00093            | Diverse Massnahmen Klimaschutz                                                       | 3130.00 Dienstleistungen Dritter                               | 226'000                                     |                             |                            | 60'000           | 70'000          | 50'000            | 60'000          |
|                                               |                     |                                                                                      | 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 14'000                                      |                             |                            |                  |                 |                   |                 |
|                                               | VER00093            | Ergebnis                                                                             |                                                                | 240'000                                     |                             |                            | 60'000           | 70'000          | 50'000            | 60'000          |
|                                               | VER00094            | Förderprogramm Energie                                                               | 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate              | 1'500'000                                   | 400'000                     |                            | 750'000          | 750'000         | -                 |                 |
|                                               | VER00094            | Ergebnis                                                                             |                                                                | 1'500'000                                   | 400'000                     |                            | 750'000          | 750'000         | -                 |                 |
|                                               | VER00107            | Machbarkeitsstudien und Vorprojekte für Wärmenetze Dritter                           | 3130.00 Dienstleistungen Dritter                               |                                             |                             |                            |                  |                 |                   |                 |
|                                               |                     |                                                                                      | 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 150'000                                     |                             |                            | 50'000           | 60'000          | 10'000            | 30'000          |
|                                               | VER00107            | Ergebnis                                                                             |                                                                | 150'000                                     |                             |                            | 50'000           | 60'000          | 10'000            | 30'000          |
| <b>6010 Klima und Umwelt Ergebnis</b>         |                     |                                                                                      |                                                                | <b>1'890'000</b>                            | <b>400'000</b>              |                            | <b>860'000</b>   | <b>880'000</b>  | <b>60'000</b>     | <b>90'000</b>   |
| 6100 Stadtplanung                             | IER00187            | Kirchhofareal Gesamtentwicklung; Wettbewerb Kirchhofplatz und Prozessbegleitung      | 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 300'000                                     |                             |                            | 20'000           | 200'000         |                   |                 |
|                                               | IER00187            | Ergebnis                                                                             |                                                                | 300'000                                     |                             |                            | 20'000           | 200'000         |                   |                 |
|                                               | VER00090            | Baulinien Altstadt/Dorfkernzonen                                                     | 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 80'000                                      |                             |                            | 20'000           |                 |                   |                 |
|                                               | VER00090            | Ergebnis                                                                             |                                                                | 80'000                                      |                             |                            | 20'000           |                 |                   |                 |
|                                               | VER00172            | Revision Quartierpläne Stadt Schaffhausen                                            | 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. |                                             | 80'000                      |                            | 30'000           | 50'000          |                   |                 |
|                                               | VER00172            | Ergebnis                                                                             |                                                                |                                             | 80'000                      |                            | 30'000           | 50'000          |                   |                 |
| <b>6100 Stadtplanung Ergebnis</b>             |                     |                                                                                      |                                                                | <b>380'000</b>                              | <b>80'000</b>               |                            | <b>70'000</b>    | <b>250'000</b>  | <b>-</b>          |                 |
| 6200 Bau und Unterhalt<br>Verwaltungsvermögen | IER00099            | Munot, Hindernisfreie Erschliessung, Machbarkeitsstudie (GB-Nr. 931)                 | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                  | 150'000                                     |                             |                            | 27'000           |                 |                   |                 |
|                                               | IER00099            | Ergebnis                                                                             |                                                                | 150'000                                     |                             |                            | 27'000           |                 |                   |                 |
|                                               | IER00121            | Grosses Haus, Vorprojekt                                                             | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                  | 60'000                                      |                             |                            |                  | 56'000          |                   |                 |
|                                               |                     |                                                                                      | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                      |                                             |                             |                            |                  |                 |                   | -60'000         |
|                                               | IER00121            | Ergebnis                                                                             |                                                                | 60'000                                      |                             |                            |                  | 56'000          |                   | -60'000         |
|                                               | IER00188            | Munot Sportplatz, WC-Anlage, Gesamterneuerung, Planung Machbarkeit + VP (GB-Nr 1112) | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                  | 60'000                                      |                             |                            | 30'000           |                 |                   |                 |
|                                               |                     |                                                                                      | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                      |                                             |                             |                            |                  | -60'000         |                   |                 |
|                                               | IER00188            | Ergebnis                                                                             |                                                                | 60'000                                      |                             |                            | 30'000           | -60'000         |                   |                 |
|                                               | IER00195            | Munot, Wände Reitschnecke, Voruntersuch und Massnahmenkonzept (GB-Nr 931)            | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                  | 65'000                                      |                             |                            | 25'000           |                 |                   |                 |
|                                               |                     |                                                                                      | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                      |                                             |                             |                            |                  | -65'000         |                   |                 |

| Referate<br>Institutionen                           | Investitions<br>Nr. | Investitionsbezeichnung                                                                                              | Konto                                                          | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Aufwand | Bewilligung 2027<br>Ertrag | Budget 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                     | IER00195 Ergebnis   |                                                                                                                      |                                                                | 65'000                                      |                             |                            | -40'000     |                 |                 |                 |
|                                                     | IER00225            | Umnutzung Bestandgebäude KSS, Machbarkeitsstudie (GB-Nr. 1523)                                                       | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                  | 100'000                                     |                             |                            | 40'000      | 20'000          |                 |                 |
|                                                     |                     |                                                                                                                      | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                      |                                             |                             |                            |             |                 |                 | -100'000        |
|                                                     | IER00225 Ergebnis   |                                                                                                                      |                                                                | 100'000                                     |                             |                            | 40'000      | 20'000          |                 | -100'000        |
|                                                     | IER00237            | Schutzanlagen, Zustandserfassung und Sanierungskonzepte                                                              | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                  |                                             | 250'000                     |                            | -           | 80'000          | 70'000          | 20'000          |
|                                                     | IER00237 Ergebnis   |                                                                                                                      |                                                                |                                             | 250'000                     |                            | -           | 80'000          | 70'000          | 20'000          |
|                                                     | VER00026            | Werkhof Kleinbuchbergweg, Sanierung Betonplatte Vorplatz (GB-Nr. 8362)                                               | 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 90'000                                      |                             |                            | 30'000      | 15'000          |                 |                 |
|                                                     | VER00026 Ergebnis   |                                                                                                                      |                                                                | 90'000                                      |                             |                            | 30'000      | 15'000          |                 |                 |
|                                                     | VER00028            | Alterszentren, Bedarfsplanung                                                                                        | 3130.00 Dienstleistungen Dritter                               | 80'000                                      |                             |                            | 12'000      |                 |                 |                 |
|                                                     | VER00028 Ergebnis   |                                                                                                                      |                                                                | 80'000                                      |                             |                            | 12'000      |                 |                 |                 |
|                                                     | VER00073            | Planung von Hitzeschutzmassnahmen bei den städtischen Liegenschaften (Alterszentren, Schulen, Kindergärten, etc.)    | 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 270'000                                     |                             |                            | 40'000      | 40'000          | 40'000          | 40'000          |
|                                                     | VER00073 Ergebnis   |                                                                                                                      |                                                                | 270'000                                     |                             |                            | 40'000      | 40'000          | 40'000          | 40'000          |
|                                                     | VER00078            | Potentialanalyse PV-Anlagen, Vertiefungen                                                                            | 3130.00 Dienstleistungen Dritter                               | 60'000                                      |                             |                            | 10'000      | 25'000          | 20'000          |                 |
|                                                     | VER00078 Ergebnis   |                                                                                                                      |                                                                | 60'000                                      |                             |                            | 10'000      | 25'000          | 20'000          |                 |
|                                                     | VER00115            | Kirchen Buchthalen, Herbling, Hemmental, Ersatz elektrische Beheizung, Machbarkeitsstudie (GB Nr. 6459, 20765, 5043) | 3130.00 Dienstleistungen Dritter                               | 25'000                                      |                             |                            | 5'000       |                 |                 |                 |
|                                                     | VER00115 Ergebnis   |                                                                                                                      |                                                                | 25'000                                      |                             |                            | 5'000       |                 |                 |                 |
|                                                     | VER00116            | Munot, Monitoring Kasemattengewölbe (GB Nr. 931)                                                                     | 3130.00 Dienstleistungen Dritter                               | 40'000                                      |                             |                            | 10'000      |                 |                 |                 |
|                                                     | VER00116 Ergebnis   |                                                                                                                      |                                                                | 40'000                                      |                             |                            | 10'000      |                 |                 |                 |
|                                                     | VER00117            | Bereich Alter, Dienstleistungsstandort, Machbarkeitsstudie                                                           | 3130.00 Dienstleistungen Dritter                               | 25'000                                      |                             |                            | 5'000       |                 |                 |                 |
|                                                     | VER00117 Ergebnis   |                                                                                                                      |                                                                | 25'000                                      |                             |                            | 5'000       |                 |                 |                 |
|                                                     | VER00118            | Bereich Alter, Provisoriumslösung Pflege, Machbarkeitsstudie                                                         | 3130.00 Dienstleistungen Dritter                               | 100'000                                     |                             |                            | 40'000      |                 |                 |                 |
|                                                     | VER00118 Ergebnis   |                                                                                                                      |                                                                | 100'000                                     |                             |                            | 40'000      |                 |                 |                 |
|                                                     | VER00119            | Münster Vorhalle + Kreuzgang Allerheiligen, Anpassung Beleuchtung LED (GB Nr. 508, 510)                              | 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 80'000                                      |                             |                            | 20'000      | 20'000          |                 |                 |
|                                                     | VER00119 Ergebnis   |                                                                                                                      |                                                                | 80'000                                      |                             |                            | 20'000      | 20'000          |                 |                 |
|                                                     | VER00120            | EFH Kreuzgutweg, Anschluss Wärmeverbund (GB Nr. 21244)                                                               | 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 75'000                                      |                             |                            |             | 75'000          |                 |                 |
|                                                     | VER00120 Ergebnis   |                                                                                                                      |                                                                | 75'000                                      |                             |                            |             | 75'000          |                 |                 |
|                                                     | VER00122            | Velostation, Anschluss Wärmeverbund (GB Nr. 11120)                                                                   | 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 90'000                                      |                             |                            | 45'000      | 45'000          |                 |                 |
|                                                     | VER00122 Ergebnis   |                                                                                                                      |                                                                | 90'000                                      |                             |                            | 45'000      | 45'000          |                 |                 |
|                                                     | VER00155            | Umsetzung von Hitzeschutzmassnahmen bei städtischen Liegenschaften                                                   | 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 100'000                                     |                             |                            | 60'000      |                 |                 |                 |
|                                                     | VER00155 Ergebnis   |                                                                                                                      |                                                                | 100'000                                     |                             |                            | 60'000      |                 |                 |                 |
|                                                     | VER00162            | Brunnen Walther-Bringolf-Platz, Sanierung (GB-Nr.204)                                                                | 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          |                                             | 30'000                      |                            | 10'000      | 20'000          |                 |                 |
|                                                     | VER00162 Ergebnis   |                                                                                                                      |                                                                |                                             | 30'000                      |                            | 10'000      | 20'000          |                 |                 |
|                                                     | VER00164            | Kirche Hemmental, Klimaoptimierung Orgel (GB-Nr.5043)                                                                | 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          |                                             |                             |                            | -           | 50'000          | 20'000          |                 |
|                                                     | VER00164 Ergebnis   |                                                                                                                      |                                                                |                                             |                             |                            | -           | 50'000          | 20'000          |                 |
|                                                     | VER00165            | Schülerhort Alpenstrasse 12 (Künzle Heim), Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr.3949)                                       | 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          |                                             | 80'000                      |                            | 20'000      | 30'000          | 30'000          |                 |
|                                                     | VER00165 Ergebnis   |                                                                                                                      |                                                                |                                             | 80'000                      |                            | 20'000      | 30'000          | 30'000          |                 |
| 6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen Ergebnis |                     |                                                                                                                      |                                                                | 1'470'000                                   | 360'000                     |                            | 364'000     | 416'000         | 180'000         | -100'000        |



| Referate<br>Institutionen              | Investitions<br>Nr. | Investitionsbezeichnung                                                         | Konto                                                                                                                                                                                                       | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Aufwand | Bewilligung 2027<br>Ertrag | Budget 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6300 Stabstelle Verkehr<br>und Tiefbau | IER00058            | Veloweg Herblingertal (AP 1, Massnahme 36)                                      | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter<br>3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                                                                                          | 272'000<br>3'000                            |                             |                            |             | 50'000          | 85'000          |                 |
|                                        | IER00058 Ergebnis   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | 275'000                                     |                             |                            |             | 50'000          | 85'000          |                 |
|                                        | IER00068            | Hemmental, Erschliessung "im unteren Sohn", Bauprojekt                          | 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate<br>4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                                                                                                              | 200'000                                     |                             |                            |             | -200'000        |                 |                 |
|                                        | IER00068 Ergebnis   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | 200'000                                     |                             |                            |             | -200'000        |                 |                 |
|                                        | IER00115            | Bachstrasse, Aufwertung (AP 2, Massnahme 12)                                    | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter<br>3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate<br>4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                                                             | 304'400<br>145'600                          | 60'000                      |                            | 60'000      |                 |                 | -500'000        |
|                                        | IER00115 Ergebnis   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | 450'000                                     | 60'000                      |                            | 60'000      |                 | -500'000        |                 |
|                                        | IER00129            | Überarbeitung Strassenrichtplan, Strassen und Fusswege                          | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter<br>3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                                                                                          | 80'000<br>20'000                            |                             |                            |             | 30'000          | 57'200          |                 |
|                                        | IER00129 Ergebnis   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | 100'000                                     |                             |                            |             | 30'000          | 57'200          |                 |
|                                        | IER00131            | Verbesserung Fusswegenetz Entwicklungsschwerpunkt Herblingertal, (AP4 FVV01.01) | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter<br>3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate<br>4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                                                             | 360'000<br>70'000                           |                             |                            |             |                 |                 |                 |
|                                        | IER00131 Ergebnis   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | 430'000                                     |                             |                            |             | -430'000        |                 |                 |
|                                        | IER00163            | Aufwertung und Klimaanpassung; Schwesterngasse und Umgebung Bachtornhalle       | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter<br>4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                                                                                                                  | 200'000                                     |                             |                            |             | 50'000          | 30'600          | -200'000        |
|                                        | IER00163 Ergebnis   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | 200'000                                     |                             |                            |             | 50'000          | 30'600          | -200'000        |
|                                        | IER00164            | Regionalbuszentrum, Haltestellen behindertengerechter Umbau                     | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter<br>3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate<br>4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                                                             | 295'000<br>5'000<br>-                       |                             |                            |             | 20'000          | 50'400          |                 |
|                                        | IER00164 Ergebnis   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | 300'000                                     |                             |                            |             | -280'000        | 50'400          |                 |
|                                        | IER00166            | Pflichtenheft für den Zentralrechnerersatz für Lichtsignalanlagen (LSA)         | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter<br>3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate<br>4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter<br>4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten | 198'000<br>2'000<br>-60'000<br>-            |                             |                            |             |                 |                 |                 |
|                                        | IER00166 Ergebnis   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | 140'000                                     |                             |                            |             | -140'000        |                 |                 |
|                                        | IER00168            | Agglomerationsprogramm 5 und 6                                                  | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter<br>3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate<br>4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                                                             | 389'000<br>111'000<br>-                     | 500'000                     |                            | 150'000     | 250'000         | 100'000         |                 |
|                                        | IER00168 Ergebnis   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | 500'000                                     | 500'000                     |                            | 150'000     | 250'000         | 100'000         |                 |
|                                        | IER00169            | Lagerplatz Birch Neuorganisation, Kostenbeteiligung an Planung                  | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter<br>4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                                                                                                                  | 50'000<br>-                                 |                             |                            |             |                 | 50'000          |                 |
|                                        | IER00169 Ergebnis   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | 50'000                                      |                             |                            |             |                 | 50'000          |                 |
|                                        | IER00179            | Rheinuferpromenade (1), Verbindungsstrasse und Aufwertung Buchthalerstrasse     | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                                                                                                                                                               | 1'600'000                                   |                             |                            | 200'000     | 530'000         | 602'600         | 300'000         |

| Referate<br>Institutionen | Investitions<br>Nr. | Investitionsbezeichnung                                                                              | Konto                                             | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Aufwand | Bewilligung 2027<br>Ertrag | Budget 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                     |                                                                                                      | 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 50'000                                      |                             |                            |             |                 |                 |                 |
|                           |                     |                                                                                                      | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten         | -                                           |                             |                            |             |                 |                 | -2'550'000      |
|                           |                     |                                                                                                      | 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten     | -                                           |                             |                            |             |                 |                 | -550'000        |
|                           | IER00179            | Ergebnis                                                                                             |                                                   | 1'650'000                                   |                             |                            | 200'000     | 530'000         | 602'600         | -2'800'000      |
|                           | IER00189            | <b>Steigstrasse, Vorprojekt und Bauprojekt</b>                                                       | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter     | 300'000                                     |                             |                            | 70'000      | 150'000         | 55'000          |                 |
|                           | IER00189            | Ergebnis                                                                                             |                                                   | 300'000                                     |                             |                            | 70'000      | 150'000         | 55'000          |                 |
|                           | IER00190            | <b>Schützenhauskreisel, Bauprojekt</b>                                                               | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter     | 180'000                                     |                             |                            |             | 25'000          | 25'000          |                 |
|                           |                     |                                                                                                      | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten         |                                             |                             |                            |             |                 |                 | -180'000        |
|                           | IER00190            | Ergebnis                                                                                             |                                                   | 180'000                                     |                             |                            |             | 25'000          | 25'000          | -180'000        |
|                           | IER00191            | <b>Fulachstrasse, Bauprojekt, Stützmauer und Lärmschutzwand</b>                                      | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter     | 100'000                                     |                             |                            |             |                 |                 |                 |
|                           |                     |                                                                                                      | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten         |                                             |                             |                            | -100'000    |                 |                 |                 |
|                           | IER00191            | Ergebnis                                                                                             |                                                   | 100'000                                     |                             |                            | -100'000    |                 |                 |                 |
|                           | IER00192            | <b>Fulachbrücke, Zustandsuntersuchungen inkl. Erarbeitung Massnahmenprojekt</b>                      | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter     | 200'000                                     |                             |                            |             | 80'000          | 107'200         |                 |
|                           |                     |                                                                                                      | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten         |                                             |                             |                            | -200'000    |                 |                 |                 |
|                           | IER00192            | Ergebnis                                                                                             |                                                   | 200'000                                     |                             |                            | -200'000    | 80'000          | 107'200         |                 |
|                           | IER00193            | <b>Stützmauer Durach, Natursteinmauern, Massnahmenprojekt</b>                                        | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter     | 90'000                                      |                             |                            |             | 90'000          |                 |                 |
|                           | IER00193            | Ergebnis                                                                                             |                                                   | 90'000                                      |                             |                            |             | 90'000          |                 |                 |
|                           | IER00203            | <b>Revitalisierung Durach, vom Rückhaltebecken bis Entenweiher, Vorprojekt</b>                       | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter     | 110'000                                     |                             |                            |             |                 | 110'000         |                 |
|                           |                     |                                                                                                      | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten         |                                             |                             |                            | -110'000    |                 |                 |                 |
|                           | IER00203            | Ergebnis                                                                                             |                                                   | 110'000                                     |                             |                            | -110'000    |                 | 110'000         |                 |
|                           | IER00208            | <b>Fulach, Gerberbach, Durach Zustandsuntersuchung und Hydraulikprüfung der eingedolten Gewässer</b> | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter     | 195'000                                     |                             |                            |             | 75'000          | 100'000         |                 |
|                           |                     |                                                                                                      | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten         |                                             |                             |                            |             | -195'000        |                 |                 |
|                           | IER00208            | Ergebnis                                                                                             |                                                   | 195'000                                     |                             |                            |             | -120'000        | 100'000         |                 |
|                           | IER00212            | <b>Fulacherbürgli, Innere Flachstrasse, Verkehrsanalyse, Studie</b>                                  | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter     | 100'000                                     |                             |                            |             |                 | 100'000         |                 |
|                           |                     |                                                                                                      | 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 20'000                                      |                             |                            |             |                 |                 |                 |
|                           |                     |                                                                                                      | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten         |                                             |                             |                            |             | -120'000        |                 |                 |
|                           | IER00212            | Ergebnis                                                                                             |                                                   | 120'000                                     |                             |                            |             | -120'000        | 100'000         |                 |
|                           | IER00214            | <b>Durach, Hochwasserschutz, Durachpark, Grundlagen</b>                                              | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter     | 45'000                                      |                             |                            |             |                 | 45'000          |                 |
|                           |                     |                                                                                                      | 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 5'000                                       |                             |                            |             |                 |                 |                 |
|                           |                     |                                                                                                      | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten         |                                             |                             |                            |             | -50'000         |                 |                 |
|                           | IER00214            | Ergebnis                                                                                             |                                                   | 50'000                                      |                             |                            |             | -50'000         | 45'000          |                 |
|                           | IER00215            | <b>Feuerthalerbrücke, Bauprojekt, Sanierung Fahrbahnübergänge, Betoninstandsetzung</b>               | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter     | 90'000                                      |                             |                            |             |                 | 90'000          |                 |
|                           |                     |                                                                                                      | 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 10'000                                      |                             |                            |             |                 |                 |                 |
|                           |                     |                                                                                                      | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten         |                                             |                             |                            |             |                 |                 |                 |
|                           | IER00215            | Ergebnis                                                                                             |                                                   | 100'000                                     |                             |                            |             |                 | 90'000          |                 |
|                           | IER00216            | <b>Verbesserung Verkehrssicherheit Velo, (AP1 Massnahme 41)</b>                                      | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter     | 75'000                                      |                             |                            |             | 11'900          |                 |                 |
|                           |                     |                                                                                                      | 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 5'000                                       |                             |                            |             |                 |                 |                 |

| Referate<br>Institutionen                           | Investitions<br>Nr.                         | Investitionsbezeichnung                                                                                  | Konto                                                                                              | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Aufwand | Bewilligung 2027<br>Ertrag | Budget 2027      | Finanzplan 2028  | Finanzplan 2029  | Finanzplan 2030   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                     |                                             |                                                                                                          | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                                                          |                                             |                             |                            |                  |                  |                  |                   |
|                                                     | IER00216                                    | Ergebnis                                                                                                 |                                                                                                    | 80'000                                      |                             |                            |                  | 11'900           |                  |                   |
|                                                     | IER00224                                    | Herblingerbach, Hochwasserschutz, Optimierung<br>Hochwasserrückhaltebecken                               | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                                                      | 100'000                                     |                             |                            |                  |                  | 100'000          |                   |
|                                                     |                                             |                                                                                                          | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                                                          |                                             |                             |                            |                  | -100'000         |                  |                   |
|                                                     | IER00224                                    | Ergebnis                                                                                                 |                                                                                                    | 100'000                                     |                             |                            |                  | -100'000         | 100'000          |                   |
|                                                     | IER00228                                    | Kirchhofareal Gesamtentwicklung, Abklärung Zufahrt Tiefgarage                                            | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                                                      | 30'000                                      |                             |                            |                  |                  | 30'000           |                   |
|                                                     | IER00228                                    | Ergebnis                                                                                                 |                                                                                                    | 30'000                                      |                             |                            |                  |                  | 30'000           |                   |
|                                                     | IER00231                                    | Stützmauer Vorderstieg Sanierung, Bauprojekt                                                             | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                                                      |                                             |                             |                            |                  | 80'000           |                  |                   |
|                                                     |                                             |                                                                                                          | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                                                          |                                             |                             |                            |                  | -                | -80'000          |                   |
|                                                     | IER00231                                    | Ergebnis                                                                                                 |                                                                                                    |                                             |                             |                            |                  | 80'000           | -80'000          |                   |
|                                                     | IER00232                                    | Stützmauer Mühlenstrassenstrasse Sanierung, Bauprojekt                                                   | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                                                      |                                             | 50'000                      |                            | 50'000           |                  |                  |                   |
|                                                     |                                             |                                                                                                          | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                                                          |                                             |                             |                            |                  | -50'000          |                  |                   |
|                                                     | IER00232                                    | Ergebnis                                                                                                 |                                                                                                    |                                             | 50'000                      |                            | 50'000           | -50'000          |                  |                   |
|                                                     | IER00233                                    | Merishausertalbrücke Sanierung, Bauprojekt                                                               | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                                                      |                                             | 60'000                      |                            | 60'000           |                  |                  |                   |
|                                                     |                                             |                                                                                                          | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                                                          |                                             |                             |                            |                  | -60'000          |                  |                   |
|                                                     | IER00233                                    | Ergebnis                                                                                                 |                                                                                                    |                                             | 60'000                      |                            | 60'000           | -60'000          |                  |                   |
|                                                     | IER00244                                    | Klusbach, Hochwasserschutz, Sonnenburggutstrasse,<br>Einlaufbauwerk                                      | 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten                                                                | 50'000                                      | 125'000                     |                            | 100'000          | 50'000           | 25'000           |                   |
|                                                     | IER00244                                    | Ergebnis                                                                                                 |                                                                                                    | 50'000                                      | 125'000                     |                            | 100'000          | 50'000           | 25'000           |                   |
|                                                     | VER00108                                    | Diverse Planungen, ab 2026                                                                               | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                                                      | 200'000                                     |                             |                            | 250'000          |                  |                  |                   |
|                                                     | VER00108                                    | Ergebnis                                                                                                 |                                                                                                    | 200'000                                     |                             |                            | 250'000          |                  |                  |                   |
|                                                     | VER00158                                    | Diverse Planungen ab 2027                                                                                | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                                                      |                                             | 300'000                     |                            | 200'000          | 200'000          | 200'000          |                   |
|                                                     | VER00158                                    | Ergebnis                                                                                                 |                                                                                                    |                                             | 300'000                     |                            | 200'000          | 200'000          | 200'000          |                   |
| <b>6300 Stabstelle Verkehr und Tiefbau Ergebnis</b> |                                             |                                                                                                          |                                                                                                    | <b>6'200'000</b>                            | <b>1'095'000</b>            | <b>-</b>                   | <b>730'000</b>   | <b>46'900</b>    | <b>1'383'000</b> | <b>-3'180'000</b> |
| <b>6400 Grün- und Sportanlagen</b>                  | IER00204                                    | Erneuerung der Sportinfrastruktur (Garderobengebäude, Breite Fussballplätze; GB-Nr.1609)                 | 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter                                                      | 470'000                                     |                             |                            | 200'000          | 200'000          |                  |                   |
|                                                     |                                             |                                                                                                          | 4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten                                                          |                                             |                             |                            |                  | -470'000         |                  |                   |
|                                                     | IER00204                                    | Ergebnis                                                                                                 |                                                                                                    | 470'000                                     |                             |                            | 200'000          | -270'000         |                  |                   |
|                                                     | VER00044                                    | Massnahmen zur Klimaanpassung                                                                            | 3130.00 Dienstleistungen Dritter<br>3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 500'000<br>13'000                           |                             |                            | 50'000           | 50'000           |                  |                   |
|                                                     | VER00044                                    | Ergebnis                                                                                                 |                                                                                                    | 513'000                                     |                             |                            | 50'000           | 50'000           |                  |                   |
|                                                     | VER00082                                    | Förderprogramm Klimaanpassung                                                                            | 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                       | 210'000                                     |                             |                            | 80'000           | 80'000           |                  |                   |
|                                                     | VER00082                                    | Ergebnis                                                                                                 |                                                                                                    | 210'000                                     |                             |                            | 80'000           | 80'000           |                  |                   |
|                                                     | <b>6400 Grün- und Sportanlagen Ergebnis</b> |                                                                                                          |                                                                                                    | <b>1'193'000</b>                            |                             |                            | <b>330'000</b>   | <b>-140'000</b>  |                  |                   |
|                                                     | VER00156                                    | Beschaffung eines elektrischen Lieferwagens / Mannschaftsfahrzeuges als Ersatz für ein alten Lieferwagen | 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                                            |                                             | 90'000                      |                            | -                | 85'000           | 5'000            |                   |
|                                                     | VER00156                                    | Ergebnis                                                                                                 |                                                                                                    |                                             | 90'000                      |                            | -                | 85'000           | 5'000            |                   |
| <b>6460 Wald u. Landschaft Ergebnis</b>             |                                             |                                                                                                          |                                                                                                    |                                             | <b>90'000</b>               |                            | <b>-</b>         | <b>85'000</b>    | <b>5'000</b>     |                   |
| <b>6 Baureferat Ergebnis</b>                        |                                             |                                                                                                          |                                                                                                    | <b>11'133'000</b>                           | <b>2'025'000</b>            |                            | <b>2'354'000</b> | <b>1'537'900</b> | <b>1'628'000</b> | <b>-3'190'000</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |                                             |                                                                                                          |                                                                                                    | <b>18'418'000</b>                           | <b>4'262'000</b>            | <b>-340'000</b>            | <b>4'720'200</b> | <b>2'862'800</b> | <b>-227'000</b>  | <b>-3'445'000</b> |

## 2.1 ARTENGLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG

| Artengliederung |                                           | Budget 2027*          |           | Budget 2026*          |           | Rechnung 2025         |           |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|                 |                                           | Ausgaben              | Einnahmen | Ausgaben              | Einnahmen | Ausgaben              | Einnahmen |
| <b>5</b>        | <b>Investitionsausgaben</b>               | <b>124'328'600.00</b> |           | <b>131'705'900.00</b> |           | <b>102'339'306.70</b> |           |
| <b>50</b>       | <b>Sachanlagen</b>                        | <b>68'432'600.00</b>  |           | <b>71'575'400.00</b>  |           | <b>68'974'941.79</b>  |           |
| 500             | Grundstücke                               |                       |           |                       |           | 1'128'000.00          |           |
| 501             | Strassen / Verkehrswege                   | 17'448'500.00         |           | 10'932'500.00         |           | 14'351'475.60         |           |
| 502             | Wasserbau                                 | 2'415'000.00          |           | 2'720'000.00          |           | 307'181.32            |           |
| 503             | Übriger Tiefbau                           | 5'455'000.00          |           | 4'728'000.00          |           | 4'155'082.61          |           |
| 504             | Hochbauten                                | 41'505'100.00         |           | 51'059'000.00         |           | 48'201'585.72         |           |
| 506             | Mobilien                                  | 1'609'000.00          |           | 1'805'900.00          |           | 651'444.39            |           |
| 509             | Übrige Sachanlagen                        |                       |           | 330'000.00            |           | 180'172.15            |           |
| <b>51</b>       | <b>Investitionen auf Rechnung Dritter</b> | <b>160'000.00</b>     |           |                       |           | <b>6'393.23</b>       |           |
| 513             | Übriger Tiefbau                           | 160'000.00            |           |                       |           |                       |           |
| 516             | Mobilien                                  |                       |           |                       |           | 6'393.23              |           |
| <b>52</b>       | <b>Immaterielle Anlagen</b>               | <b>2'185'000.00</b>   |           | <b>1'475'000.00</b>   |           | <b>1'420'718.93</b>   |           |
| 520             | Software                                  | 340'000.00            |           | 635'000.00            |           | 1'133'108.85          |           |
| 529             | Übrige immaterielle Anlagen               | 1'845'000.00          |           | 840'000.00            |           | 287'610.08            |           |
| <b>54</b>       | <b>Darlehen</b>                           | <b>51'676'000.00</b>  |           | <b>56'355'500.00</b>  |           | <b>20'900'000.00</b>  |           |
| 542             | Gemeinden und Gemeindezweckverbände       | 31'676'000.00         |           | 53'855'500.00         |           | 16'900'000.00         |           |
| 544             | Öffentliche Unternehmungen                | 20'000'000.00         |           | 2'500'000.00          |           | 4'000'000.00          |           |
| <b>55</b>       | <b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>  | <b>1'775'000.00</b>   |           | <b>1'700'000.00</b>   |           | <b>784'489.95</b>     |           |
| 555             | Private Unternehmungen                    | 1'775'000.00          |           | 1'700'000.00          |           | 784'489.95            |           |
| <b>56</b>       | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>        | <b>100'000.00</b>     |           | <b>600'000.00</b>     |           | <b>450'000.00</b>     |           |
| 566             | Private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 100'000.00            |           | 600'000.00            |           | 450'000.00            |           |
| <b>59</b>       | <b>Übertrag an Bilanz</b>                 |                       |           |                       |           | <b>9'802'762.80</b>   |           |
| 590             | Passivierungen                            |                       |           |                       |           | 9'753'097.80          |           |
| 595             | Investitionen Finanzvermögen              |                       |           |                       |           | 49'665.00             |           |

| Artengliederung |                                                 | Budget 2027*          |                       | Budget 2026*          |                       | Rechnung 2025         |                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |                                                 | Ausgaben              | Einnahmen             | Ausgaben              | Einnahmen             | Ausgaben              | Einnahmen             |
| <b>6</b>        | <b>Investitionseinnahmen</b>                    |                       | <b>14'065'600.00</b>  |                       | <b>11'039'700.00</b>  |                       | <b>105'018'549.74</b> |
| <b>63</b>       | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b> |                       | <b>12'219'600.00</b>  |                       | <b>8'768'700.00</b>   |                       | <b>5'253'097.80</b>   |
| 630             | Bund                                            |                       | 4'073'500.00          |                       | 3'113'200.00          |                       | 598'054.10            |
| 631             | Kantone und Konkordate                          |                       | 3'851'100.00          |                       | 5'250'500.00          |                       | 3'717'040.65          |
| 632             | Gemeinde und Gemeindezweckverbände              |                       |                       |                       |                       |                       | 405'365.00            |
| 634             | Öffentliche Unternehmungen                      |                       | 375'000.00            |                       | 300'000.00            |                       |                       |
| 635             | Private Unternehmungen                          |                       | 3'870'000.00          |                       | 105'000.00            |                       | 532'638.05            |
| 636             | Private Organisationen ohne Erwerbszweck        |                       | 50'000.00             |                       |                       |                       |                       |
| <b>64</b>       | <b>Rückzahlung von Darlehen</b>                 |                       | <b>1'846'000.00</b>   |                       | <b>2'271'000.00</b>   |                       | <b>4'500'000.00</b>   |
| 642             | Gemeinde und Gemeindezweckverbände              |                       | 271'000.00            |                       | 271'000.00            |                       |                       |
| 644             | Öffentliche Unternehmungen                      |                       | 1'575'000.00          |                       | 2'000'000.00          |                       | 4'500'000.00          |
| <b>65</b>       | <b>Übertragungen von Beteiligungen</b>          |                       |                       |                       |                       |                       | <b>95'265'451.94</b>  |
| 69              | Übertrag an Bilanz                              |                       |                       |                       |                       |                       | 95'265'451.94         |
|                 |                                                 | <b>124'328'600.00</b> | <b>14'065'600.00</b>  | <b>131'705'900.00</b> | <b>11'039'700.00</b>  | <b>102'339'306.70</b> | <b>105'018'549.74</b> |
|                 | <b>Nettoinvestition</b>                         |                       | <b>110'263'000.00</b> |                       | <b>120'666'200.00</b> | <b>2'679'243.04</b>   |                       |
|                 |                                                 | <b>124'328'600.00</b> | <b>124'328'600.00</b> | <b>131'705'900.00</b> | <b>131'705'900.00</b> | <b>105'018'549.74</b> | <b>105'018'549.74</b> |

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

## 2.2 INSTITUTIONELLE GLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG

| Institutionelle Gliederung |                                                                  | Budget 2027*         |                     | Budget 2026*         |                     | Rechnung 2025        |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                            |                                                                  | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen           |
| <b>1</b>                   | <b>Behörden und Stimmberechtigte</b>                             | <b>200'000.00</b>    |                     |                      |                     | <b>100'000.00</b>    |                     |
| <b>10</b>                  | <b>Behörden und Stimmberechtigte</b>                             | <b>200'000.00</b>    |                     |                      |                     | <b>100'000.00</b>    |                     |
| <b>1200</b>                | <b>Stadtrat</b>                                                  | <b>200'000.00</b>    |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>5290.00</b>             | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                               | <b>200'000.00</b>    |                     |                      |                     |                      |                     |
| INV01012                   | Projekt «Corporate Design der Stadt Schaffhausen»                | 200'000.00           |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>1202</b>                | <b>Tourismus, Handel, Industrie und Gewerbe</b>                  |                      |                     |                      |                     | <b>100'000.00</b>    |                     |
| <b>5660.00</b>             | <b>Private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>                  |                      |                     |                      |                     | <b>100'000.00</b>    |                     |
| INV00673                   | Wohnhaus für junge Erwachsene in Ausbildung, Investitionsbeitrag |                      |                     |                      |                     | 100'000.00           |                     |
| <b>2</b>                   | <b>Präsidialreferat</b>                                          | <b>150'000.00</b>    |                     | <b>380'000.00</b>    |                     | <b>663'335.40</b>    |                     |
| <b>22</b>                  | <b>Personal</b>                                                  | <b>150'000.00</b>    |                     | <b>380'000.00</b>    |                     | <b>663'335.40</b>    |                     |
| <b>2200</b>                | <b>Human Resources</b>                                           | <b>150'000.00</b>    |                     | <b>380'000.00</b>    |                     | <b>663'335.40</b>    |                     |
| <b>5200.00</b>             | <b>Software</b>                                                  | <b>150'000.00</b>    |                     | <b>380'000.00</b>    |                     | <b>663'335.40</b>    |                     |
| INV00722                   | Ablösung des Personal- und Lohnsystems Xpertline                 |                      |                     | 100'000.00           |                     | 663'335.40           |                     |
| INV00818                   | Modul neue Funktionsbewertungen/Lohnstruktur                     | 150'000.00           |                     | 280'000.00           |                     |                      |                     |
| <b>3</b>                   | <b>Finanzreferat</b>                                             | <b>51'866'000.00</b> | <b>1'575'000.00</b> | <b>56'815'500.00</b> | <b>2'000'000.00</b> | <b>21'144'060.65</b> | <b>4'549'665.00</b> |
| <b>30</b>                  | <b>Sekretariat</b>                                               | <b>190'000.00</b>    |                     | <b>255'000.00</b>    |                     | <b>244'060.65</b>    |                     |
| <b>3010</b>                | <b>Lean und digitale Innovation</b>                              | <b>190'000.00</b>    |                     | <b>255'000.00</b>    |                     | <b>244'060.65</b>    |                     |
| <b>5200.00</b>             | <b>Software</b>                                                  | <b>190'000.00</b>    |                     | <b>255'000.00</b>    |                     | <b>244'060.65</b>    |                     |
| INV00394                   | Neue Website Stadt Schaffhausen                                  | 20'000.00            |                     |                      |                     | 6'719.50             |                     |
| INV00791                   | Ersatz MSOffice 2016 mit M365 und Einführung Teams               | 170'000.00           |                     | 255'000.00           |                     | 237'341.15           |                     |
| <b>31</b>                  | <b>Einwohnerdienste</b>                                          |                      |                     | <b>205'000.00</b>    |                     |                      |                     |



| Institutionelle Gliederung |                                                                                                                   | Budget 2027*         |                     | Budget 2026*         |                     | Rechnung 2025        |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                            |                                                                                                                   | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen           |
| <b>3140</b>                | <b>Bestattungsamt</b>                                                                                             |                      |                     | <b>205'000.00</b>    |                     |                      |                     |
| <b>5090.00</b>             | <b>Übrige Sachanlagen</b>                                                                                         |                      |                     | <b>205'000.00</b>    |                     |                      |                     |
| INV00887                   | Instandsetzung Kremationsanlage des Bestattungsamtes                                                              |                      |                     | 205'000.00           |                     |                      |                     |
| <b>32</b>                  | <b>Finanzen und Immobilien</b>                                                                                    | <b>51'676'000.00</b> | <b>1'575'000.00</b> | <b>56'355'500.00</b> | <b>2'000'000.00</b> | <b>20'900'000.00</b> | <b>4'549'665.00</b> |
| <b>3201</b>                | <b>Interne Dienste</b>                                                                                            | <b>51'676'000.00</b> | <b>1'575'000.00</b> | <b>56'355'500.00</b> | <b>2'000'000.00</b> | <b>20'900'000.00</b> | <b>4'549'665.00</b> |
| <b>5420.00</b>             | <b>Gemeinde und Gemeindezweckverbände</b>                                                                         | <b>31'676'000.00</b> |                     | <b>53'855'500.00</b> |                     | <b>16'900'000.00</b> |                     |
| INV00708                   | SH POWER - GSH - für Budget                                                                                       | 420'000.00           |                     | 10'600'000.00        |                     |                      |                     |
| INV00709                   | SH POWER - EWS - für Budget                                                                                       | 1'853'000.00         |                     | 14'930'000.00        |                     |                      |                     |
| INV00710                   | SH POWER - Wärme/Kälte - für Budget                                                                               | 17'760'000.00        |                     | 23'335'000.00        |                     |                      |                     |
| INV00812                   | SH POWER, 1.15%, 1.8 Mio. Darlehen, 20.02.25-19.02.35 (Wärmeverbundes Altstadt Nord, Herrenacker, Alpenblick u.a) |                      |                     |                      |                     | 1'800'000.00         |                     |
| INV00813                   | SH POWER, 1.15%, 1.9 Mio. Darlehen, 20.02.2025-19.02.2035 (Projekt Smart Meter und Ablösung Sekundärtechnik)      |                      |                     |                      |                     | 1'900'000.00         |                     |
| INV00911                   | SH POWER - Gewässerschutz - für Budget                                                                            | 8'537'000.00         |                     | 4'990'500.00         |                     |                      |                     |
| INV00930                   | SH POWER, 0.65%, 6.0 Mio. Darlehen, 01.12.2025-30.11.2028, Ablieferung Gas 2023                                   |                      |                     |                      |                     | 6'000'000.00         |                     |
| INV00931                   | SH POWER, 0.65%, 7.2 Mio. Darlehen, 01.12.2025-30.11.2028, Ablieferung Strom 2023                                 |                      |                     |                      |                     | 7'200'000.00         |                     |
| INV01009                   | SH POWER - Verwaltung und Dienstleistungen - für Budget                                                           | 1'484'000.00         |                     |                      |                     |                      |                     |
| INV01011                   | SH POWER - Wasser - für Budget                                                                                    | 1'622'000.00         |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>5440.00</b>             | <b>Öffentliche Unternehmungen</b>                                                                                 | <b>20'000'000.00</b> |                     | <b>2'500'000.00</b>  |                     | <b>4'000'000.00</b>  |                     |
| INV00503                   | KWS, Darlehen (nur für Budgettranchen)                                                                            |                      |                     | 2'500'000.00         |                     |                      |                     |
| INV00700                   | Verkehrsbetriebe, Regionalverkehr (Umstellung auf E-Busse)                                                        | 5'000'000.00         |                     |                      |                     |                      |                     |
| INV00913                   | KWS-Darlehen, 0.5%, 4.0 Mio. Darlehen, 25.09.2025-24.08.2028 (laufender Betrieb?)                                 |                      |                     |                      |                     | 4'000'000.00         |                     |
| INV00915                   | Verkehrsbetriebe (vbsh) - Regionalverkehr - für Budget                                                            | 15'000'000.00        |                     |                      |                     |                      |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                            | Budget 2027*        |                     | Budget 2026*        |                     | Rechnung 2025       |                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                                            | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>6440.00</b>             | <b>Öffentliche Unternehmungen</b>                                                          |                     | <b>1'575'000.00</b> |                     | <b>2'000'000.00</b> |                     | <b>4'500'000.00</b> |
| INV00155                   | Verkehrsbetriebe, 0.4% Darlehen, 07.01.2019-31.01.2027 (Projekt Ortsverkehr-Umrüstung IMC) |                     | 1'575'000.00        |                     |                     |                     |                     |
| INV00591                   | KWS-Darlehen (28.09.2022-25.09.2025)                                                       |                     |                     |                     |                     |                     | 4'500'000.00        |
| INV00592                   | KWS Darlehen (28.09.2022-25.09.2026)                                                       |                     |                     |                     | 2'000'000.00        |                     |                     |
| <b>6950.01</b>             | <b>Wertschriften Finanzvermögen</b>                                                        |                     |                     |                     |                     |                     | <b>49'665.00</b>    |
| WER1900001                 | Georg Fischer AG, Namensaktien                                                             |                     |                     |                     |                     |                     | 49'665.00           |
| <b>4</b>                   | <b>Sozial- und Sicherheitsreferat</b>                                                      | <b>4'195'000.00</b> | <b>135'500.00</b>   | <b>2'921'500.00</b> |                     | <b>4'139'046.99</b> |                     |
| <b>41</b>                  | <b>Soziales</b>                                                                            | <b>1'100'000.00</b> |                     | <b>600'000.00</b>   |                     | <b>1'512'000.00</b> |                     |
| <b>4120</b>                | <b>Jugendarbeit (bis 2023 Jugend)</b>                                                      | <b>1'000'000.00</b> |                     | <b>500'000.00</b>   |                     | <b>1'512'000.00</b> |                     |
| <b>5000.00</b>             | <b>Grundstücke</b>                                                                         |                     |                     |                     |                     | <b>1'128'000.00</b> |                     |
| INV00701                   | Fröbelscher Kindergarten, Umwidmung und Sanierung (GB-Nr.1168)                             |                     |                     |                     |                     | 1'128'000.00        |                     |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                                          | <b>1'000'000.00</b> |                     | <b>500'000.00</b>   |                     | <b>384'000.00</b>   |                     |
| INV00701                   | Fröbelscher Kindergarten, Umwidmung und Sanierung (GB-Nr.1168)                             | 1'000'000.00        |                     | 500'000.00          |                     | 384'000.00          |                     |
| <b>4150</b>                | <b>Soziales Wohnen</b>                                                                     | <b>100'000.00</b>   |                     | <b>100'000.00</b>   |                     |                     |                     |
| <b>5660.00</b>             | <b>Private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>                                            | <b>100'000.00</b>   |                     | <b>100'000.00</b>   |                     |                     |                     |
| INV00109                   | Soziales Wohnen Geissberg, Ersatz, Investitionsbeitrag                                     | 100'000.00          |                     | 100'000.00          |                     |                     |                     |
| <b>42</b>                  | <b>Sicherheit u. Öffentl. Raum</b>                                                         | <b>200'000.00</b>   |                     |                     |                     | <b>255'858.00</b>   |                     |
| <b>4200</b>                | <b>Feuerwehr</b>                                                                           | <b>200'000.00</b>   |                     |                     |                     | <b>255'858.00</b>   |                     |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                                          | <b>200'000.00</b>   |                     |                     |                     | <b>96'726.25</b>    |                     |
| INV00474                   | Feuerwehrzentrum, Anpassung Heizung und Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr 865)                 |                     |                     |                     |                     | 16'348.50           |                     |
| INV00809                   | Ersatz der Schlauchwaschanlage im Feuerwehrzentrum                                         |                     |                     |                     |                     | 80'377.75           |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                                      | Budget 2027*        |                   | Budget 2026*        |           | Rechnung 2025       |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                            |                                                                                                                      | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| INV00973                   | Feuerwehrzentrum, Dachsanierung (GB-Nr. 2224)                                                                        | 200'000.00          |                   |                     |           |                     |           |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                                                                      |                     |                   |                     |           | <b>159'131.75</b>   |           |
| INV00675                   | Feuerwehr. Ersatz der Löschwasserpumpe (LöPu)                                                                        |                     |                   |                     |           | 159'131.75          |           |
| <b>43</b>                  | <b>Stationäre Versorgung (bis 2025 Alter)</b>                                                                        | <b>2'895'000.00</b> | <b>135'500.00</b> | <b>2'321'500.00</b> |           | <b>2'371'188.99</b> |           |
| <b>4300</b>                | <b>Zentrale Dienste Ambulante Betreuung (ab 2026)</b>                                                                |                     |                   |                     |           | <b>350'000.00</b>   |           |
| <b>5660.00</b>             | <b>Private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>                                                                      |                     |                   |                     |           | <b>350'000.00</b>   |           |
| INV00807                   | Beitrag Rheumabad                                                                                                    |                     |                   |                     |           | 350'000.00          |           |
| <b>4310</b>                | <b>Alterszentrum Kirchhofplatz</b>                                                                                   | <b>303'000.00</b>   | <b>135'500.00</b> | <b>750'500.00</b>   |           | <b>868'511.07</b>   |           |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                                                                    | <b>303'000.00</b>   |                   | <b>750'500.00</b>   |           | <b>868'511.07</b>   |           |
| INV00166                   | Alterszentrum Kirchhofplatz, Bau 59, Schwellen bei Duschen (GB-Nr. 173)                                              |                     |                   | 10'500.00           |           | 10'026.35           |           |
| INV00329                   | Alterszentrum Kirchhofplatz, Bau 59, Ersatz Elektroverteilung                                                        |                     |                   | 30'000.00           |           | 27'937.20           |           |
| INV00363                   | Alterszentrum Kirchhofplatz, Pfrundhaus, Ersatz Lavabos (GB-Nr. 173)                                                 | 19'000.00           |                   | 20'000.00           |           | 83'350.70           |           |
| INV00434                   | Alterszentrum Kirchhofplatz, Pfrundhaus, Erneuerung 5 Küchen Wohngruppe (GB-Nr. 173)                                 | 60'000.00           |                   |                     |           |                     |           |
| INV00435                   | Alterszentrum Kirchhofplatz; Massnahmen zur Optimierung der Innenraumtemperaturen/Hitzeschutzmassnahmen (GB-Nr. 173) | 194'000.00          |                   | 150'000.00          |           | 70'459.00           |           |
| INV00475                   | Alterszentrum Kirchhofplatz, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 173)                                                     | 30'000.00           |                   | 400'000.00          |           | 232'781.25          |           |
| INV00637                   | Alterszentrum Kirchhofplatz, Erneuerung Patientenruf (GB Nr. 173)                                                    |                     |                   | 65'000.00           |           | 362'370.88          |           |
| INV00769                   | Alterszentrum Kirchhofplatz, Aufwertung Demenzabteilung (GB-Nr. 173)                                                 |                     |                   | 50'000.00           |           | 43'042.69           |           |
| INV00770                   | Alterszentrum Kirchhofplatz, Ersatz Brandmeldeanlage (GB-Nr 173)                                                     |                     |                   | 25'000.00           |           | 38'543.00           |           |
| <b>6310.00</b>             | <b>Kantone und Konkordate</b>                                                                                        |                     | <b>85'500.00</b>  |                     |           |                     |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                               | Budget 2027*        |                  | Budget 2026*      |           | Rechnung 2025     |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                            |                                                                                               | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| INV00475                   | Alterszentrum Kirchhofplatz, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 173)                              |                     | 85'500.00        |                   |           |                   |           |
| <b>6360.00</b>             | <b>Private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>                                               |                     | <b>50'000.00</b> |                   |           |                   |           |
| INV00475                   | Alterszentrum Kirchhofplatz, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 173)                              |                     | 50'000.00        |                   |           |                   |           |
| <b>4320</b>                | <b>Alterszentrum Emmersberg</b>                                                               | <b>1'002'000.00</b> |                  | <b>710'000.00</b> |           | <b>275'524.04</b> |           |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                                             | <b>1'002'000.00</b> |                  | <b>710'000.00</b> |           | <b>275'524.04</b> |           |
| INV00460                   | Alterszentrum Emmersberg, Huus Emmersberg, Ersatz Telefonzentrale + Aufbau WLAN (GB-Nr. 3949) |                     |                  |                   |           | 9'927.04          |           |
| INV00638                   | Alterszentrum Emmersberg, Erneuerung Patientenruf (GB-Nr. 3949)                               | 400'000.00          |                  | 490'000.00        |           |                   |           |
| INV00639                   | Alterszentrum Emmersberg, Sanierung Schiebetüren Nasszellen (GB-Nr. 3949)                     |                     |                  |                   |           | 22'705.05         |           |
| INV00640                   | Alterszentrum Emmersberg, Ersatz Leuchten LED (GB-Nr. 3949)                                   | 92'000.00           |                  | 50'000.00         |           | 7'968.20          |           |
| INV00778                   | Alterszentrum Emmersberg, Huus Emmersberg, Ersatz Bettenlift (GB-Nr. 5349)                    |                     |                  | 40'000.00         |           | 234'923.75        |           |
| INV00882                   | Alterszentrum Emmersberg, Künzleheim, Anschluss Wärmeverbund + Ersatz MSR (GB Nr. 3949)       | 360'000.00          |                  | 80'000.00         |           |                   |           |
| INV00883                   | Alterszentrum Emmersberg, Siedlung Ost/West, Betonsanierung Laubengänge (GB Nr. 3949)         | 50'000.00           |                  | 50'000.00         |           |                   |           |
| INV00986                   | Alterszentrum Emmersberg, Huus Emmersberg, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr.5349)                | 100'000.00          |                  |                   |           |                   |           |
| <b>4330</b>                | <b>Alterszentrum Breite</b>                                                                   | <b>1'590'000.00</b> |                  | <b>861'000.00</b> |           | <b>877'153.88</b> |           |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                                             | <b>1'465'000.00</b> |                  | <b>861'000.00</b> |           | <b>877'153.88</b> |           |
| INV00551                   | Alterszentrum Breite, Haus Wiesli, Dementengarten (GB-Nr. 4954)                               |                     |                  | 148'000.00        |           | 326'008.85        |           |
| INV00641                   | Alterszentrum Breite, Erneuerung Patientenruf (GB-Nr. 4954)                                   |                     |                  | 188'000.00        |           | 175'529.80        |           |
| INV00642                   | Alterszentrum Breite, Wiesli, Deckensanierungen (GB-Nr. 4954)                                 |                     |                  |                   |           | 41'442.14         |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                 | Budget 2027*         |                   | Budget 2026*         |                     | Rechnung 2025        |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                            |                                                                                 | Ausgaben             | Einnahmen         | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen         |
| INV00771                   | Alterszentrum Breite, Ersatz Brandmeldeanlage (GB-Nr. 4954)                     |                      |                   | 45'000.00            |                     | 15'685.80            |                   |
| INV00772                   | Alterszentrum Breite, Wiesli, Räumliche Anpassungen (GB-Nr. 4954)               |                      |                   | 60'000.00            |                     | 98'870.19            |                   |
| INV00773                   | Alterszentrum Breite, Wiesli, Ersatz Wasserleitungen UG +EG (GB-Nr. 4954)       | 145'000.00           |                   | 145'000.00           |                     | 932.35               |                   |
| INV00774                   | Alterszentrum Breite, Wiesli, Umrüstung LED (GB-Nr. 4954)                       |                      |                   | 50'000.00            |                     | 97'381.40            |                   |
| INV00775                   | Alterszentrum Breite, Steig, Dachsanierung und PV-Anlage (GB-Nr. 1221)          | 450'000.00           |                   |                      |                     |                      |                   |
| INV00815                   | Alterszentrum Breite, Anschaffung Garderoben & Lizenzen (Zippsafe)              |                      |                   |                      |                     | 121'303.35           |                   |
| INV00880                   | Alterszentrum Breite, Steig, Umrüstung Beleuchtung auf LED (GB Nr. 1221)        | 125'000.00           |                   | 150'000.00           |                     |                      |                   |
| INV00881                   | Alterszentrum Breite, Steig, Ersatz Mess- und Regeltechnik (GB-Nr. 1221)        | 125'000.00           |                   | 75'000.00            |                     |                      |                   |
| INV00987                   | Alterszentrum Breite, Steig Villa, Malerarbeiten Fassade (GB-Nr. 1221)          | 40'000.00            |                   |                      |                     |                      |                   |
| INV00988                   | Alterszentrum Breite, Wiesli, Brandschutzmassnahmen (GB-Nr.4954)                | 300'000.00           |                   |                      |                     |                      |                   |
| INV00989                   | Alterszentrum Breite, Wiesli, Ersatz Bettenlift (GB-Nr.4954)                    | 280'000.00           |                   |                      |                     |                      |                   |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                                 | <b>125'000.00</b>    |                   |                      |                     |                      |                   |
| INV00993                   | Alterszentrum Breite, Beschaffung klimatisierte Medikamentenschränke            | 125'000.00           |                   |                      |                     |                      |                   |
| <b>5</b>                   | <b>Bildungsreferat</b>                                                          | <b>25'771'600.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>25'080'900.00</b> | <b>2'480'000.00</b> | <b>16'715'039.91</b> | <b>233'910.00</b> |
| <b>51</b>                  | <b>Bildung</b>                                                                  | <b>22'692'600.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>22'308'000.00</b> | <b>2'480'000.00</b> | <b>14'058'560.81</b> | <b>233'910.00</b> |
| <b>5120</b>                | <b>Betrieb Schulanlagen</b>                                                     | <b>20'917'600.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>20'158'000.00</b> | <b>2'480'000.00</b> | <b>13'087'150.06</b> | <b>233'910.00</b> |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übriger Tiefbau</b>                                                          |                      |                   |                      |                     | <b>457'251.72</b>    |                   |
| INV00762                   | Schulhaus Zündelgut, Umgebungsgestaltung und Spielplatzerneuerung (GB Nr. 6371) |                      |                   |                      |                     | 293'310.20           |                   |
| INV00790                   | Kindergarten Bocksriet. Sanierung und Aufwertung Umgebung (GB Nr 4181)          |                      |                   |                      |                     | 163'941.52           |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                | Budget 2027*         |           | Budget 2026*         |           | Rechnung 2025        |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                            |                                                                                | Ausgaben             | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                              | <b>20'277'600.00</b> |           | <b>19'238'000.00</b> |           | <b>12'459'726.79</b> |           |
| INV00009                   | Schulhaus Bach, Gesamtsanierung (GB-Nr. 2224)                                  | 420'600.00           |           | 330'000.00           |           | 15'142.40            |           |
| INV00108                   | Schulhaus Kreuzgut, Erweiterung (GB-Nr. 7309)                                  |                      |           | 1'625'000.00         |           | 4'242'229.80         |           |
| INV00366                   | KiGa Bocksriet, Energetische und technische Sanierungsmassnahmen (GB-Nr. 4182) |                      |           | 305'000.00           |           | 2'330'055.27         |           |
| INV00377                   | Schulhaus Gräfler, Gebäudetechnische Sanierung, 1.Etappe (GB-Nr. 7382)         | 643'000.00           |           | 500'000.00           |           | 381'510.65           |           |
| INV00420                   | Kindergarten Lahn, Energetische Sanierung (GB-Nr. 1386)                        |                      |           |                      |           | 3'641.80             |           |
| INV00421                   | Kindergarten Sonnenberg, Energetische Sanierung (GB-Nr. 20897)                 |                      |           |                      |           | 330.80               |           |
| INV00422                   | Kindergarten Vordersteig, Gesamtsanierung (GB-Nr. 2009)                        |                      |           | 650'000.00           |           | 634'563.35           |           |
| INV00424                   | Turnhalle Dreispitz, Ersatz Heizung mit Holzschnitzel (GB-Nr. 21179)           |                      |           |                      |           | 6'695.00             |           |
| INV00426                   | Schulhaus GEGA, Ersatz Sicherheits- und Korridorbeleuchtung (GB-Nr. 2224)      | 120'000.00           |           | 175'000.00           |           |                      |           |
| INV00427                   | Schulhaus Steingut, Sanierung WC-Anlagen (GB-Nr. 4944)                         |                      |           |                      |           | 1'708.90             |           |
| INV00428                   | 14 Schulanlagen + Kindergärten, Absturzsicherungen Dächer                      |                      |           |                      |           | 26'785.20            |           |
| INV00496                   | Schulanlage Steig, Erweiterung (GB-NR. 818)                                    | 7'300'000.00         |           | 5'500'000.00         |           | 993'790.20           |           |
| INV00553                   | Schulhaus Zündelgut, Bau 1994, Dachsanierung (GB-Nr. 6371)                     |                      |           |                      |           | 11'070.50            |           |
| INV00557                   | Kindergarten Nelkenstrasse, Sanierungsarbeiten (GB-Nr. 1573)                   |                      |           |                      |           | 40'026.65            |           |
| INV00573                   | Schulhaus Gräfler, Schulinseln (GB-Nr. 21092)                                  |                      |           |                      |           | 37'009.40            |           |
| INV00584                   | Schulhaus Emmersberg, Dachausbau                                               | 3'900'000.00         |           | 2'975'000.00         |           | 654'640.80           |           |
| INV00585                   | Vorlage: Kinderzentrum Geissberg (GB-Nr. 2131)                                 | 700'000.00           |           | 200'000.00           |           |                      |           |
| INV00643                   | Schulhaus GEGA, Sanierung Lüftungsanlage Aula (GB-Nr. 2224)                    |                      |           |                      |           | 106'058.50           |           |
| INV00644                   | Schulhaus GEGA, Realtrakt, Sanierung Parkettböden (GB-Nr. 2224)                | 180'000.00           |           | 185'000.00           |           |                      |           |
| INV00645                   | Schulhaus GEGA, Sanierung WC-Anlagen (GB-Nr. 2224)                             | 475'000.00           |           | 250'000.00           |           | 8'000.00             |           |
| INV00646                   | Schulhaus GEGA, Sektrakt, Beleuchtung und Akustikdecken (GB-Nr. 2224)          |                      |           |                      |           | 18'365.25            |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                      | Budget 2027* |           | Budget 2026* |           | Rechnung 2025 |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |                                                                                      | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| INV00651                   | Schulhaus Steingut, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 4944)                             |              |           | 150'000.00   |           | 352'430.85    |           |
| INV00653                   | Schulhaus Zündelgut, Umnutzung Wohnung zu Lehrerzimmer (GB-Nr. 6371)                 |              |           |              |           | 42'912.90     |           |
| INV00654                   | Schulhaus Breite, Altbau, Fassade Malerarbeiten (GB-Nr. 1514)                        |              |           | 100'000.00   |           | 71'968.25     |           |
| INV00655                   | Schulhaus Breite, Ersatz Leuchten LED (GB-Nr. 1514)                                  | 200'000.00   |           | 395'000.00   |           |               |           |
| INV00656                   | Schulhaus Breite, Ersatz MSR-Technik (GB-Nr. 1514)                                   | 90'000.00    |           |              |           |               |           |
| INV00658                   | Schulanlagen, Ersatz Schliessanlagen                                                 | 190'000.00   |           | 200'000.00   |           |               |           |
| INV00659                   | Turnhalle Zündelgut, Abdichtung Oblichter (GB-Nr. 6371)                              | 70'000.00    |           |              |           | 4'230.85      |           |
| INV00660                   | Turnhalle Buchthalen, Sanierung (GB-Nr. 6371)                                        | 100'000.00   |           |              |           |               |           |
| INV00661                   | Kindergarten Rietstrasse, Gesamtsanierung (GB-Nr. 1344)                              |              |           | 520'000.00   |           | 1'170'906.86  |           |
| INV00662                   | Kindergarten Munothalde, Erweiterung (GB-Nr. 2801)                                   |              |           | 150'000.00   |           | 314'636.02    |           |
| INV00686                   | Schulhaus Gelbhausgarten, Ertüchtigung und Ergänzung der Treppenhausgeländer         |              |           | 53'000.00    |           | 61'046.85     |           |
| INV00749                   | Schulhaus Steig 1, Ersatz WC-Sanitärinstallationen (GB-Nr. 1225)                     |              |           | 170'000.00   |           | 214'171.78    |           |
| INV00750                   | Schulhaus GEGA, Dachsanierung Mitteltrakt (GB-Nr. 2224)                              | 720'000.00   |           | 630'000.00   |           |               |           |
| INV00751                   | Schulhaus GEGA, Akustikdecken und Beleuchtung Mitteltrakt (GB-Nr. 2224)              | 86'000.00    |           | 200'000.00   |           | 363'187.50    |           |
| INV00752                   | Schulhaus Steingut, Gebäudescan (GB-Nr. 4944)                                        |              |           | 20'000.00    |           |               |           |
| INV00753                   | Schulhaus Gräfler, Sanierung Treppenhaus Turnhalle (GB-Nr. 21092)                    | 130'000.00   |           | 50'000.00    |           |               |           |
| INV00754                   | Schulhaus Gräfler, Sanierung Flachdach (GB-Nr. 21092)                                | 250'000.00   |           | 600'000.00   |           | 48'112.85     |           |
| INV00755                   | Dreifachhalle Breite, Gesamtsanierung (GB-Nr. 1514)                                  | 100'000.00   |           | 400'000.00   |           | 50'687.35     |           |
| INV00756                   | Schulhaus Zündelgut, Einbau Räume für Bibliothek und Schulsozialarbeit (GB Nr. 6371) |              |           | 40'000.00    |           | 144'557.16    |           |
| INV00758                   | Turnhalle Zündelgut, Sanierung Duschen (GB-Nr. 6371)                                 |              |           | 20'000.00    |           | 109'253.10    |           |
| INV00763                   | Kindergarten Hauental, Dachsanierung und PV-Anlage (GB-Nr. 11423)                    | 35'000.00    |           | 130'000.00   |           |               |           |
| INV00764                   | Kindergarten Kessel, Dachsanierung und PV-Anlage (GB-Nr. 6109)                       | 355'000.00   |           | 130'000.00   |           |               |           |
| INV00765                   | Kindergarten Neubrunn, Dachsanierung und PV-Anlage (GB-Nr. 1858)                     | 35'000.00    |           | 130'000.00   |           |               |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                            | Budget 2027* |           | Budget 2026* |           | Rechnung 2025 |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |                                                                                            | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| INV00766                   | Kindergarten St. Peter, Dachsanierung und PV-Anlage (GB-Nr. 5030)                          | 35'000.00    |           | 130'000.00   |           |               |           |
| INV00767                   | Kindergarten Spiegelgut, Dachsanierung und PV-Anlage (GB-Nr. 5766)                         |              |           | 35'000.00    |           |               |           |
| INV00768                   | Kindergarten Eschengut, Dachsanierung und PV-Anlage (GB-Nr. 2416)                          |              |           | 130'000.00   |           |               |           |
| INV00798                   | Vorlage: Schulhaus Hemmental, Gesamtsanierung (GB-Nr. 5048)                                | 200'000.00   |           | 200'000.00   |           |               |           |
| INV00862                   | Schulhaus Beite, Sanierung Magnetwände (GB Nr. 1514)                                       | 60'000.00    |           | 90'000.00    |           |               |           |
| INV00863                   | Schulhaus Kreuzgut, Anschluss Wärmeverbund (GB Nr. 21239)                                  |              |           | 50'000.00    |           |               |           |
| INV00864                   | Schulhaus GEGA, Hindernissfreie Erschliessung (GB Nr. 2224)                                | 200'000.00   |           |              |           |               |           |
| INV00865                   | Schulhaus GEGA, Real- und Sektrakt, Dachsanierung + PV-Anlage (GB Nr. 2224)                | 1'000'000.00 |           | 200'000.00   |           |               |           |
| INV00867                   | Schulhaus Gräfler, Sanierung WC-Anlagen (GB Nr. 21092)                                     | 1'000'000.00 |           | 400'000.00   |           |               |           |
| INV00868                   | Schulhaus Zündelgut, Neubau / Korridorabschlüsse (GB-Nr. 6371)                             | 350'000.00   |           | 200'000.00   |           |               |           |
| INV00869                   | Kindergarten Geissberg 2, Gesamtsanierung (GB Nr. 2132)                                    |              |           | 550'000.00   |           |               |           |
| INV00871                   | Kindergarten Windegg, Sanierung Gebäudehülle (GB Nr. 6603)                                 | 95'000.00    |           | 180'000.00   |           |               |           |
| INV00872                   | Turnhalle Munot, PV-Anlage (GB Nr. 2822)                                                   | 120'000.00   |           | 120'000.00   |           |               |           |
| INV00873                   | Turnhalle Hohberg, Anschluss Wärmeverbund (GB Nr. 21239)                                   | 30'000.00    |           | 30'000.00    |           |               |           |
| INV00885                   | Schulanlagen, Umrüstung Amok- und Gonganlagen                                              | 125'000.00   |           | 140'000.00   |           |               |           |
| INV00969                   | Kindergarten Gruben, Räumliche Anpassungen für dritte Klasse (GB-Nr.2494)                  | 80'000.00    |           |              |           |               |           |
| INV00978                   | Schulhaus GEGA, Erneuerung Mess- Steuerung- und Regeltechnik Lüftungsanlagen (GB-Nr. 2224) | 100'000.00   |           |              |           |               |           |
| INV00979                   | Schulhaus Emmersberg, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr.2721)                                  | 100'000.00   |           |              |           |               |           |
| INV00980                   | Schulhaus Breite I, Sanierung Klassenzimmer (GB-Nr.1514)                                   | 100'000.00   |           |              |           |               |           |
| INV00981                   | Schulhaus Breite II, Dachsanierung + PV-Anlage (GB-Nr. 1514)                               | 200'000.00   |           |              |           |               |           |
| INV00982                   | Schulhaus Steingut, Ersatz WC-Apparate und Wasserenthärter (GB-Nr.4944)                    | 200'000.00   |           |              |           |               |           |



| Institutionelle Gliederung |                                                                                | Budget 2027*        |                   | Budget 2026*        |                     | Rechnung 2025     |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         |
| INV00983                   | Schulhaus Zündelgut, 3D Gebäuescan (GB-Nr. 6371)                               | 70'000.00           |                   |                     |                     |                   |                   |
| INV00984                   | Turnhalle Emmersberg, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr.2127)                      | 100'000.00          |                   |                     |                     |                   |                   |
| INV00985                   | Turnhalle Munot, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr.2822)                           | 13'000.00           |                   |                     |                     |                   |                   |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                                | <b>640'000.00</b>   |                   | <b>920'000.00</b>   |                     | <b>170'171.55</b> |                   |
| INV00584                   | Schulhaus Emmersberg, Dachausbau                                               | 180'000.00          |                   |                     |                     |                   |                   |
| INV00657                   | Schulhaus Alpenblick; Schulprovisorium, Mobiliar                               |                     |                   |                     |                     | 170'171.55        |                   |
| INV00866                   | Schulhaus GEGA, Ersatz Schulmobiliar (GB Nr. 2224)                             | 460'000.00          |                   | 920'000.00          |                     |                   |                   |
| <b>6310.00</b>             | <b>Kantone und Konkordate</b>                                                  |                     | <b>145'000.00</b> |                     | <b>2'410'000.00</b> |                   | <b>162'020.00</b> |
| INV00108                   | Schulhaus Kreuzgut, Erweiterung (GB-Nr. 7309)                                  |                     |                   |                     | 2'200'000.00        |                   |                   |
| INV00366                   | KiGa Bocksriet, Energetische und technische Sanierungsmassnahmen (GB-Nr. 4182) |                     |                   |                     | 125'000.00          |                   | 35'000.00         |
| INV00420                   | Kindergarten Lahn, Energetische Sanierung (GB-Nr. 1386)                        |                     |                   |                     |                     |                   | 40'000.00         |
| INV00421                   | Kindergarten Sonnenberg, Energetische Sanierung (GB-Nr. 20897)                 |                     |                   |                     |                     |                   | 40'000.00         |
| INV00422                   | Kindergarten Vordersteig, Gesamtsanierung (GB-Nr. 2009)                        |                     | 145'000.00        |                     |                     |                   |                   |
| INV00424                   | Turnhalle Dreispitz, Ersatz Heizung mit Holzschnitzel (GB-Nr. 21179)           |                     |                   |                     |                     |                   | 24'600.00         |
| INV00557                   | Kindergarten Nelkenstrasse, Sanierungsarbeiten (GB-Nr. 1573)                   |                     |                   |                     |                     |                   | 12'500.00         |
| INV00661                   | Kindergarten Rietstrasse, Gesamtsanierung (GB-Nr. 1344)                        |                     |                   |                     | 85'000.00           |                   | 9'920.00          |
| <b>6350.00</b>             | <b>Private Unternehmungen</b>                                                  |                     |                   |                     | <b>70'000.00</b>    |                   | <b>71'890.00</b>  |
| INV00108                   | Schulhaus Kreuzgut, Erweiterung (GB-Nr. 7309)                                  |                     |                   |                     | 70'000.00           |                   | 70'000.00         |
| INV00557                   | Kindergarten Nelkenstrasse, Sanierungsarbeiten (GB-Nr. 1573)                   |                     |                   |                     |                     |                   | 1'890.00          |
| <b>5140</b>                | <b>Sport</b>                                                                   | <b>1'775'000.00</b> |                   | <b>1'700'000.00</b> |                     | <b>784'489.95</b> |                   |
| <b>5550.00</b>             | <b>Private Unternehmungen</b>                                                  | <b>1'775'000.00</b> |                   | <b>1'700'000.00</b> |                     | <b>784'489.95</b> |                   |
| INV00113                   | KSS, Neubau Hallenbad (GB-Nr. 1523)                                            | 1'500'000.00        |                   | 1'500'000.00        |                     | 550'000.00        |                   |
| INV00663                   | KSS, Sanierung Freibad (GB-Nr. 1523)                                           | 275'000.00          |                   | 200'000.00          |                     | 234'489.95        |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                 | Budget 2027*        |           | Budget 2026*      |           | Rechnung 2025       |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                            |                                                                                 | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| <b>5150</b>                | <b>Betrieb Rhybadi</b>                                                          |                     |           | <b>450'000.00</b> |           | <b>186'920.80</b>   |           |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                               |                     |           | <b>450'000.00</b> |           | <b>186'920.80</b>   |           |
| INV00561                   | Rhybadi, Betonsanierung                                                         |                     |           | 450'000.00        |           | 186'920.80          |           |
| <b>52</b>                  | <b>Kinder- und Jugendbetreuung</b>                                              | <b>50'000.00</b>    |           | <b>600'000.00</b> |           | <b>1'604'513.30</b> |           |
| <b>5200</b>                | <b>Kinder- und Jugendbetreuung (KJB)</b>                                        |                     |           |                   |           | <b>225'712.80</b>   |           |
| <b>5200.00</b>             | <b>Software</b>                                                                 |                     |           |                   |           | <b>225'712.80</b>   |           |
| INV00310                   | Software für Betreuungsgutscheine                                               |                     |           |                   |           | 225'712.80          |           |
| <b>5204</b>                | <b>KJB Quartierleitung Emmersberg, Alpenblick, Buchthalen</b>                   |                     |           | <b>600'000.00</b> |           | <b>1'378'800.50</b> |           |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                               |                     |           | <b>600'000.00</b> |           | <b>1'378'800.50</b> |           |
| INV00802                   | Schülerhort Frohberg, Erwerb (GBR 4998) und Sanierung                           |                     |           | 600'000.00        |           | 1'378'800.50        |           |
| <b>5205</b>                | <b>KJB Kinder- und Jugendheim</b>                                               | <b>50'000.00</b>    |           |                   |           |                     |           |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                               | <b>50'000.00</b>    |           |                   |           |                     |           |
| INV00932                   | Vorlage: Generalengut (Stokarbergstrasse 14), Sanierung Gebäude (GB 1275)       | 50'000.00           |           |                   |           |                     |           |
| <b>53</b>                  | <b>Museen</b>                                                                   | <b>1'949'000.00</b> |           | <b>849'000.00</b> |           | <b>217'001.67</b>   |           |
| <b>5300</b>                | <b>Museum zu Allerheiligen</b>                                                  | <b>1'949'000.00</b> |           | <b>849'000.00</b> |           | <b>217'001.67</b>   |           |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                               | <b>1'850'000.00</b> |           | <b>699'000.00</b> |           | <b>116'741.77</b>   |           |
| INV00364                   | Museum zu Allerheiligen, Ersatz Leuchten (GB-Nr. 510)                           |                     |           |                   |           | 76'132.02           |           |
| INV00431                   | Museum Allerheiligen, Hochwasserschutz Umsetzung (GB-Nr. 510)                   |                     |           | 315'000.00        |           | 5'405.00            |           |
| INV00671                   | Museum zu Allerheiligen, 3D Gebäudeaufnahmen (Objektsicherung) (GB-Nr. 510)     |                     |           | 100'000.00        |           |                     |           |
| INV00696                   | Vorlage: Museum zu Allerheiligen, Sanierung Gebäudehülle/Dachstuhl (GB-Nr. 510) | 200'000.00          |           |                   |           |                     |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                               | Budget 2027*        |           | Budget 2026*      |           | Rechnung 2025     |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                            |                                                                               | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| INV00816                   | Museum zu Allerheiligen, Sanierung Kanalisation                               | 180'000.00          |           |                   |           | 5'704.75          |           |
| INV00819                   | Museum zu Allerheiligen, Erneuerung Einbrucharanlage MzA und Ebnatring        | 60'000.00           |           | 80'000.00         |           |                   |           |
| INV00821                   | Museum zu Allerheiligen, bauliche Massnahmen Personensicherheit               |                     |           | 104'000.00        |           |                   |           |
| INV00874                   | Museum zu Allerheiligen, Ersatz Gebäudeautomation HLKK (GB Nr. 510)           | 500'000.00          |           | 100'000.00        |           | 29'500.00         |           |
| INV00934                   | Museum zu Allerheiligen Brandschutz- und Evakuierungskonzept                  | 160'000.00          |           |                   |           |                   |           |
| INV00937                   | Museum zu Allerheiligen Oberlichtsaal Wandsanierung und Raumoptimierung       | 225'000.00          |           |                   |           |                   |           |
| INV00938                   | Museum zu Allerheiligen Einbruchmeldeanlage, Alarm- und Zutrittstechnik       | 125'000.00          |           |                   |           |                   |           |
| INV00974                   | Museum zu Allerheiligen, Verwaltung, Ersatz Fenster (GB-Nr.510)               | 200'000.00          |           |                   |           |                   |           |
| INV00975                   | Museum Stemmli, Erneuerung Dach, Vitriolen, Leuchten, Oberflächen (GB-Nr.430) | 200'000.00          |           |                   |           |                   |           |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                               | <b>99'000.00</b>    |           | <b>150'000.00</b> |           | <b>100'259.90</b> |           |
| INV00789                   | Museum zu Allerheiligen, Erneuerung der Sicherheit diverse Gebäude            |                     |           |                   |           | 100'259.90        |           |
| INV00820                   | Museum zu Allerheiligen, Ersatz Ausstellung Multimedialageräte                | 99'000.00           |           | 150'000.00        |           |                   |           |
| <b>54</b>                  | <b>Bibliotheken</b>                                                           |                     |           | <b>190'900.00</b> |           | <b>815.05</b>     |           |
| <b>5400</b>                | <b>Bibliotheken</b>                                                           |                     |           | <b>190'900.00</b> |           | <b>815.05</b>     |           |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                               |                     |           | <b>190'900.00</b> |           | <b>815.05</b>     |           |
| INV00787                   | Kammgarn West Bibliothek, Erneuerung Infrastruktur für Ausleihe und Rückgabe  |                     |           | 190'900.00        |           | 815.05            |           |
| <b>55</b>                  | <b>Kultur</b>                                                                 | <b>1'080'000.00</b> |           | <b>915'000.00</b> |           | <b>817'449.08</b> |           |
| <b>5500</b>                | <b>Kultur</b>                                                                 |                     |           | <b>500'000.00</b> |           |                   |           |
| <b>5660.00</b>             | <b>Private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>                               |                     |           | <b>500'000.00</b> |           |                   |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                 | Budget 2027*         |                      | Budget 2026*         |                     | Rechnung 2025        |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                            |                                                                                 | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen           |
| INV00904                   | Kulturhauptstadt 2030                                                           |                      |                      | 500'000.00           |                     |                      |                     |
| <b>5510</b>                | <b>Stadttheater</b>                                                             | <b>1'080'000.00</b>  |                      | <b>415'000.00</b>    |                     | <b>817'449.08</b>    |                     |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                               | <b>1'080'000.00</b>  |                      | <b>415'000.00</b>    |                     | <b>817'449.08</b>    |                     |
| INV00664                   | Stadttheater, Ersatz Leuchten LED (GB-Nr. 396)                                  |                      |                      |                      |                     | 278'556.10           |                     |
| INV00665                   | Stadttheater, akustische Sanierung Theatersaal (GB-Nr. 396)                     |                      |                      |                      |                     | 32'721.33            |                     |
| INV00747                   | Stadttheater, Ersatz Bühnenlicht LED (GB-Nr. 396)                               |                      |                      | 195'000.00           |                     | 167'408.41           |                     |
| INV00748                   | Stadttheater, Modernisierung Inspizienten-, EVAK, Pausengonganlage (GB-Nr. 396) |                      |                      | 120'000.00           |                     | 338'763.24           |                     |
| INV00875                   | Stadttheater, Anpassungen Gastrobereich (GB Nr. 396)                            | 230'000.00           |                      | 100'000.00           |                     |                      |                     |
| INV00976                   | Stadttheater, Brandschutzmassnahmen (Prio 2) / (GB-Nr.396)                      | 450'000.00           |                      |                      |                     |                      |                     |
| INV00977                   | Stadttheater, Bühnentechnik Ersatz Podium und Bühnenboden (GB-Nr. 396)          | 400'000.00           |                      |                      |                     |                      |                     |
| <b>56</b>                  | <b>Stadtarchiv</b>                                                              |                      |                      | <b>218'000.00</b>    |                     | <b>16'700.00</b>     |                     |
| <b>5600</b>                | <b>Stadtarchiv</b>                                                              |                      |                      | <b>218'000.00</b>    |                     | <b>16'700.00</b>     |                     |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                               |                      |                      | <b>218'000.00</b>    |                     |                      |                     |
| INV00916                   | Stadtarchiv, Aussenlager im Steingut                                            |                      |                      | 218'000.00           |                     |                      |                     |
| <b>5290.00</b>             | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                              |                      |                      |                      |                     | <b>16'700.00</b>     |                     |
| INV00308                   | Stadtarchiv, Rechtsquellenedition                                               |                      |                      |                      |                     | 16'700.00            |                     |
| <b>6</b>                   | <b>Baureferat</b>                                                               | <b>42'146'000.00</b> | <b>12'210'100.00</b> | <b>46'533'000.00</b> | <b>6'559'700.00</b> | <b>49'775'060.95</b> | <b>5'019'187.80</b> |
| <b>60</b>                  | <b>Stabstellen</b>                                                              |                      |                      |                      |                     | <b>180'172.15</b>    |                     |
| <b>6010</b>                | <b>Klima und Umwelt</b>                                                         |                      |                      |                      |                     | <b>180'172.15</b>    |                     |
| <b>5090.00</b>             | <b>Übrige Sachanlagen</b>                                                       |                      |                      |                      |                     | <b>180'172.15</b>    |                     |
| INV00797                   | Ladeinfrastruktur Elektromobilität                                              |                      |                      |                      |                     | 180'172.15           |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                     | Budget 2027*         |                     | Budget 2026*         |                     | Rechnung 2025        |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
|                            |                                                                                     | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen        |
| <b>61</b>                  | <b>Stadtplanung</b>                                                                 | <b>1'595'000.00</b>  | <b>264'000.00</b>   | <b>740'000.00</b>    | <b>184'000.00</b>   | <b>85'402.50</b>     |                  |
| <b>6100</b>                | <b>Stadtplanung</b>                                                                 | <b>1'595'000.00</b>  | <b>264'000.00</b>   | <b>740'000.00</b>    | <b>184'000.00</b>   | <b>85'402.50</b>     |                  |
| <b>5290.00</b>             | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                                  | <b>1'595'000.00</b>  |                     | <b>740'000.00</b>    |                     | <b>85'402.50</b>     |                  |
| INV00016                   | Stadtplanung, Mühlintal, vordere Gebietsentwicklung                                 | 100'000.00           |                     | 200'000.00           |                     | 45'561.40            |                  |
| INV00065                   | Gebietsentwicklung Mühlenen                                                         | 360'000.00           |                     | 150'000.00           |                     |                      |                  |
| INV00069                   | Revision Ortsplanung                                                                | 195'000.00           |                     | 160'000.00           |                     | 35'641.25            |                  |
| INV00324                   | Gebietsentwicklung Herblingertal                                                    | 40'000.00            |                     | 130'000.00           |                     | 4'199.85             |                  |
| INV00672                   | Gebietsentwicklung Gruben                                                           | 50'000.00            |                     | 100'000.00           |                     |                      |                  |
| INV00963                   | Rheiuferpromenade (8): Ufersteig technische Bearbeitung                             | 150'000.00           |                     |                      |                     |                      |                  |
| INV00965                   | Kommunale Mehrwertabgabe Umsetzung                                                  | 210'000.00           |                     |                      |                     |                      |                  |
| INV00998                   | Verkehrslenkungsmanagement-Konzept, Grundlagen u.a. für FlaMa Engpassbeseitigung A4 | 40'000.00            |                     |                      |                     |                      |                  |
| INV01001                   | Kirchhofareal Gesamtentwicklung; Rahmenplan                                         | 30'000.00            |                     |                      |                     |                      |                  |
| INV01002                   | Zeitgemässes multimodales Verkehrsmodell über die Gesamtstadt                       | 50'000.00            |                     |                      |                     |                      |                  |
| INV01003                   | Nutzungs- und Gestaltungskonzept des Fronwagplatzes                                 | 80'000.00            |                     |                      |                     |                      |                  |
| INV01006                   | Vorlage: SBB Arealentwicklung Güterbahnhof (Konkurrenzverfahren)                    | 290'000.00           |                     |                      |                     |                      |                  |
| <b>6300.00</b>             | <b>Bund</b>                                                                         |                      | <b>92'000.00</b>    |                      | <b>92'000.00</b>    |                      |                  |
| INV00065                   | Gebietsentwicklung Mühlenen                                                         |                      | 92'000.00           |                      | 92'000.00           |                      |                  |
| <b>6310.00</b>             | <b>Kantone und Konkordate</b>                                                       |                      | <b>92'000.00</b>    |                      | <b>92'000.00</b>    |                      |                  |
| INV00065                   | Gebietsentwicklung Mühlenen                                                         |                      | 92'000.00           |                      | 92'000.00           |                      |                  |
| <b>6350.00</b>             | <b>Private Unternehmungen</b>                                                       |                      | <b>80'000.00</b>    |                      |                     |                      |                  |
| INV00065                   | Gebietsentwicklung Mühlenen                                                         |                      | 80'000.00           |                      |                     |                      |                  |
| <b>62</b>                  | <b>Hochbau</b>                                                                      | <b>15'522'500.00</b> | <b>3'780'000.00</b> | <b>27'122'500.00</b> | <b>1'220'000.00</b> | <b>29'243'389.83</b> | <b>21'930.00</b> |
| <b>6200</b>                | <b>Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen</b>                                        | <b>15'522'500.00</b> | <b>3'780'000.00</b> | <b>27'122'500.00</b> | <b>1'220'000.00</b> | <b>29'057'882.25</b> | <b>21'930.00</b> |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                        | Budget 2027*         |           | Budget 2026*         |           | Rechnung 2025        |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                            |                                                                                        | Ausgaben             | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übriger Tiefbau</b>                                                                 | <b>1'000'000.00</b>  |           | <b>720'000.00</b>    |           | <b>93'054.65</b>     |           |
| INV00027                   | Magazin Birch, Neubau                                                                  | 1'000'000.00         |           | 720'000.00           |           | 93'054.65            |           |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                                      | <b>13'777'500.00</b> |           | <b>25'857'500.00</b> |           | <b>28'864'061.50</b> |           |
| INV00019                   | Munot, Innenbeleuchtung (GB-Nr. 931)                                                   |                      |           |                      |           | 221'238.05           |           |
| INV00027                   | Magazin Birch, Neubau                                                                  | 2'270'000.00         |           | 4'600'000.00         |           | 4'850'408.65         |           |
| INV00105                   | Stadthausgeviert                                                                       |                      |           | 920'000.00           |           | 4'802'787.11         |           |
| INV00107                   | Kammgarn West, inkl. Platz und Tiefgarage                                              | 7'000'000.00         |           | 12'945'000.00        |           | 14'235'349.72        |           |
| INV00290                   | Munot, Schwarztor, Sanierung obere Stützmauer und Turm (GB-Nr. 931)                    | 90'000.00            |           | 100'000.00           |           | 1'011.96             |           |
| INV00372                   | Munot, Sanierung Munotsteg (GB-Nr. 931)                                                |                      |           | 205'000.00           |           | 256'732.05           |           |
| INV00381                   | Steigkirche, Energetische Sanierung (GB-Nr. 3060)                                      |                      |           |                      |           | 23'149.20            |           |
| INV00433                   | St. Johann Kirche, Ersatz Beschallungsanlage (GB-Nr. 435)                              |                      |           |                      |           | 145'998.05           |           |
| INV00466                   | Kirchhofschulhaus, Einbau Lift / Sanierung WC-Anlagen (GB-Nr. 179)                     |                      |           | 610'000.00           |           | 408'194.85           |           |
| INV00470                   | Schulhaus Kirchhofplatz + Kirche St. Johann, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 179 + 435) | 50'000.00            |           | 232'000.00           |           | 19'245.85            |           |
| INV00485                   | Zum Käfig, Sanierung (GB-Nr. 58)                                                       | 1'822'500.00         |           | 1'872'500.00         |           | 298'686.66           |           |
| INV00510                   | Munot, Geländer Reitschneckenzugang und Brandmeldeanlage (GB-Nr. 931)                  |                      |           |                      |           | 74'512.40            |           |
| INV00563                   | Münster, Ersatz elektrische Installationen und Beleuchtung (GB-Nr. 654)                |                      |           |                      |           | 27'917.62            |           |
| INV00564                   | Münster, Restauration des Innenraum (GB-Nr. 654)                                       | 310'000.00           |           | 25'000.00            |           |                      |           |
| INV00565                   | St. Anna Kapelle, Ersatz Elektrische Installationen und Beleuchtung (GB-Nr. 653)       |                      |           |                      |           | 27'365.08            |           |
| INV00566                   | St. Anna Kapelle, Ersatz Beschallungsanlage (GB-Nr. 653)                               |                      |           |                      |           | 216.45               |           |
| INV00586                   | Freudenfels, Sanierung und Lift (GB-Nr. 403)                                           |                      |           | 2'030'000.00         |           | 1'385'007.82         |           |
| INV00666                   | Munot, Sanierung Reitschnecke (GB-Nr. 931)                                             |                      |           |                      |           | 25'708.95            |           |
| INV00667                   | Munot, Sanierung Zinnenboden (GB-Nr. 931)                                              |                      |           |                      |           | 720'333.45           |           |
| INV00668                   | Kirche Steig, Sanierung Orgel (GB-Nr. 1293)                                            |                      |           |                      |           | 220'091.60           |           |
| INV00669                   | Römertröte, Instandstellungsarbeiten (GB-Nr. 30306)                                    |                      |           | 98'000.00            |           | 101'944.15           |           |
| INV00706                   | Sternwarte Steig, Betonsanierung (GB-Nr. 1225)                                         |                      |           |                      |           | 33'583.23            |           |
| INV00741                   | Freudenfels, Sanierung Lüftung UG, Klub8 (GB-Nr. 192)                                  |                      |           | 220'000.00           |           | 247'490.60           |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                   | Budget 2027*      |           | Budget 2026*      |                   | Rechnung 2025     |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                                                   | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen        |
| INV00742                   | Kirchhofschulhaus, Ausbau 2. OG (GB-Nr. 179)                                      |                   |           | 300'000.00        |                   | 59'055.30         |                  |
| INV00743                   | Münsterplatz , Erneuerung WC-Anlage (GB-Nr. 499)                                  | 375'000.00        |           | 475'000.00        |                   |                   |                  |
| INV00744                   | Kirche Münster, Orgelrevision (GB-Nr. 508)                                        |                   |           | 115'000.00        |                   | 345'672.85        |                  |
| INV00745                   | Kirche Hemmental, Sanierung Glocken- und Uhrenanlage (GB Nr. 5043)                |                   |           | 30'000.00         |                   | 141'539.25        |                  |
| INV00776                   | Steig, Erneuerung Heizung Alterszentrum und Schulhaus (GB-Nr. 1221+1223+1225)     | 1'200'000.00      |           | 300'000.00        |                   | 150'067.45        |                  |
| INV00793                   | Bachturnhalle, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 171)                                |                   |           | 105'000.00        |                   | 40'753.15         |                  |
| INV00803                   | Freier Platz, Brunnen, Projekt "Instagramability - Sei deine eigene Brunnenfigur" |                   |           | 5'000.00          |                   |                   |                  |
| INV00876                   | Kirche Herblingen, Instandstellung Fassade und Ersatz Beleuchtung (GB Nr. 20765)  | 50'000.00         |           | 100'000.00        |                   |                   |                  |
| INV00877                   | Quartierplatz Geissberg, Neubau öffentliches WC (GB Nr. 5301)                     | 50'000.00         |           |                   |                   |                   |                  |
| INV00878                   | Werkhof HBA, Kleinbuchbergweg, Erweiterung PV-Anlage (GB Nr. 8362, 8363)          | 270'000.00        |           | 480'000.00        |                   |                   |                  |
| INV00879                   | EFH Kreuzgutweg, Installation PV-Anlage (GB-Nr. 21244)                            |                   |           | 90'000.00         |                   |                   |                  |
| INV00968                   | Schwabentor inkl. WC + Firnsterwaldturm, Sanierung (GB-Nr.34+12743)               | 150'000.00        |           |                   |                   |                   |                  |
| INV00970                   | Konventhaus, Einbau öffentliches WC (GB-Nr. 13828)                                | 50'000.00         |           |                   |                   |                   |                  |
| INV00971                   | Zentrales Monitoring-System für Haustechnikanlagen                                | 90'000.00         |           |                   |                   |                   |                  |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                                   | <b>745'000.00</b> |           | <b>545'000.00</b> |                   | <b>100'766.10</b> |                  |
| INV00027                   | Magazin Birch, Neubau                                                             | 445'000.00        |           | 445'000.00        |                   |                   |                  |
| INV00105                   | Stadthausgeviert                                                                  |                   |           | 100'000.00        |                   | 100'766.10        |                  |
| INV00485                   | Zum Käfig, Sanierung (GB-Nr. 58)                                                  | 300'000.00        |           |                   |                   |                   |                  |
| <b>6300.00</b>             | <b>Bund</b>                                                                       |                   |           |                   | <b>300'000.00</b> |                   | <b>10'965.00</b> |
| INV00666                   | Munot, Sanierung Reitschnecke (GB-Nr. 931)                                        |                   |           |                   |                   |                   | 10'965.00        |
| INV00667                   | Munot, Sanierung Zinnenboden (GB-Nr. 931)                                         |                   |           |                   | 300'000.00        |                   |                  |
| <b>6310.00</b>             | <b>Kantone und Konkordate</b>                                                     |                   |           |                   | <b>900'000.00</b> |                   | <b>10'965.00</b> |
| INV00105                   | Stadthausgeviert                                                                  |                   |           |                   | 300'000.00        |                   |                  |
| INV00586                   | Freudenfels, Sanierung und Lift (GB-Nr. 403)                                      |                   |           |                   | 300'000.00        |                   |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                    | Budget 2027*         |                     | Budget 2026*         |                     | Rechnung 2025        |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                            |                                                                                                    | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen           |
| INV00666                   | Munot, Sanierung Reitschnecke (GB-Nr. 931)                                                         |                      |                     |                      |                     |                      | 10'965.00           |
| INV00667                   | Munot, Sanierung Zinnenboden (GB-Nr. 931)                                                          |                      |                     |                      | 300'000.00          |                      |                     |
| <b>6350.00</b>             | <b>Private Unternehmungen</b>                                                                      |                      | <b>3'780'000.00</b> |                      | <b>20'000.00</b>    |                      |                     |
| INV00107                   | Kammgarn West, inkl. Platz und Tiefgarage                                                          |                      | 3'760'000.00        |                      |                     |                      |                     |
| INV00876                   | Kirche Herblingen, Instandstellung Fassade und Ersatz Beleuchtung (GB Nr. 20765)                   |                      | 20'000.00           |                      | 20'000.00           |                      |                     |
| <b>6220</b>                | <b>Bau- u. Feuerpolizei</b>                                                                        |                      |                     |                      |                     | <b>185'507.58</b>    |                     |
| <b>5290.00</b>             | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                                                 |                      |                     |                      |                     | <b>185'507.58</b>    |                     |
| INV00580                   | Digitalisierung des Baupolizeiarchivs                                                              |                      |                     |                      |                     | 185'507.58           |                     |
| <b>63</b>                  | <b>Verkehr und Tiefbau</b>                                                                         | <b>23'173'500.00</b> | <b>7'895'100.00</b> | <b>17'080'500.00</b> | <b>4'884'700.00</b> | <b>18'390'126.43</b> | <b>4'868'097.80</b> |
| <b>6300</b>                | <b>Stabstelle Verkehr und Tiefbau</b>                                                              | <b>23'073'500.00</b> | <b>7'895'100.00</b> | <b>16'880'500.00</b> | <b>4'884'700.00</b> | <b>18'059'956.31</b> | <b>4'868'097.80</b> |
| <b>5010.00</b>             | <b>Strassen</b>                                                                                    | <b>8'420'000.00</b>  |                     | <b>6'105'000.00</b>  |                     | <b>7'518'736.85</b>  |                     |
| INV00246                   | Alpenstrasse, Kesselstrasse bis Lohnstrasse, Belagserneuerung                                      |                      |                     |                      |                     | 672'032.32           |                     |
| INV00327                   | Bahnübergang Ebnatstrasse, Revision                                                                |                      |                     |                      |                     | 6'213.94             |                     |
| INV00348                   | Sanierung defekter Strassensammler                                                                 |                      |                     |                      |                     | 5'000.00             |                     |
| INV00443                   | Floraweg, Schwarzadlerstrasse bis Plattenweg/Lochstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung        |                      |                     |                      |                     | 6'905.00             |                     |
| INV00446                   | Windeggstrasse, Stuckengässli bis Rebweg, Kostenbeitrag an Belagserneuerung                        |                      |                     |                      |                     | 8'201.00             |                     |
| INV00450                   | Plattenhalde, Floraweg bis Hauentalstrasse                                                         |                      |                     |                      |                     | 6'946.70             |                     |
| INV00453                   | Nordstrasse, Hinterstieg bis Einmündung Nordstrasse                                                |                      |                     |                      |                     | 38'416.35            |                     |
| INV00483                   | Langsamverkehr (Fussgängerstreifen, Velowege, Verkehrsinseln), Optimierung Verkehrssicherheit 2022 |                      |                     |                      |                     | 3'438.60             |                     |
| INV00517                   | Veloverkehr, Schwachstellenbehebung                                                                |                      |                     |                      |                     | -46'408.10           |                     |
| INV00523                   | Langsamverkehr, Optimierung Verkehrssicherheit                                                     |                      |                     |                      |                     | 19'181.38            |                     |
| INV00529                   | Trüllenbuck, Hanfpünt bis Krichbergstieg, Kostenbeitrag an Belagserneuerung                        |                      |                     |                      |                     | 1'322.00             |                     |



| Institutionelle Gliederung |                                                                                             | Budget 2027* |           | Budget 2026* |           | Rechnung 2025 |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |                                                                                             | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| INV00530                   | Trüllenbuck, Kirchberstieg bis Schlossstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung            |              |           |              |           | 28'580.24     |           |
| INV00531                   | Chileweg, Lebernstrasse bis Ende, Kostenbeitrag an Belagserneuerung                         |              |           |              |           | 5'452.35      |           |
| INV00533                   | Bergstrasse, Weinstieg bis J. C. Fischerstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung          |              |           |              |           | 7'377.40      |           |
| INV00534                   | Feldstrasse, Teilstasse bis Tellsteig, Kostenbeitrag an Belagserneuerung                    |              |           |              |           | 6'447.00      |           |
| INV00536                   | Schlössliweg, Grubenstrasse bis Grubenstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung            |              |           |              |           | 172'916.79    |           |
| INV00540                   | Friedbergstrasse, Kometensträsschen bis Ende                                                |              |           |              |           | 136'122.10    |           |
| INV00542                   | Hochstrasse, Güetliweg bis Finsterwaldstrasse, Erneuerung Deckbelag                         |              |           |              |           | 3'244.94      |           |
| INV00544                   | Längenbergstrasse, Schweizersbildstrasse bis Ziegelhütte, Erneuerung Deckbelag              |              |           |              |           | 17'996.85     |           |
| INV00546                   | Geissbergstrasse, Grafenbuckstrasse bis Grafenbuckstieg, Erneuerung Deckbelag               |              |           |              |           | 5'978.45      |           |
| INV00574                   | Stadthausgeviert, Pflästerungen                                                             |              |           |              |           | 273'759.05    |           |
| INV00596                   | Pestalozzistrasse. Anfang bis Kurve Schulhaus, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen          |              |           |              |           | 150'644.36    |           |
| INV00598                   | Hemmental, Langwiesen                                                                       |              |           |              |           | 97'511.67     |           |
| INV00600                   | Munotparkplatz, Belagserneuerung                                                            |              |           |              |           | 147.88        |           |
| INV00601                   | Munotstrasse, Sportweg bis Emmersbergstrasse                                                |              |           |              |           | 39'389.11     |           |
| INV00603                   | Etzelstrasse, Langhansergässchen bis Lahnstrasse                                            |              |           |              |           | 70'412.63     |           |
| INV00604                   | Steingutstrasse, Sommerau bis Sandlöchlistrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung          |              |           |              |           | 200'048.15    |           |
| INV00605                   | Schneckenackerstrasse, Schlempengarten bis Gemsgasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen   |              |           |              |           | 483'431.97    |           |
| INV00606                   | Mühlentalstrasse, Weinstieg bis Fernheizzentrale, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen       |              |           |              |           | 316'163.60    |           |
| INV00608                   | Föhrenstrasse, Fichtenstrasse bis Niklausenplatz, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen       |              |           |              |           | 288'175.06    |           |
| INV00610                   | Breitenaustrasse, Hohlenbaumstrasse bis Bachtelstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen |              |           |              |           | 188'173.02    |           |
| INV00611                   | Riethaldenweg, ganze Strasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                           |              |           |              |           | 1'399.79      |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                       | Budget 2027* |           | Budget 2026* |           | Rechnung 2025 |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |                                                                                       | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| INV00612                   | Promenadenstrasse, ganze Strasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                 |              |           |              |           | 11'697.01     |           |
| INV00614                   | Diverse Bushaltestellen, behindertengerechter Umbau                                   | 900'000.00   |           | 350'000.00   |           | 53'451.89     |           |
| INV00615                   | Langsamverkehr, Optimierung der Verkehrssicherheit                                    | 250'000.00   |           | 250'000.00   |           | 2'540.10      |           |
| INV00618                   | Velomassnahmen 1. Priorität                                                           |              |           |              |           | 119'791.70    |           |
| INV00620                   | Hochstrasse , Velomassnahmen an der Stützmauer                                        |              |           |              |           | 702'360.45    |           |
| INV00625                   | Mühlenstrasse , Erhaltungsmassnahmen                                                  | 460'000.00   |           | 320'000.00   |           | 13'982.67     |           |
| INV00647                   | Parkstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                                      |              |           |              |           | 273'971.93    |           |
| INV00681                   | Gennersbrunnerstrasse, Aufwertung                                                     | 300'000.00   |           | 500'000.00   |           | 490'454.67    |           |
| INV00723                   | Schwesterngasse und Umgebung Bachturnhalle, Aufwertung                                |              |           |              |           | 57'733.00     |           |
| INV00724                   | Repfer- Pfrundhausgasse, Aufwertung                                                   | 600'000.00   |           | 375'000.00   |           | 713.70        |           |
| INV00727                   | Trüllenbuck, Neutrottenstrasse bis Hanfpünt. Strassensanierung                        |              |           |              |           | 250'426.20    |           |
| INV00728                   | Obere Neutalstrasse, Strassensanierung (Aufwertung Stüdlacker und Neutalstrasse)      |              |           | 100'000.00   |           | 32'691.90     |           |
| INV00730                   | Hohlenbaumstrasse, Randenstrasse bis Lahnstieg, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen   |              |           |              |           | 228'826.49    |           |
| INV00731                   | Eibenweg und Zedernweg, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                           |              |           |              |           | 206'067.73    |           |
| INV00732                   | Hohlenbaumstieg und Irchelstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                |              |           |              |           | 207'590.85    |           |
| INV00733                   | Kasinogässchen, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                                   |              |           |              |           | 1'040.90      |           |
| INV00734                   | Rheinhardstrasse, Kreisel bis Baumschulstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen   |              |           |              |           | 378'790.43    |           |
| INV00735                   | Im Trenschen, Beckenwäldli bis Dutzenbühlstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen |              |           |              |           | 244'013.03    |           |
| INV00736                   | Diverse Quartiere, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen ab 2025                        |              |           |              |           | 577'427.65    |           |
| INV00738                   | Stadtgebiet, Velomassnahmen, Etappe 2, Schwachstellenbehebung Schwerpunkt Velo        |              |           |              |           | 31'962.65     |           |
| INV00784                   | Bahnhofstrasse, Mühlentalstrasse, weitere, Erneuerung Strassenentwässerung            |              |           |              |           | 50'983.10     |           |
| INV00786                   | Schweizersbildstrasse, Erneuerung Strassenentwässerung, Birch bis Freudental          | 300'000.00   |           | 200'000.00   |           |               |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                                 | Budget 2027* |           | Budget 2026* |           | Rechnung 2025 |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |                                                                                                                 | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| INV00822                   | Strassenentwässerung, Bau- und Sanierungsprojekte im Stadtgebiet, Kostenbeitrag                                 | 400'000.00   |           | 300'000.00   |           |               |           |
| INV00833                   | Weinsteig, Kurve, Mühllentalstrasse bis Haus-Nr. 214, Strassensanierung                                         |              |           | 240'000.00   |           |               |           |
| INV00834                   | Im Brül, Strassensanierung (ganze Strasse)                                                                      |              |           | 200'000.00   |           |               |           |
| INV00836                   | Radweg Herblingen bis Grenze Thayngen, Freizeitroute, Sanierung                                                 |              |           | 60'000.00    |           |               |           |
| INV00837                   | Stettemerstrasse, Kreisel bis Trüllenbuck, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                                  |              |           | 325'000.00   |           |               |           |
| INV00839                   | Schlossstrasse, Thayngerstrasse bis Im Höfli, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                               |              |           | 300'000.00   |           |               |           |
| INV00841                   | Finsterwaldstrasse, Hochstrasse bis Wiesenweg, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                              |              |           | 350'000.00   |           |               |           |
| INV00843                   | Mühllentalstrasse, Haus-Nr. 179 bis kantonale Verwaltung, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                   |              |           | 230'000.00   |           |               |           |
| INV00845                   | Engemattstrasse, ganze Strasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                                             |              |           | 125'000.00   |           |               |           |
| INV00846                   | Weinstieg, Haus-Nr. 176 bis Haus-Nr. 214, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                                   |              |           | 260'000.00   |           |               |           |
| INV00847                   | Beckenwäldli, ganze Strasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                                                |              |           | 155'000.00   |           |               |           |
| INV00848                   | Lahnhalde, Askaniastrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                                                  |              |           | 100'000.00   |           |               |           |
| INV00849                   | Diverse Quartiere, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen ab 2026                                                  |              |           | 400'000.00   |           |               |           |
| INV00851                   | Veloverkehr, Schwachstellenbehebung                                                                             | 250'000.00   |           | 125'000.00   |           |               |           |
| INV00854                   | Aufwertung und Verbesserung Knoten «Rietstrasse» (Veloschwachstelle) und Bushaltestelle «Wiesli» (AP4 FVV01.06) | 400'000.00   |           | 400'000.00   |           |               |           |
| INV00855                   | Hohenstoffelstrasse, Umgestaltung in eine Begegnungszone                                                        | 250'000.00   |           | 250'000.00   |           |               |           |
| INV00856                   | Im Höfli, Trottoir und Strassensanierung                                                                        |              |           | 190'000.00   |           |               |           |
| INV00886                   | Sanierung Deckbelag und Pflasterung Obertorkreisel, Sofortsanierung aufgrund von starken Oberflächenschäd       |              |           |              |           | 367'597.20    |           |
| INV00942                   | Büsingerstrasse, Alpenstrasse bis Widlenstrasse                                                                 | 150'000.00   |           |              |           |               |           |
| INV00943                   | Buchenstrasse, Kreisel bis Ahornstrasse                                                                         | 100'000.00   |           |              |           |               |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                          | Budget 2027*        |           | Budget 2026*        |           | Rechnung 2025       |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                            |                                                                                                          | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| INV00944                   | Fulachstrasse, Fulachbrücke bis Spitzwiesenweg                                                           | 200'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00945                   | J.J. Wepferstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung                                                    | 300'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00946                   | Kronenhalde, Kostenbeitrag an Belegserneuerungen                                                         | 142'500.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00947                   | Weinsteig Etappe 3, Hausnummer 162 bis Finsterwaldstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung             | 250'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00948                   | Baumschulstrasse, Rheinhardstrasse bis Eschenweg, Kostenbeitrag an Belagserneuerung                      | 107'500.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00949                   | Im Eschengut, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                                                        | 190'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00950                   | Hochstrasse, Felsgutstieg bis Rittergutstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                      | 300'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00951                   | Mühlentalstrasse Etappe 2, alte Fernheizzentrale bis Hausnummer 179, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen | 280'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00952                   | Stettemerstrasse Etappe 2, Trüllensbuck bis Ende, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                    | 500'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00953                   | Engelhaldenweg, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                                                      | 140'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00954                   | Alpenstrasse, Lohnstrasse bis Höhenweg, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                              | 400'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00955                   | Diverse Quartiere, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen ab 2027                                           | 400'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00959                   | Hemmental, Erschliessung "im unteren Sohn", Bauprojekt                                                   | 600'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00960                   | Baumschulstrassen Entwässerung, Kostenbeitrag                                                            | 150'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00961                   | Im Eschengut Entwässerung, Kostenbeitrag                                                                 | 100'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| <b>5010.01</b>             | <b>Strassen Agglomerationsprogramme</b>                                                                  | <b>9'028'500.00</b> |           | <b>4'827'500.00</b> |           | <b>6'832'738.75</b> |           |
| INV00098                   | Herblingen, Änderung Hauptstrassennetz (Agglo 1, Massnahme 31)                                           | 450'000.00          |           | 262'500.00          |           |                     |           |
| INV00134                   | Station Herblingen, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 16)                                                   | 473'500.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00135                   | Aufwertung Bahnhofstrasse, AP1 Massnahme 20                                                              |                     |           |                     |           | 4'055'793.84        |           |
| INV00526                   | Aufwertung Strassenraum Schweizersbild, AP4 AUF01.01                                                     | 1'505'000.00        |           | 1'015'000.00        |           | 193'469.47          |           |
| INV00575                   | Vorlage Aufwertung Grubenstrasse, AP4 AUF01.13                                                           | 1'000'000.00        |           |                     |           |                     |           |
| INV00576                   | Aufwertung und Verkehrsoptimierung Adlerunterführung, Schwabentor, AP1 Massnahme 25                      | 3'350'000.00        |           | 2'350'000.00        |           | 2'150'445.49        |           |
| INV00635                   | Stüdlacker- und Neutalstrasse, Aufwertung und Realisierung (AP4, AUF02)                                  | 500'000.00          |           | 500'000.00          |           | 283'626.15          |           |
| INV00636                   | Klausweg, Aufwertung (AP4 AUF01.14)                                                                      | 500'000.00          |           | 700'000.00          |           | 149'403.80          |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                 | Budget 2027*        |           | Budget 2026*        |           | Rechnung 2025     |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                            |                                                                                                 | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| INV00683                   | Vorlage Herblingertal, Verbesserung Fusswegenetz<br>Entwicklungsschwerpunkt, (AP4 FVV01.01)     | 200'000.00          |           |                     |           |                   |           |
| INV00957                   | Veloweg Herblingertal (AP 1, Massnahme 36)                                                      | 500'000.00          |           |                     |           |                   |           |
| INV00958                   | Verbesserung Verkehrssicherheit Velo, (AP1 Massnahme 41)                                        | 550'000.00          |           |                     |           |                   |           |
| <b>5020.00</b>             | <b>Wasserbau</b>                                                                                | <b>2'415'000.00</b> |           | <b>2'745'000.00</b> |           | <b>307'181.32</b> |           |
| IER00211                   | Durach, Hochwasserschutz, Durachpark, Grundlagen                                                |                     |           | 25'000.00           |           |                   |           |
| INV00442                   | Herblingerbach, Dorfbach, Revitalisierung                                                       |                     |           |                     |           | 44'072.16         |           |
| INV00519                   | Gewässerverdolungen, Sanierung                                                                  |                     |           |                     |           | 53'780.85         |           |
| INV00627                   | Durach, Ängstlig, Hochwasserschutz                                                              |                     |           |                     |           | 21'580.76         |           |
| INV00628                   | Hemmental, Hochwasserschutz                                                                     |                     |           |                     |           | 17'017.60         |           |
| INV00629                   | Fulach, Sanierung Gewässerverdolung                                                             |                     |           |                     |           | 52'475.70         |           |
| INV00630                   | Klusbach, Sanierung Gewässerverdolung                                                           |                     |           |                     |           | 2'382.50          |           |
| INV00705                   | Stabilisierung Naturstein-Bachmauer an der Durach; untere<br>Mühlental auf der Höhe Chesselhaus |                     |           |                     |           | 34'034.45         |           |
| INV00779                   | Herblingerbach, Hochwasserschutz, Sanierung<br>Gewässerverdolung, Mündung SBB, ASTRA            | 500'000.00          |           | 580'000.00          |           |                   |           |
| INV00780                   | Herblingerbach, Sanierung Gewässerverdolung, Unterdorf<br>bis KIGA                              |                     |           | 125'000.00          |           |                   |           |
| INV00781                   | Hemmentalerbach, Sanierung Gewässerverdolung,<br>Hauptstrasse 66                                |                     |           |                     |           | 37'567.10         |           |
| INV00782                   | Klusbach, Hochwasserschutz, Sanierung<br>Gewässerverdolung, Sonnenburggutstrasse                | 500'000.00          |           | 50'000.00           |           |                   |           |
| INV00783                   | Klusbach, Hochwasserschutz, Sanierung<br>Gewässerverdolung, Urwerf Im Storch                    | 500'000.00          |           | 805'000.00          |           |                   |           |
| INV00825                   | Klusbachobel, Revitalisierung, Ausdolung, Urwerf bis<br>Bahndamm                                | 250'000.00          |           | 250'000.00          |           |                   |           |
| INV00827                   | Klusbach, Hochwasserschutz, Auslaufbauwerke,<br>Strassendurchlässe, Tosbecken, Urwerf           | 200'000.00          |           | 300'000.00          |           |                   |           |
| INV00828                   | Hemmentalerbach, Brücke Felsentäli, Instandsetzung                                              |                     |           | 125'000.00          |           |                   |           |
| INV00829                   | Holzbrunnenbach, Hochwasserschutz, Kostenbeitrag                                                |                     |           | 60'000.00           |           |                   |           |
| INV00830                   | Herblingerbach, Hochwasserschutz, Einlaufbauwerke,<br>Rechen, Neutalstrasse                     |                     |           | 125'000.00          |           |                   |           |
| INV00831                   | Durach, Revitalisierung, Rückhaltebecken bis Entenweiher                                        |                     |           | 250'000.00          |           |                   |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                         | Budget 2027*        |           | Budget 2026*        |           | Rechnung 2025       |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                            |                                                                         | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| INV00832                   | Fröschligraben, Hochwasserschutz, Sanierung Einlaufbauwerk, Sandfang    |                     |           | 50'000.00           |           |                     |           |
| INV00905                   | Machbarkeitsstudie zur Prüfung Bachausdolung des Klusbach Tobel         |                     |           |                     |           | 44'270.20           |           |
| INV00939                   | Herblingerbach, Hochwasserschutz, Optimierung Hochwasserrückhaltebecken | 150'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00940                   | Engestieg, Ersatz Holzbrücke                                            | 60'000.00           |           |                     |           |                     |           |
| INV00941                   | Engestieg, Neubau Schwemmholtzrechen                                    | 150'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00962                   | Gewässerverdolungen spülen, Kleinprojekte                               | 105'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übriger Tiefbau</b>                                                  | <b>3'210'000.00</b> |           | <b>3'078'000.00</b> |           | <b>3'401'299.39</b> |           |
| INV00020                   | Römerstieg, Sanierung Mauer und Geländer                                | 1'000'000.00        |           | 250'000.00          |           | 55'735.69           |           |
| INV00103                   | Bahnhof Schaffhausen, Veloabstellanlage (Agglo 1, Massnahme 38)         |                     |           | 275'000.00          |           |                     |           |
| INV00472                   | Abwasserrinnen, Sanierung und Vermessungen                              |                     |           |                     |           | 1'705.85            |           |
| INV00488                   | Zweiradparkierung                                                       |                     |           |                     |           | 39'388.13           |           |
| INV00521                   | Durach, Fussgängerbrücke, Hochwasserschutz                              |                     |           |                     |           | 221'205.14          |           |
| INV00574                   | Stadthausgeviert, Pflasterungen                                         |                     |           | 200'000.00          |           | 34'955.35           |           |
| INV00616                   | Brücke Mühletalstrasse, Entenweiher Amphipiendurchlass                  |                     |           |                     |           | 94'325.13           |           |
| INV00617                   | Instandsetzung Durachkanal Paket 3                                      | 500'000.00          |           | 528'000.00          |           | 1'564'595.22        |           |
| INV00619                   | Stützmauer Hochstrasse                                                  |                     |           |                     |           | 1'030'348.35        |           |
| INV00621                   | Felsenstieg, Sanierung infolge Unwetterschäden                          |                     |           |                     |           | 500.64              |           |
| INV00622                   | Weinstieg, Sanierung Stützkonstruktion                                  |                     |           |                     |           | 26'737.90           |           |
| INV00623                   | Krebsbachweg, Sanierung Stützmauer                                      |                     |           |                     |           | 58'105.80           |           |
| INV00634                   | Altstadt Zweiradparkierung                                              |                     |           |                     |           | 43'372.05           |           |
| INV00723                   | Schwesterngasse und Umgebung Bachtornhalle, Aufwertung                  | 285'000.00          |           | 470'000.00          |           |                     |           |
| INV00737                   | Adlerstrasse Richtung Bachstrasse, Sanierung Durachkanal, Paket 2       | 365'000.00          |           | 300'000.00          |           | 137'139.05          |           |
| INV00796                   | Regionalbuszentrum, Haltestellen behindertengerechter Umbau             | 400'000.00          |           | 400'000.00          |           | 15.05               |           |
| INV00817                   | Ersatzneubau Holzbrücke Hemmentalerbach                                 |                     |           |                     |           | 41'730.15           |           |
| INV00853                   | Rosentalgässchen, Sanierung Stützmauer                                  |                     |           | 55'000.00           |           |                     |           |
| INV00858                   | Fulacherbürgli, Sanierung Stützmauer, Lärmschutzwand                    | 130'000.00          |           | 100'000.00          |           |                     |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                                     | Budget 2027* |                     | Budget 2026*      |                     | Rechnung 2025 |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                            |                                                                                                                     | Ausgaben     | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben      | Einnahmen         |
| INV00859                   | Neutalbrücke über DB, Sanierung                                                                                     | 200'000.00   |                     | 200'000.00        |                     |               |                   |
| INV00860                   | Durach, Sanierung, Stützmauer Naturstein                                                                            |              |                     | 200'000.00        |                     |               |                   |
| INV00861                   | Stokarweg, Sanierung Stützmauer                                                                                     |              |                     | 50'000.00         |                     |               |                   |
| INV00870                   | Stieg, Herblingen Schlossweiher                                                                                     |              |                     | 50'000.00         |                     |               |                   |
| INV00906                   | Sofortmassnahmen zur Instandsetzung der Rund-Stütze in der Bahnhofoerunterführung Löwengässchen (Ausgang «Bleiche») |              |                     |                   |                     | 51'439.89     |                   |
| INV00956                   | Stützmauerersatz Weinstieg, talseitig                                                                               | 330'000.00   |                     |                   |                     |               |                   |
| <b>5090.00</b>             | <b>Übrige Sachanlagen</b>                                                                                           |              |                     | <b>125'000.00</b> |                     |               |                   |
| INV00852                   | Zentralrechnerersatz für Lichtsignalanlagen (LSA), Kostenbeitrag                                                    |              |                     | 125'000.00        |                     |               |                   |
| <b>6300.00</b>             | <b>Bund</b>                                                                                                         |              | <b>3'981'470.00</b> |                   | <b>2'721'200.00</b> |               | <b>587'089.10</b> |
| INV00096                   | Rheinuferstrasse, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 22)                                                                |              |                     |                   |                     |               | 558'326.00        |
| INV00098                   | Herblingen, Änderung Hauptstrassennetz (Agglo 1, Massnahme 31)                                                      |              | 180'000.00          |                   | 175'000.00          |               |                   |
| INV00103                   | Bahnhof Schaffhausen, Veloabstellanlage (Agglo 1, Massnahme 38)                                                     |              |                     |                   | 87'500.00           |               |                   |
| INV00134                   | Station Herblingen, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 16)                                                              |              | 184'470.00          |                   |                     |               |                   |
| INV00246                   | Alpenstrasse, Kesselstrasse bis Lohnstrasse, Belagserneuerung                                                       |              |                     |                   |                     |               | 13'435.00         |
| INV00453                   | Nordstrasse, Hinterstieg bis Einmündung Nordstrasse                                                                 |              |                     |                   |                     |               | 7'150.00          |
| INV00526                   | Aufwertung Strassenraum Schweizersbild, AP4 AUF01.01                                                                |              | 427'000.00          |                   | 284'200.00          |               |                   |
| INV00575                   | Vorlage Aufwertung Grubenstrasse, AP4 AUF01.13                                                                      |              | 350'000.00          |                   |                     |               |                   |
| INV00576                   | Aufwertung und Verkehrsoptimierung Adlerunterführung, Schwabentor, AP1 Massnahme 25                                 |              | 1'300'000.00        |                   | 916'500.00          |               |                   |
| INV00635                   | Stüdlacker- und Neutalstrasse, Aufwertung und Realisierung (AP4, AUF02)                                             |              | 175'000.00          |                   | 175'000.00          |               |                   |
| INV00636                   | Klausweg, Aufwertung (AP4 AUF01.14)                                                                                 |              | 175'000.00          |                   | 245'000.00          |               |                   |
| INV00683                   | Vorlage Herblingertal, Verbesserung Fusswegenetz Entwicklungsschwerpunkt, (AP4 FVV01.01)                            |              | 70'000.00           |                   |                     |               |                   |
| INV00736                   | Diverse Quartiere, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen ab 2025                                                      |              |                     |                   |                     |               | 8'178.10          |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                                 | Budget 2027* |                     | Budget 2026* |                     | Rechnung 2025 |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                            |                                                                                                                 | Ausgaben     | Einnahmen           | Ausgaben     | Einnahmen           | Ausgaben      | Einnahmen           |
| INV00779                   | Herblingerbach, Hochwasserschutz, Sanierung Gewässerverdolung, Mündung SBB, ASTRA                               |              | 200'000.00          |              | 232'000.00          |               |                     |
| INV00782                   | Klusbach, Hochwasserschutz, Sanierung Gewässerverdolung, Sonnenburggutstrasse                                   |              | 200'000.00          |              | 20'000.00           |               |                     |
| INV00783                   | Klusbach, Hochwasserschutz, Sanierung Gewässerverdolung, Urwerf Im Storch                                       |              | 200'000.00          |              | 322'000.00          |               |                     |
| INV00825                   | Klusbachobel, Revitalisierung, Ausdolung, Urwerf bis Bahndamm                                                   |              | 100'000.00          |              | 100'000.00          |               |                     |
| INV00829                   | Holzbrunnenbach, Hochwasserschutz, Kostenbeitrag                                                                |              |                     |              | 24'000.00           |               |                     |
| INV00854                   | Aufwertung und Verbesserung Knoten «Rietstrasse» (Veloschwachstelle) und Bushaltestelle «Wiesli» (AP4 FVV01.06) |              | 140'000.00          |              | 140'000.00          |               |                     |
| INV00957                   | Veloweg Herblingertal (AP 1, Massnahme 36)                                                                      |              | 200'000.00          |              |                     |               |                     |
| INV00958                   | Verbesserung Verkehrssicherheit Velo, (AP1 Massnahme 41)                                                        |              | 80'000.00           |              |                     |               |                     |
| <b>6310.00</b>             | <b>Kantone und Konkordate</b>                                                                                   |              | <b>3'528'630.00</b> |              | <b>1'848'500.00</b> |               | <b>3'414'895.65</b> |
| INV00098                   | Herblingen, Änderung Hauptstrassennetz (Agglo 1, Massnahme 31)                                                  |              | 135'000.00          |              | 75'000.00           |               |                     |
| INV00103                   | Bahnhof Schaffhausen, Veloabstellanlage (Agglo 1, Massnahme 38)                                                 |              |                     |              | 90'000.00           |               |                     |
| INV00134                   | Station Herblingen, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 16)                                                          |              | 146'630.00          |              |                     |               |                     |
| INV00135                   | Aufwertung Bahnhofstrasse, AP1 Massnahme 20                                                                     |              |                     |              |                     |               | 2'169'000.00        |
| INV00442                   | Herblingerbach, Dorfbach, Revitalisierung                                                                       |              |                     |              |                     |               | 1'014'049.65        |
| INV00519                   | Gewässerverdolungen, Sanierung                                                                                  |              |                     |              |                     |               | 48'047.40           |
| INV00526                   | Aufwertung Strassenraum Schweizersbild, AP4 AUF01.01                                                            |              | 542'000.00          |              | 365'000.00          |               |                     |
| INV00576                   | Aufwertung und Verkehrsoptimierung Adlerunterführung, Schwabentor, AP1 Massnahme 25                             |              | 1'400'000.00        |              | 728'500.00          |               |                     |
| INV00625                   | Mühlenstrasse , Erhaltungsmassnahmen                                                                            |              | 230'000.00          |              | 160'000.00          |               |                     |
| INV00681                   | Gennersbrunnerstrasse, Aufwertung                                                                               |              | 400'000.00          |              | 250'000.00          |               |                     |
| INV00836                   | Radweg Herblingen bis Grenze Thayngen, Freizeitroute, Sanierung                                                 |              |                     |              | 30'000.00           |               |                     |
| INV00839                   | Schlossstrasse, Thayngerstrasse bis Im Höfli, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                               |              |                     |              | 150'000.00          |               |                     |



| Institutionelle Gliederung |                                                                                                                   | Budget 2027*      |                   | Budget 2026*      |                   | Rechnung 2025     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                                                   | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| INV00886                   | Sanierung Deckbelag und Pflasterung Obertorkreisel, Sofortsanierung aufgrund von starken Oberflächenschäd         |                   |                   |                   |                   |                   | 183'798.60        |
| INV00945                   | J.J. Wepferstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung                                                             |                   | 150'000.00        |                   |                   |                   |                   |
| INV00950                   | Hochstrasse, Felsgutstieg bis Rittergutstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                               |                   | 150'000.00        |                   |                   |                   |                   |
| INV00957                   | Veloweg Herblingertal (AP 1, Massnahme 36)                                                                        |                   | 150'000.00        |                   |                   |                   |                   |
| INV00958                   | Verbesserung Verkehrssicherheit Velo, (AP1 Massnahme 41)                                                          |                   | 225'000.00        |                   |                   |                   |                   |
| <b>6320.00</b>             | <b>Gemeinde und Gemeindezweckverbände</b>                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   | <b>405'365.00</b> |
| INV00574                   | Stadthausgeviert, Pflasterungen                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   | 405'365.00        |
| <b>6340.00</b>             | <b>Öffentliche Unternehmungen</b>                                                                                 |                   | <b>375'000.00</b> |                   | <b>300'000.00</b> |                   |                   |
| INV00723                   | Schwesterngasse und Umgebung Bachturnhalle, Aufwertung                                                            |                   | 75'000.00         |                   | 125'000.00        |                   |                   |
| INV00724                   | Repfer- Pfrundhausgasse, Aufwertung                                                                               |                   | 300'000.00        |                   | 175'000.00        |                   |                   |
| <b>6350.00</b>             | <b>Private Unternehmungen</b>                                                                                     |                   | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>15'000.00</b>  |                   | <b>460'748.05</b> |
| INV00574                   | Stadthausgeviert, Pflasterungen                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   | 431'290.00        |
| INV00723                   | Schwesterngasse und Umgebung Bachturnhalle, Aufwertung                                                            |                   | 10'000.00         |                   | 15'000.00         |                   |                   |
| INV00906                   | Sofortmassnahmen zur Instandsetzung der Rund-Stütze in der Bahnhofsunterführung Löwengässchen (Ausgang «Bleiche») |                   |                   |                   |                   |                   | 29'458.05         |
| <b>6310</b>                | <b>Entsorgung</b>                                                                                                 | <b>100'000.00</b> |                   | <b>200'000.00</b> |                   | <b>330'170.12</b> |                   |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übriger Tiefbau</b>                                                                                            | <b>50'000.00</b>  |                   | <b>100'000.00</b> |                   | <b>203'476.85</b> |                   |
| INV00495                   | Unterflurcontainer, Ausbau                                                                                        | 50'000.00         |                   | 100'000.00        |                   | 203'476.85        |                   |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                                                                   |                   |                   |                   |                   | <b>120'300.04</b> |                   |
| INV00516                   | Elektro-Lastkraftwagen mit elektrischem Kehrrichtaufbau, Ersatzbeschaffung                                        |                   |                   |                   |                   | 120'300.04        |                   |
| <b>5160.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                                                                   |                   |                   |                   |                   | <b>6'393.23</b>   |                   |
| INV00631                   | Ersatzbeschaffung Presscontainer                                                                                  |                   |                   |                   |                   | 6'393.23          |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                              | Budget 2027*        |           | Budget 2026*        |           | Rechnung 2025       |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                                              | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>5290.00</b>             | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                                           | <b>50'000.00</b>    |           | <b>100'000.00</b>   |           |                     |                   |
| INV00495                   | Unterflurcontainer, Ausbau                                                                   | 50'000.00           |           | 100'000.00          |           |                     |                   |
| <b>64</b>                  | <b>Grün Schaffhausen</b>                                                                     | <b>1'855'000.00</b> |           | <b>1'590'000.00</b> |           | <b>1'875'970.04</b> | <b>129'160.00</b> |
| <b>6400</b>                | <b>Grün- und Sportanlagen</b>                                                                | <b>1'055'000.00</b> |           | <b>1'500'000.00</b> |           | <b>1'770'885.79</b> | <b>89'160.00</b>  |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übriger Tiefbau</b>                                                                       | <b>1'055'000.00</b> |           | <b>830'000.00</b>   |           |                     |                   |
| INV00740                   | Rheinuferpromenade (5): Aufwertung Schauweckergutpark                                        | 700'000.00          |           | 500'000.00          |           |                     |                   |
| INV00814                   | Sportanlage Emmersberg, Sanierung Laufbahn, GB2721                                           |                     |           | 180'000.00          |           |                     |                   |
| INV00899                   | Neugestaltung Spielplatz St. Peter, GB3015                                                   | 40'000.00           |           | 150'000.00          |           |                     |                   |
| INV00935                   | Schulhaus Gelbhausgarten Sanierung Umgebung (GB Nr. 2224)                                    | 175'000.00          |           |                     |           |                     |                   |
| INV00991                   | Massnahmen Realisierung Schwammstadtmassnahmen                                               | 140'000.00          |           |                     |           |                     |                   |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                                            |                     |           | <b>670'000.00</b>   |           | <b>1'770'885.79</b> |                   |
| INV00229                   | Sportanlage Schweizersbild                                                                   |                     |           |                     |           | 8'631.15            |                   |
| INV00670                   | Betriebsgebäude Rheinhardstrasse Grün SH, Sanierung Büro-und Garderobentrakt (GB-Nr. 5847)   |                     |           | 670'000.00          |           | 1'762'254.64        |                   |
| <b>6310.00</b>             | <b>Kantone und Konkordate</b>                                                                |                     |           |                     |           |                     | <b>89'160.00</b>  |
| INV00229                   | Sportanlage Schweizersbild                                                                   |                     |           |                     |           |                     | 89'160.00         |
| <b>6410</b>                | <b>Gärtnerei</b>                                                                             | <b>400'000.00</b>   |           |                     |           |                     |                   |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                                            | <b>400'000.00</b>   |           |                     |           |                     |                   |
| INV00992                   | Gärtnerei, Ersatz gedeckte Produktions- und Verkaufsfläche (GB 2416)                         | 400'000.00          |           |                     |           |                     |                   |
| <b>6440</b>                | <b>Naturschutz, Biosicherheit</b>                                                            | <b>140'000.00</b>   |           |                     |           |                     |                   |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übriger Tiefbau</b>                                                                       | <b>140'000.00</b>   |           |                     |           |                     |                   |
| INV00936                   | Neugestaltung und Aufwertung Naturlehrpad und Naturschutzobjekt Morgerenweiher (GB-Nr. 3938) | 140'000.00          |           |                     |           |                     |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                           | Budget 2027*   |                | Budget 2026*   |                | Rechnung 2025 |               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                           | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben      | Einnahmen     |
| 6450                       | Weingut                                                                   |                |                |                |                | 95'084.25     | 40'000.00     |
| 5040.00                    | Hochbauten                                                                |                |                |                |                | 95'084.25     |               |
| INV00568                   | Rebhaus Rheinhaldenstrasse, Gesamtsanierung (GB-Nr. 2963)                 |                |                |                |                | 95'084.25     |               |
| 6310.00                    | Kantone und Konkordate                                                    |                |                |                |                |               | 40'000.00     |
| INV00568                   | Rebhaus Rheinhaldenstrasse, Gesamtsanierung (GB-Nr. 2963)                 |                |                |                |                |               | 40'000.00     |
| 6460                       | Wald u. Landschaft                                                        | 160'000.00     |                |                |                |               |               |
| 5130.00                    | Übriger Tiefbau                                                           | 160'000.00     |                |                |                |               |               |
| INV00972                   | Wegnetzsicherung Felsentäli (GB Nr. 3913, 3914)                           | 160'000.00     |                |                |                |               |               |
| 6470                       | Verpachtungen                                                             | 100'000.00     |                | 90'000.00      |                | 10'000.00     |               |
| 5040.00                    | Hochbauten                                                                | 100'000.00     |                | 90'000.00      |                | 10'000.00     |               |
| INV00884                   | Aazheimer Hof, kleine Pacht, Erneuerung Elektroinstallationen (GB Nr. 36) | 100'000.00     |                | 90'000.00      |                |               |               |
| INV00923                   | Hemmental, Pflanzgartenhütte (GB 2078)                                    |                |                |                |                | 10'000.00     |               |
| 69                         | Fonds Bau                                                                 |                | 271'000.00     |                | 271'000.00     |               |               |
| 6998.005                   | Wohnraumentwicklungsfonds                                                 |                | 271'000.00     |                | 271'000.00     |               |               |
| 6420.00                    | Gemeinde und Gemeindezweckverbände                                        |                | 271'000.00     |                | 271'000.00     |               |               |
| INV00707                   | SH POWER, 4.72 Mio. Darlehen (Neuer Werkhof SH POWER)                     |                | 271'000.00     |                | 271'000.00     |               |               |
| Nettoinvestition           |                                                                           | 124'328'600.00 | 14'065'600.00  | 131'730'900.00 | 11'039'700.00  | 92'536'543.90 | 9'802'762.80  |
|                            |                                                                           |                | 110'263'000.00 |                | 120'691'200.00 |               | 82'733'781.10 |
|                            |                                                                           | 124'328'600.00 | 124'328'600.00 | 131'730'900.00 | 131'730'900.00 | 92'536'543.90 | 92'536'543.90 |

Ausgewählte Budgetarten  
\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

|         |                                   |              |  |              |  |              |  |
|---------|-----------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| 3220    | Betrieb Immobilien Finanzvermögen |              |  |              |  |              |  |
| 5950.00 | Investitionen Finanzvermögen      | 2'934'900.00 |  | 1'885'000.00 |  | 2'679'243.04 |  |

## 2.3 INVESTITIONSPROGRAMM

| Referate<br>Institutionen                | Investitions Nr.                           | Investitionsbezeichnung                                                                      | Konto                                        | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026  | Bewilligung 2027<br>Ausgaben | Bewilligung 2027<br>Einnahmen | Budget 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Behörden und Stimmberechtigte          |                                            |                                                                                              |                                              |                                              |                              |                               |             |                 |                 |                 |
| 1200 Stadtrat                            | INV01012                                   | Projekt «Corporate Design der Stadt Schaffhausen»                                            | 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen          |                                              | 250'000                      |                               | 200'000     | 50'000          |                 |                 |
|                                          | INV01012 Ergebnis                          |                                                                                              |                                              |                                              | 250'000                      |                               | 200'000     | 50'000          |                 |                 |
| 1200 Stadtrat Ergebnis                   |                                            |                                                                                              |                                              |                                              | 250'000                      |                               | 200'000     | 50'000          |                 |                 |
| 1 Behörden und Stimmberechtigte Ergebnis |                                            |                                                                                              |                                              |                                              | 250'000                      |                               | 200'000     | 50'000          |                 |                 |
| 2 Präsidialreferat                       |                                            |                                                                                              |                                              |                                              |                              |                               |             |                 |                 |                 |
| 2200 Human Resources                     | INV00818                                   | Modul neue Funktionsbewertungen/Lohnstruktur                                                 | 5200.00 Software                             | 400'000                                      |                              |                               | 150'000     | 90'000          |                 |                 |
|                                          | INV00818 Ergebnis                          |                                                                                              |                                              | 400'000                                      |                              |                               | 150'000     | 90'000          |                 |                 |
| 2200 Human Resources Ergebnis            |                                            |                                                                                              |                                              |                                              | 400'000                      |                               | 150'000     | 90'000          |                 |                 |
| 2 Präsidialreferat Ergebnis              |                                            |                                                                                              |                                              |                                              | 400'000                      |                               | 150'000     | 90'000          |                 |                 |
| 3 Finanzreferat                          |                                            |                                                                                              |                                              |                                              |                              |                               |             |                 |                 |                 |
| 3010 Lean und digitale<br>Innovation     | INV00394                                   | Neue Website Stadt Schaffhausen                                                              | 5200.00 Software                             | 304'500                                      |                              |                               | 20'000      |                 |                 |                 |
|                                          | INV00394 Ergebnis                          |                                                                                              |                                              | 304'500                                      |                              |                               | 20'000      |                 |                 |                 |
|                                          | INV00791                                   | Ersatz MSOffice 2016 mit M365 und Einführung Teams                                           | 5200.00 Software                             | 505'000                                      |                              |                               | 170'000     |                 |                 |                 |
|                                          | INV00791 Ergebnis                          |                                                                                              |                                              | 505'000                                      |                              |                               | 170'000     |                 |                 |                 |
|                                          | 3010 Lean und digitale Innovation Ergebnis |                                                                                              |                                              |                                              | 809'500                      |                               | 190'000     |                 |                 |                 |
| 3201 Interne Dienste                     | INV00155                                   | Verkehrsbetriebe, 0.4% Darlehen, 07.01.2019-31.01.2027 (Projekt Ortsverkehr-Umrüstung IMC)   | 6440.00 Öffentliche Unternehmungen           |                                              |                              |                               | -1'575'000  |                 |                 |                 |
|                                          | INV00155 Ergebnis                          |                                                                                              |                                              |                                              |                              |                               | -1'575'000  |                 |                 |                 |
|                                          | INV00307                                   | Verkehrsbetriebe, 0.44% Darlehen, 04.05.2020 - 03.05.2030 (Projekt Regionalverkehr-Busse RV) | 5440.00 Öffentliche Unternehmungen           | 1'400'000                                    |                              |                               |             |                 |                 |                 |
|                                          |                                            |                                                                                              |                                              | 6440.00 Öffentliche Unternehmungen           | -1'400'000                   |                               |             |                 |                 | -1'300'000      |
|                                          | INV00307 Ergebnis                          |                                                                                              |                                              | -                                            |                              |                               |             |                 |                 | -1'300'000      |
|                                          | INV00503                                   | KWS, Darlehen (nur für Budgettranchen)                                                       | 5440.00 Öffentliche Unternehmungen           | 2'500'000                                    |                              |                               |             | 4'000'000       |                 |                 |
|                                          |                                            |                                                                                              |                                              | 6440.00 Öffentliche Unternehmungen           | -2'500'000                   |                               |             |                 |                 |                 |
|                                          | INV00503 Ergebnis                          |                                                                                              |                                              | -                                            |                              |                               |             | 4'000'000       |                 |                 |
|                                          | INV00688                                   | 31.04.2028 (Projekt Regionalverkehr-Bau Einstellhalle Ebnatring)                             | 5440.00 Öffentliche Unternehmungen           |                                              |                              |                               |             |                 |                 |                 |
|                                          |                                            |                                                                                              |                                              | 6440.00 Öffentliche Unternehmungen           |                              |                               |             | -4'000'000      |                 |                 |
|                                          | INV00688 Ergebnis                          |                                                                                              |                                              |                                              |                              |                               |             | -4'000'000      |                 |                 |
|                                          | INV00700                                   | Verkehrsbetriebe, Regionalverkehr (Umstellung auf E-Busse)                                   | 5440.00 Öffentliche Unternehmungen           | 32'000'000                                   |                              |                               | 5'000'000   |                 |                 |                 |
|                                          |                                            |                                                                                              |                                              | 6440.00 Öffentliche Unternehmungen           | -32'000'000                  |                               |             |                 |                 |                 |
|                                          | INV00700 Ergebnis                          |                                                                                              |                                              | -                                            |                              |                               | 5'000'000   |                 |                 |                 |
|                                          | INV00707                                   | SH POWER, 4.72 Mio. Darlehen (Neuer Werkhof SH POWER)                                        | 5420.00 Gemeinde und Gemeindef Zweckverbände | 4'720'000                                    |                              |                               |             |                 |                 |                 |
|                                          |                                            |                                                                                              |                                              | 6420.00 Gemeinde und Gemeindef Zweckverbände |                              |                               | -271'000    |                 | -271'000        |                 |
|                                          |                                            |                                                                                              |                                              | 6420.00 Gemeinde und Gemeindef Zweckverbände | -4'720'000                   |                               |             |                 | -271'000        |                 |
|                                          | INV00707 Ergebnis                          |                                                                                              |                                              | -                                            |                              |                               | -271'000    |                 | -542'000        |                 |
|                                          | INV00708                                   | SH POWER - GSH - für Budget                                                                  | 5420.00 Gemeinde und Gemeindef Zweckverbände | 24'530'000                                   |                              |                               | 420'000     |                 |                 |                 |
|                                          |                                            |                                                                                              |                                              | 6420.00 Gemeinde und Gemeindef Zweckverbände | -24'530'000                  |                               |             |                 |                 |                 |

| Referate<br>Institutionen                 | Investitions Nr.  | Investitionsbezeichnung                                                               | Konto                                                                                          | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Ausgaben | Bewilligung 2027<br>Einnahmen | Budget 2027       | Finanzplan 2028   | Finanzplan 2029   | Finanzplan 2030   |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | INV00708 Ergebnis |                                                                                       |                                                                                                | -                                           |                              |                               | 420'000           |                   |                   |                   |
|                                           | INV00709          | SH POWER - EWS - für Budget                                                           | 5420.00 Gemeinde und<br>Gemeindezweckverbände<br>6420.00 Gemeinde und<br>Gemeindezweckverbände | 23'180'000<br>-23'180'000                   |                              |                               | 1'853'000         | 860'000           |                   |                   |
|                                           | INV00709 Ergebnis |                                                                                       |                                                                                                | -                                           |                              |                               | 1'853'000         | 860'000           |                   |                   |
|                                           | INV00710          | SH POWER - Wärme/Kälte - für Budget                                                   | 5420.00 Gemeinde und<br>Gemeindezweckverbände<br>6420.00 Gemeinde und<br>Gemeindezweckverbände | 136'370'000<br>-136'370'000                 |                              |                               | 17'760'000        | 24'914'000        | 19'947'000        | 14'270'000        |
|                                           | INV00710 Ergebnis |                                                                                       |                                                                                                | -                                           |                              |                               | 17'760'000        | 24'914'000        | 19'947'000        | 14'270'000        |
|                                           | INV00715          | SH POWER, 1.26%, 10 Mio. Darlehen, 21.12.23-<br>20.12.29, (Neuer Werkhof SH-POWER)    | 5420.00 Gemeinde und<br>Gemeindezweckverbände<br>6420.00 Gemeinde und<br>Gemeindezweckverbände | 10'000'000<br>-10'000'000                   |                              |                               |                   |                   | -10'000'000       |                   |
|                                           | INV00715 Ergebnis |                                                                                       |                                                                                                | -                                           |                              |                               |                   |                   | -10'000'000       |                   |
|                                           | INV00911          | SH POWER - Gewässerschutz - für Budget                                                | 5420.00 Gemeinde und<br>Gemeindezweckverbände<br>6420.00 Gemeinde und<br>Gemeindezweckverbände | 9'013'000<br>-9'013'000                     | 6'485'000                    | -6'485'000                    | 8'537'000         | 4'090'000         | 820'000           |                   |
|                                           | INV00911 Ergebnis |                                                                                       |                                                                                                | -                                           | 6'485'000                    | -6'485'000                    | 8'537'000         | 4'090'000         | 820'000           |                   |
|                                           | INV00913          | KWS-Darlehen, 0.5%, 4.0 Mio. Darlehen, 25.09.2025-<br>24.08.2028 (laufender Betrieb?) | 6440.00 Öffentliche Unternehmungen                                                             |                                             |                              |                               |                   | -4'000'000        |                   |                   |
|                                           | INV00913 Ergebnis |                                                                                       |                                                                                                |                                             |                              |                               |                   | -4'000'000        |                   |                   |
|                                           | INV00915          | Verkehrsbetriebe (vbsh) - Regionalverkehr - für<br>Budget                             | 5440.00 Öffentliche Unternehmungen                                                             |                                             |                              |                               | 15'000'000        | 4'000'000         |                   |                   |
|                                           | INV00915 Ergebnis |                                                                                       |                                                                                                |                                             |                              |                               | 15'000'000        | 4'000'000         |                   |                   |
|                                           | INV01009          | SH POWER - Verwaltung und Dienstleistungen - für<br>Budget                            | 5420.00 Gemeinde und<br>Gemeindezweckverbände<br>6420.00 Gemeinde und<br>Gemeindezweckverbände |                                             | 2'334'000                    | -2'334'000                    | 1'484'000         | 650'000           | 200'000           |                   |
|                                           | INV01009 Ergebnis |                                                                                       |                                                                                                |                                             | 2'334'000                    | -2'334'000                    | 1'484'000         | 650'000           | 200'000           |                   |
|                                           | INV01011          | SH POWER - Wasser - für Budget                                                        | 5420.00 Gemeinde und<br>Gemeindezweckverbände<br>6420.00 Gemeinde und<br>Gemeindezweckverbände |                                             | 1'622'000                    | -1'622'000                    | 1'622'000         |                   |                   |                   |
|                                           | INV01011 Ergebnis |                                                                                       |                                                                                                |                                             | 1'622'000                    | -1'622'000                    | 1'622'000         |                   |                   |                   |
| <b>3201 Interne Dienste Ergebnis</b>      |                   |                                                                                       |                                                                                                | -                                           | <b>10'441'000</b>            | <b>-10'441'000</b>            | <b>49'830'000</b> | <b>30'514'000</b> | <b>10'425'000</b> | <b>12'970'000</b> |
| 3220 Betrieb Immobilien<br>Finanzvermögen | INV00492          | Ebnatring 33-41, Instandstellung Dach und Anpassung<br>Heizsysteme (GB-Nr. 5057)      | 5950.00 Investitionen Finanzvermögen                                                           | 110'000                                     |                              |                               | 19'900            |                   |                   |                   |
|                                           | INV00492 Ergebnis |                                                                                       |                                                                                                | 110'000                                     |                              |                               | 19'900            |                   |                   |                   |
|                                           | INV00582          | Jugendherberge (Randenstrasse 65), Heizungsersatz<br>durch Erdsonde                   | 5950.00 Investitionen Finanzvermögen                                                           | 300'000                                     |                              |                               | 150'000           |                   |                   |                   |
|                                           | INV00582 Ergebnis |                                                                                       |                                                                                                | 300'000                                     |                              |                               | 150'000           |                   |                   |                   |
|                                           | INV00684          | Unterdorf 11, Heizungsersatz durch Luftwärmepumpe<br>und Fensterersatz                | 5950.00 Investitionen Finanzvermögen                                                           |                                             |                              |                               |                   | 200'000           |                   |                   |
|                                           | INV00684 Ergebnis |                                                                                       |                                                                                                |                                             |                              |                               |                   | 200'000           |                   |                   |
|                                           | INV00685          | Fronwagplatz 4, Fensterersatz                                                         | 5950.00 Investitionen Finanzvermögen                                                           |                                             |                              |                               |                   | 130'000           |                   |                   |
|                                           | INV00685 Ergebnis |                                                                                       |                                                                                                |                                             |                              |                               |                   | 130'000           |                   |                   |
|                                           | INV00806          | Rheinufersperrpromenade (2): Gaswerkareal<br>Zwischennutzung (GB-Nr. 2917)            | 5950.00 Investitionen Finanzvermögen                                                           | 500'000                                     |                              |                               | 75'000            | 25'000            | 25'000            |                   |
|                                           | INV00806 Ergebnis |                                                                                       |                                                                                                | 500'000                                     |                              |                               | 75'000            | 25'000            | 25'000            |                   |
|                                           | INV00894          | Trotte Kegelgässchen, Sanierung und Umnutzung (GB-<br>Nr.3375)                        | 5950.00 Investitionen Finanzvermögen                                                           | 490'000                                     |                              |                               | 400'000           |                   |                   |                   |
|                                           | INV00894 Ergebnis |                                                                                       |                                                                                                | 490'000                                     |                              |                               | 400'000           |                   |                   |                   |

| Referate<br>Institutionen                       | Investitions Nr.  | Investitionsbezeichnung                                                              | Konto                                            | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Ausgaben | Bewilligung 2027<br>Einnahmen | Budget 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                 | INV00895          | Gebäude Finsterwaldstrasse 88, Fassadensanierung (GB-Nr. 12542)                      | 5950.00 Investitionen Finanzvermögen             | 450'000                                     |                              |                               |             | 225'000         | 225'000         |                 |
|                                                 | INV00895 Ergebnis |                                                                                      |                                                  | 450'000                                     |                              |                               |             | 225'000         | 225'000         |                 |
|                                                 | INV00896          | Gebäude Rietstrasse 1 (Schützenhuus), Sanierung Aussenhülle (GB-Nr. 1287)            | 5950.00 Investitionen Finanzvermögen             | 695'000                                     |                              |                               | 200'000     |                 |                 |                 |
|                                                 | INV00896 Ergebnis |                                                                                      |                                                  | 695'000                                     |                              |                               | 200'000     |                 |                 |                 |
|                                                 | INV00994          | Schwesterngasse 1 (Agnesenschütte) - Sanierung Brandschutz / Lift / Elektro          | 5950.00 Investitionen Finanzvermögen             | -                                           | 1'390'000                    |                               | 1'390'000   |                 |                 |                 |
|                                                 |                   |                                                                                      |                                                  |                                             | 1'390'000                    |                               | 1'390'000   |                 |                 |                 |
|                                                 | INV00995          | Rietstrasse 1 - Sanierung Stützmauer                                                 | 5950.00 Investitionen Finanzvermögen             |                                             | 300'000                      |                               | 100'000     | 200'000         |                 |                 |
|                                                 | INV00995 Ergebnis |                                                                                      |                                                  |                                             | 300'000                      |                               | 100'000     | 200'000         |                 |                 |
|                                                 | INV01013          | Fäsenstaubstrasse 7 (Blankenstein), Sanierung Steldach                               | 5950.00 Investitionen Finanzvermögen             |                                             | 600'000                      |                               | 600'000     |                 |                 |                 |
|                                                 | INV01013 Ergebnis |                                                                                      |                                                  |                                             | 600'000                      |                               | 600'000     |                 |                 |                 |
| 3220 Betrieb Immobilien Finanzvermögen Ergebnis |                   |                                                                                      |                                                  | 2'545'000                                   | 2'290'000                    |                               | 2'934'900   | 780'000         | 250'000         |                 |
| 3 Finanzreferat Ergebnis                        |                   |                                                                                      |                                                  | 3'354'500                                   | 12'731'000                   | -10'441'000                   | 52'954'900  | 31'294'000      | 10'675'000      | 12'970'000      |
| 4 Sozial- und Sicherheitsreferat                |                   |                                                                                      |                                                  |                                             |                              |                               |             |                 |                 |                 |
| 4120 Jugendarbeit (bis 2023 Jugend)             |                   |                                                                                      |                                                  |                                             |                              |                               |             |                 |                 |                 |
|                                                 | INV00701          | Fröbelscher Kindergarten, Umwidmung und Sanierung (GB-Nr.1168)                       | 5000.00 Grundstücke                              | 1'912'000                                   |                              |                               |             |                 |                 |                 |
|                                                 |                   |                                                                                      | 5040.00 Hochbauten                               | 1'850'000                                   |                              |                               | 1'000'000   | 216'000         |                 |                 |
|                                                 | INV00701 Ergebnis |                                                                                      |                                                  | 3'762'000                                   |                              |                               | 1'000'000   | 216'000         |                 |                 |
| 4120 Jugendarbeit (bis 2023 Jugend) Ergebnis    |                   |                                                                                      |                                                  | 3'762'000                                   |                              |                               | 1'000'000   | 216'000         |                 |                 |
| 4150 Soziales Wohnen                            |                   |                                                                                      |                                                  |                                             |                              |                               |             |                 |                 |                 |
|                                                 | INV00109          | Soziales Wohnen Geissberg, Ersatz, Investitionsbeitrag                               | 5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 600'000                                     |                              |                               | 100'000     | 100'000         | 129'000         |                 |
|                                                 | INV00109 Ergebnis |                                                                                      |                                                  | 600'000                                     |                              |                               | 100'000     | 100'000         | 129'000         |                 |
| 4150 Soziales Wohnen Ergebnis                   |                   |                                                                                      |                                                  | 600'000                                     |                              |                               | 100'000     | 100'000         | 129'000         |                 |
| 4200 Feuerwehr                                  |                   |                                                                                      |                                                  |                                             |                              |                               |             |                 |                 |                 |
|                                                 | INV00973          | Feuerwehrzentrum, Dachsanierung (GB-Nr. 2224)                                        | 5040.00 Hochbauten                               |                                             | 750'000                      |                               | 200'000     | 400'000         | 150'000         |                 |
|                                                 | INV00973 Ergebnis |                                                                                      |                                                  |                                             | 750'000                      |                               | 200'000     | 400'000         | 150'000         |                 |
| 4200 Feuerwehr Ergebnis                         |                   |                                                                                      |                                                  |                                             | 750'000                      |                               | 200'000     | 400'000         | 150'000         |                 |
| 4310 Alterszentrum Kirchhofplatz                |                   |                                                                                      |                                                  |                                             |                              |                               |             |                 |                 |                 |
|                                                 | INV00363          | Alterszentrum Kirchhofplatz, Pfrundhaus, Ersatz Lavabos (GB-Nr. 173)                 | 5040.00 Hochbauten                               | 220'000                                     |                              |                               | 19'000      |                 |                 |                 |
|                                                 | INV00363 Ergebnis |                                                                                      |                                                  | 220'000                                     |                              |                               | 19'000      |                 |                 |                 |
|                                                 | INV00434          | Alterszentrum Kirchhofplatz, Pfrundhaus, Erneuerung 5 Küchen Wohngruppe (GB-Nr. 173) | 5040.00 Hochbauten                               | 100'000                                     |                              |                               | 60'000      |                 |                 |                 |
|                                                 | INV00434 Ergebnis |                                                                                      |                                                  | 100'000                                     |                              |                               | 60'000      |                 |                 |                 |
|                                                 | INV00435          | Optimierung der Innenraumtemperaturen/Hitzeschutzmassnahmen (GB- 5040.00 Hochbauten  |                                                  | 625'000                                     |                              |                               | 194'000     | 110'000         |                 |                 |
|                                                 | INV00435 Ergebnis |                                                                                      |                                                  | 625'000                                     |                              |                               | 194'000     | 110'000         |                 |                 |
|                                                 | INV00475          | Alterszentrum Kirchhofplatz, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 173)                     | 5040.00 Hochbauten                               | 720'000                                     |                              |                               | 30'000      | 68'000          |                 |                 |
|                                                 |                   | 6310.00 Kantone und Konkordate                                                       |                                                  | -85'500                                     |                              |                               | -85'500     |                 |                 |                 |
|                                                 |                   | 6360.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck                                     |                                                  | -50'000                                     |                              |                               | -50'000     |                 |                 |                 |
|                                                 | INV00475 Ergebnis |                                                                                      |                                                  | 584'500                                     |                              |                               | -105'500    | 68'000          |                 |                 |
| 4310 Alterszentrum Kirchhofplatz Ergebnis       |                   |                                                                                      |                                                  | 1'529'500                                   |                              |                               | 167'500     | 178'000         |                 |                 |
| 4320 Alterszentrum Emmersberg                   |                   |                                                                                      |                                                  |                                             |                              |                               |             |                 |                 |                 |
|                                                 | INV00638          | Alterszentrum Emmersberg, Erneuerung Patientenruf (GB-Nr. 3949)                      | 5040.00 Hochbauten                               | 700'000                                     |                              |                               | 400'000     |                 |                 |                 |
|                                                 | INV00638 Ergebnis |                                                                                      |                                                  | 700'000                                     |                              |                               | 400'000     |                 |                 |                 |

| Referate<br>Institutionen                        | Investitions Nr.  | Investitionsbezeichnung                                                                 | Konto              | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Ausgaben | Bewilligung 2027<br>Einnahmen | Budget 2027      | Finanzplan 2028  | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                                                  | INV00640          | Alterszentrum Emmersberg, Ersatz Leuchten LED (GB-Nr. 3949)                             | 5040.00 Hochbauten | 250'000                                     |                              |                               | 92'000           |                  |                 |                 |
|                                                  | INV00640 Ergebnis |                                                                                         |                    | 250'000                                     |                              |                               | 92'000           |                  |                 |                 |
|                                                  | INV00882          | Alterszentrum Emmersberg, Künzleheim, Anschluss Wärmeverbund + Ersatz MSR (GB Nr. 3949) | 5040.00 Hochbauten | 200'000                                     | 680'000                      |                               | 360'000          | 520'000          |                 |                 |
|                                                  | INV00882 Ergebnis |                                                                                         |                    | 200'000                                     | 680'000                      |                               | 360'000          | 520'000          |                 |                 |
|                                                  | INV00883          | Alterszentrum Emmersberg, Siedlung Ost/West, Betonsanierung Laubengänge (GB Nr. 3949)   | 5040.00 Hochbauten | 100'000                                     |                              |                               | 50'000           |                  |                 |                 |
|                                                  | INV00883 Ergebnis |                                                                                         |                    | 100'000                                     |                              |                               | 50'000           |                  |                 |                 |
|                                                  | INV00986          | Alterszentrum Emmersberg, Huus Emmersberg, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr.5349)          | 5040.00 Hochbauten |                                             | 450'000                      |                               | 100'000          | 350'000          |                 |                 |
|                                                  | INV00986 Ergebnis |                                                                                         |                    |                                             | 450'000                      |                               | 100'000          | 350'000          |                 |                 |
| <b>4320 Alterszentrum Emmersberg Ergebnis</b>    |                   |                                                                                         |                    | <b>1'250'000</b>                            | <b>1'130'000</b>             |                               | <b>1'002'000</b> | <b>870'000</b>   |                 |                 |
| 4330 Alterszentrum Breite                        | INV00773          | Alterszentrum Breite, Wiesli, Ersatz Wasserleitungen UG+EG (GB-Nr. 4954)                | 5040.00 Hochbauten | 720'000                                     |                              |                               | 145'000          | 145'000          | 145'000         | 264'000         |
|                                                  | INV00773 Ergebnis |                                                                                         |                    | 720'000                                     |                              |                               | 145'000          | 145'000          | 145'000         | 264'000         |
|                                                  | INV00775          | Alterszentrum Breite, Steig, Dachsanierung und PV-Anlage (GB-Nr. 1221)                  | 5040.00 Hochbauten |                                             | 770'000                      |                               | 450'000          | 320'000          |                 |                 |
|                                                  | INV00775 Ergebnis |                                                                                         |                    |                                             | 770'000                      |                               | 450'000          | 320'000          |                 |                 |
|                                                  | INV00880          | Alterszentrum Breite, Steig, Umrüstung Beleuchtung auf LED (GB Nr. 1221)                | 5040.00 Hochbauten | 250'000                                     |                              |                               | 125'000          | 125'000          |                 |                 |
|                                                  | INV00880 Ergebnis |                                                                                         |                    | 250'000                                     |                              |                               | 125'000          | 125'000          |                 |                 |
|                                                  | INV00881          | Alterszentrum Breite, Steig, Ersatz Mess- und Regeltechnik (GB-Nr. 1221)                | 5040.00 Hochbauten | 200'000                                     |                              |                               | 125'000          |                  |                 |                 |
|                                                  | INV00881 Ergebnis |                                                                                         |                    | 200'000                                     |                              |                               | 125'000          |                  |                 |                 |
|                                                  | INV00987          | Alterszentrum Breite, Steig Villa, Malerarbeiten Fassade (GB-Nr. 1221)                  | 5040.00 Hochbauten |                                             | 130'000                      |                               | 40'000           | 90'000           |                 |                 |
|                                                  | INV00987 Ergebnis |                                                                                         |                    |                                             | 130'000                      |                               | 40'000           | 90'000           |                 |                 |
|                                                  | INV00988          | Alterszentrum Breite, Wiesli, Brandschutzmassnahmen (GB-Nr.4954)                        | 5040.00 Hochbauten |                                             | 500'000                      |                               | 300'000          | 200'000          |                 |                 |
|                                                  | INV00988 Ergebnis |                                                                                         |                    |                                             | 500'000                      |                               | 300'000          | 200'000          |                 |                 |
|                                                  | INV00989          | Alterszentrum Breite, Wiesli, Ersatz Bettenlift (GB-Nr.4954)                            | 5040.00 Hochbauten |                                             | 310'000                      |                               | 280'000          | 30'000           |                 |                 |
|                                                  | INV00989 Ergebnis |                                                                                         |                    |                                             | 310'000                      |                               | 280'000          | 30'000           |                 |                 |
|                                                  | INV00993          | Alterszentrum Breite, Beschaffung klimatisierte Medikamentenschränke                    | 5060.00 Mobilien   |                                             | 125'000                      |                               | 125'000          |                  |                 |                 |
|                                                  | INV00993 Ergebnis |                                                                                         |                    |                                             | 125'000                      |                               | 125'000          |                  |                 |                 |
| <b>4330 Alterszentrum Breite Ergebnis</b>        |                   |                                                                                         |                    | <b>1'170'000</b>                            | <b>1'835'000</b>             |                               | <b>1'590'000</b> | <b>910'000</b>   | <b>145'000</b>  | <b>264'000</b>  |
| <b>4 Sozial- und Sicherheitsreferat Ergebnis</b> |                   |                                                                                         |                    | <b>8'311'500</b>                            | <b>3'715'000</b>             |                               | <b>4'059'500</b> | <b>2'674'000</b> | <b>424'000</b>  | <b>264'000</b>  |
| <b>5 Bildungsreferat</b>                         |                   |                                                                                         |                    |                                             |                              |                               |                  |                  |                 |                 |
| <b>5120 Betrieb</b>                              |                   |                                                                                         |                    |                                             |                              |                               |                  |                  |                 |                 |
| <b>Schulanlagen</b>                              |                   |                                                                                         |                    |                                             |                              |                               |                  |                  |                 |                 |
|                                                  | INV00009          | Schulhaus Bach, Gesamtanierung (GB-Nr. 2224)                                            | 5040.00 Hochbauten | 572'000                                     |                              |                               | 420'600          | 84'000           |                 |                 |
|                                                  | INV00009 Ergebnis |                                                                                         |                    | 572'000                                     |                              |                               | 420'600          | 84'000           |                 |                 |
|                                                  | INV00377          | Schulhaus Gräfler, Gebäudetechnische Sanierung, 1.Etappe (GB-Nr. 7382)                  | 5040.00 Hochbauten | 5'450'000                                   |                              |                               | 643'000          |                  |                 |                 |
|                                                  | INV00377 Ergebnis |                                                                                         |                    | 5'450'000                                   |                              |                               | 643'000          |                  |                 |                 |
|                                                  | INV00422          | Kindergarten Vordersteig, Gesamtanierung (GB-Nr. 2009)                                  | 5040.00 Hochbauten | 1'565'000                                   |                              |                               | -                |                  |                 |                 |
|                                                  |                   | 6310.00 Kantone und Konkordate                                                          |                    | -145'000                                    |                              |                               | -145'000         |                  |                 |                 |
|                                                  | INV00422 Ergebnis |                                                                                         |                    | 1'420'000                                   |                              |                               | -145'000         |                  |                 |                 |



| Referate<br>Institutionen | Investitions Nr.  | Investitionsbezeichnung                                                      | Konto                          | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Ausgaben | Bewilligung 2027<br>Einnahmen | Budget 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           | INV00426          | Schulhaus GEGA, Ersatz Sicherheits- und<br>Korridorbeleuchtung (GB-Nr. 2224) | 5040.00 Hochbauten             | 400'000                                     |                              |                               | 120'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00426 Ergebnis |                                                                              |                                | 400'000                                     |                              |                               | 120'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00496          | Schulanlage Steig, Erweiterung (GB-NR. 818)                                  | 5040.00 Hochbauten             | 21'974'676                                  |                              |                               | 7'300'000   | 5'350'000       |                 |                 |
|                           |                   |                                                                              | 6310.00 Kantone und Konkordate | -1'900'000                                  |                              |                               |             | -1'900'000      |                 |                 |
|                           | INV00496 Ergebnis |                                                                              |                                | 20'074'676                                  |                              |                               | 7'300'000   | 3'450'000       |                 |                 |
|                           | INV00584          | Schulhaus Emmersberg, Dachausbau                                             | 5040.00 Hochbauten             | 9'907'800                                   |                              |                               | 3'900'000   | 2'167'000       |                 |                 |
|                           |                   |                                                                              | 5060.00 Mobilien               | 188'000                                     |                              |                               | 180'000     | 188'000         |                 |                 |
|                           |                   |                                                                              | 6310.00 Kantone und Konkordate | -520'000                                    |                              |                               |             | -520'000        |                 |                 |
|                           | INV00584 Ergebnis |                                                                              |                                | 9'575'800                                   |                              |                               | 4'080'000   | 1'835'000       |                 |                 |
|                           | INV00585          | Vorlage: Kinderzentrum Geissberg (GB-Nr. 2131)                               | 5040.00 Hochbauten             |                                             |                              |                               | 700'000     | 5'000'000       | 5'145'000       | 4'300'000       |
|                           | INV00585 Ergebnis |                                                                              |                                |                                             |                              |                               | 700'000     | 5'000'000       | 5'145'000       | 4'300'000       |
|                           | INV00644          | Schulhaus GEGA, Realtrakt, Sanierung Parkettböden<br>(GB-Nr. 2224)           | 5040.00 Hochbauten             | 545'000                                     |                              |                               | 180'000     | 180'000         | 85'000          |                 |
|                           | INV00644 Ergebnis |                                                                              |                                | 545'000                                     |                              |                               | 180'000     | 180'000         | 85'000          |                 |
|                           | INV00645          | Schulhaus GEGA, Sanierung WC-Anlagen (GB-Nr.<br>2224)                        | 5040.00 Hochbauten             | 1'025'000                                   |                              |                               | 475'000     | 200'000         | 242'000         |                 |
|                           | INV00645 Ergebnis |                                                                              |                                | 1'025'000                                   |                              |                               | 475'000     | 200'000         | 242'000         |                 |
|                           | INV00655          | Schulhaus Breite, Ersatz Leuchten LED (GB-Nr. 1514)                          | 5040.00 Hochbauten             | 415'000                                     |                              |                               | 200'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00655 Ergebnis |                                                                              |                                | 415'000                                     |                              |                               | 200'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00656          | Schulhaus Breite, Ersatz MSR-Technik (GB-Nr. 1514)                           | 5040.00 Hochbauten             | 180'000                                     |                              |                               | 90'000      |                 |                 |                 |
|                           | INV00656 Ergebnis |                                                                              |                                | 180'000                                     |                              |                               | 90'000      |                 |                 |                 |
|                           | INV00658          | Schulanlagen, Ersatz Schliessanlagen                                         | 5040.00 Hochbauten             | 390'000                                     |                              |                               | 190'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00658 Ergebnis |                                                                              |                                | 390'000                                     |                              |                               | 190'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00659          | Turnhalle Zündelgut, Abdichtung Oblichter (GB-Nr.<br>6371)                   | 5040.00 Hochbauten             | 140'000                                     |                              |                               | 70'000      |                 |                 |                 |
|                           | INV00659 Ergebnis |                                                                              |                                | 140'000                                     |                              |                               | 70'000      |                 |                 |                 |
|                           | INV00660          | Turnhalle Buchthalen, Sanierung (GB-Nr. 6371)                                | 5040.00 Hochbauten             |                                             | 4'050'000                    |                               | 100'000     | 200'000         | 2'500'000       | 1'250'000       |
|                           | INV00660 Ergebnis |                                                                              |                                |                                             | 4'050'000                    |                               | 100'000     | 200'000         | 2'500'000       | 1'250'000       |
|                           | INV00750          | Schulhaus GEGA, Dachsanierung Mitteltrakt (GB-Nr.<br>2224)                   | 5040.00 Hochbauten             | 820'000                                     |                              |                               | 720'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00750 Ergebnis |                                                                              |                                | 820'000                                     |                              |                               | 720'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00751          | Schulhaus GEGA, Akustikdecken und Beleuchtung<br>Mitteltrakt (GB-Nr. 2224)   | 5040.00 Hochbauten             | 550'000                                     |                              |                               | 86'000      |                 |                 |                 |
|                           | INV00751 Ergebnis |                                                                              |                                | 550'000                                     |                              |                               | 86'000      |                 |                 |                 |
|                           | INV00753          | Schulhaus Gräflier, Sanierung Treppenhaus Turnhalle<br>(GB-Nr. 21092)        | 5040.00 Hochbauten             | 150'000                                     |                              |                               | 130'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00753 Ergebnis |                                                                              |                                | 150'000                                     |                              |                               | 130'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00754          | Schulhaus Gräflier, Sanierung Flachdach (GB-Nr.<br>21092)                    | 5040.00 Hochbauten             | 1'800'000                                   |                              |                               | 250'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00754 Ergebnis |                                                                              |                                | 1'800'000                                   |                              |                               | 250'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00755          | Dreifachhalle Breite, Gesamtsanierung (GB-Nr. 1514)                          | 5040.00 Hochbauten             | 9'100'000                                   |                              |                               | 100'000     | 150'000         | 250'000         | 750'000         |
|                           | INV00755 Ergebnis |                                                                              |                                | 9'100'000                                   |                              |                               | 100'000     | 150'000         | 250'000         | 750'000         |
|                           | INV00759          | Turnhalle Zündelgut, Sanierung Lüftungsanlage (GB-<br>Nr. 6371)              | 5040.00 Hochbauten             |                                             |                              |                               |             | 200'000         | 220'000         |                 |

| Referate<br>Institutionen | Investitions Nr.  | Investitionsbezeichnung                                                        | Konto              | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Ausgaben | Bewilligung 2027<br>Einnahmen | Budget 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           | INV00759 Ergebnis |                                                                                |                    |                                             |                              |                               |             | 200'000         | 220'000         |                 |
|                           | INV00763          | Kindergarten Hauental, Dachsanierung und PV-Anlage<br>(GB-Nr. 11423)           | 5040.00 Hochbauten | 165'000                                     | 190'000                      |                               | 35'000      | 320'000         |                 |                 |
|                           | INV00763 Ergebnis |                                                                                |                    | 165'000                                     | 190'000                      |                               | 35'000      | 320'000         |                 |                 |
|                           | INV00764          | Kindergarten Kessel, Dachsanierung und PV-Anlage<br>(GB-Nr. 6109)              | 5040.00 Hochbauten | 165'000                                     | 190'000                      |                               | 355'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00764 Ergebnis |                                                                                |                    | 165'000                                     | 190'000                      |                               | 355'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00765          | Kindergarten Neubrunn, Dachsanierung und PV-<br>Anlage (GB-Nr. 1858)           | 5040.00 Hochbauten | 165'000                                     | 190'000                      |                               | 35'000      | 320'000         |                 |                 |
|                           | INV00765 Ergebnis |                                                                                |                    | 165'000                                     | 190'000                      |                               | 35'000      | 320'000         |                 |                 |
|                           | INV00766          | Kindergarten St. Peter, Dachsanierung und PV-Anlage<br>(GB-Nr. 5030)           | 5040.00 Hochbauten | 165'000                                     | 190'000                      |                               | 35'000      | 320'000         |                 |                 |
|                           | INV00766 Ergebnis |                                                                                |                    | 165'000                                     | 190'000                      |                               | 35'000      | 320'000         |                 |                 |
|                           | INV00767          | Kindergarten Spiegelgut, Dachsanierung und PV-<br>Anlage (GB-Nr. 5766)         | 5040.00 Hochbauten | 165'000                                     |                              |                               |             | 35'000          | 320'000         |                 |
|                           | INV00767 Ergebnis |                                                                                |                    | 165'000                                     |                              |                               |             | 35'000          | 320'000         |                 |
|                           | INV00768          | Kindergarten Eschengut, Dachsanierung und PV-<br>Anlage (GB-Nr. 2416)          | 5040.00 Hochbauten | 165'000                                     |                              |                               |             | 35'000          | 320'000         |                 |
|                           | INV00768 Ergebnis |                                                                                |                    | 165'000                                     |                              |                               |             | 35'000          | 320'000         |                 |
|                           | INV00798          | Vorlage: Schulhaus Hemmental, Gesamtsanierung<br>(GB-Nr. 5048)                 | 5040.00 Hochbauten |                                             |                              |                               | 200'000     | 3'800'000       | 2'400'000       |                 |
|                           | INV00798 Ergebnis |                                                                                |                    |                                             |                              |                               | 200'000     | 3'800'000       | 2'400'000       |                 |
|                           | INV00799          | Vorlage: Erweiterung Schulzentrum Alpenblick                                   | 5040.00 Hochbauten |                                             |                              |                               |             |                 | 2'000'000       | 10'000'000      |
|                           | INV00799 Ergebnis |                                                                                |                    |                                             |                              |                               |             |                 | 2'000'000       | 10'000'000      |
|                           | INV00862          | Schulhaus Beite, Sanierung Magnetwände (GB Nr.<br>1514)                        | 5040.00 Hochbauten | 150'000                                     |                              |                               | 60'000      | 30'000          |                 |                 |
|                           | INV00862 Ergebnis |                                                                                |                    | 150'000                                     |                              |                               | 60'000      | 30'000          |                 |                 |
|                           | INV00863          | Schulhaus Kreuzgut, Anschluss Wärmeverbund (GB<br>Nr. 21239)                   | 5040.00 Hochbauten | 400'000                                     |                              |                               |             | 200'000         | 200'000         |                 |
|                           | INV00863 Ergebnis |                                                                                |                    | 400'000                                     |                              |                               |             | 200'000         | 200'000         |                 |
|                           | INV00864          | Schulhaus GEGA, Hindernissfreie Erschliessung (GB<br>Nr. 2224)                 | 5040.00 Hochbauten |                                             | 710'000                      |                               | 200'000     | 460'000         | 50'000          |                 |
|                           | INV00864 Ergebnis |                                                                                |                    |                                             | 710'000                      |                               | 200'000     | 460'000         | 50'000          |                 |
|                           | INV00865          | Schulhaus GEGA, Real- und Sektrakt, Dachsanierung<br>+ PV-Anlage (GB Nr. 2224) | 5040.00 Hochbauten | 2'020'000                                   |                              |                               | 1'000'000   | 870'000         |                 |                 |
|                           | INV00865 Ergebnis |                                                                                |                    | 2'020'000                                   |                              |                               | 1'000'000   | 870'000         |                 |                 |
|                           | INV00866          | Schulhaus GEGA, Ersatz Schulmobiliar (GB Nr. 2224)                             | 5060.00 Mobilien   | 920'000                                     |                              |                               | 460'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00866 Ergebnis |                                                                                |                    | 920'000                                     |                              |                               | 460'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00867          | Schulhaus Gräflier, Sanierung WC-Anlagen (GB Nr.<br>21092)                     | 5040.00 Hochbauten | 1'700'000                                   | 200'000                      |                               | 1'000'000   | 750'000         |                 |                 |
|                           | INV00867 Ergebnis |                                                                                |                    | 1'700'000                                   | 200'000                      |                               | 1'000'000   | 750'000         |                 |                 |
|                           | INV00868          | Schulhaus Zündelgut, Neubau / Korridorabschlüsse<br>(GB-Nr. 6371)              | 5040.00 Hochbauten | 350'000                                     | 400'000                      |                               | 350'000     | 200'000         |                 |                 |
|                           | INV00868 Ergebnis |                                                                                |                    | 350'000                                     | 400'000                      |                               | 350'000     | 200'000         |                 |                 |
|                           | INV00869          | Kindergarten Geissberg 2, Gesamtsanierung (GB Nr.<br>2132)                     | 5040.00 Hochbauten | 1'550'000                                   |                              |                               |             | 550'000         | 1'000'000       |                 |
|                           | INV00869 Ergebnis |                                                                                |                    | 1'550'000                                   |                              |                               |             | 550'000         | 1'000'000       |                 |
|                           | INV00871          | Kindergarten Windegg, Sanierung Gebäudehülle (GB<br>Nr. 6603)                  | 5040.00 Hochbauten | 330'000                                     | 65'000                       |                               | 95'000      |                 |                 |                 |
|                           | INV00871 Ergebnis |                                                                                |                    | 330'000                                     | 65'000                       |                               | 95'000      |                 |                 |                 |
|                           | INV00872          | Turnhalle Munot, PV-Anlage (GB Nr. 2822)                                       | 5040.00 Hochbauten | 170'000                                     |                              |                               | 120'000     |                 |                 |                 |

| Referate<br>Institutionen                       | Investitions Nr.  | Investitionsbezeichnung                                                                    | Konto                          | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Ausgaben | Bewilligung 2027<br>Einnahmen | Budget 2027       | Finanzplan 2028   | Finanzplan 2029   | Finanzplan 2030   |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 | INV00872 Ergebnis |                                                                                            |                                | 170'000                                     |                              |                               | 120'000           |                   |                   |                   |
|                                                 | INV00873          | Turnhalle Hohberg, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 21239)                                   | 5040.00 Hochbauten             | 240'000                                     |                              |                               | 30'000            | 70'000            | 140'000           |                   |
|                                                 | INV00873 Ergebnis |                                                                                            |                                | 240'000                                     |                              |                               | 30'000            | 70'000            | 140'000           |                   |
|                                                 | INV00885          | Schulanlagen, Umrüstung Amok- und Gonganlagen                                              | 5040.00 Hochbauten             | 480'000                                     |                              |                               | 125'000           | 215'000           |                   |                   |
|                                                 | INV00885 Ergebnis |                                                                                            |                                | 480'000                                     |                              |                               | 125'000           | 215'000           |                   |                   |
|                                                 | INV00969          | Kindergarten Gruben, Räumliche Anpassung für dritte Klasse (GB-Nr.2494)                    | 5040.00 Hochbauten             |                                             | 120'000                      |                               | 80'000            | 40'000            |                   |                   |
|                                                 | INV00969 Ergebnis |                                                                                            |                                |                                             | 120'000                      |                               | 80'000            | 40'000            |                   |                   |
|                                                 | INV00978          | Schulhaus GEGA, Erneuerung Mess- Steuerung- und Regeltechnik Lüftungsanlagen (GB-Nr. 2224) | 5040.00 Hochbauten             |                                             | 200'000                      |                               | 100'000           | 100'000           |                   |                   |
|                                                 | INV00978 Ergebnis |                                                                                            |                                |                                             | 200'000                      |                               | 100'000           | 100'000           |                   |                   |
|                                                 | INV00979          | Schulhaus Emmersberg, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr.2721)                                  | 5040.00 Hochbauten             |                                             | 280'000                      |                               | 100'000           | 180'000           |                   |                   |
|                                                 | INV00979 Ergebnis |                                                                                            |                                |                                             | 280'000                      |                               | 100'000           | 180'000           |                   |                   |
|                                                 | INV00980          | Schulhaus Breite I, Sanierung Klassenzimmer (GB-Nr.1514)                                   | 5040.00 Hochbauten             |                                             | 170'000                      |                               | 100'000           | 70'000            |                   |                   |
|                                                 | INV00980 Ergebnis |                                                                                            |                                |                                             | 170'000                      |                               | 100'000           | 70'000            |                   |                   |
|                                                 | INV00981          | Schulhaus Breite II, Dachsanierung + PV-Anlage (GB-Nr. 1514)                               | 5040.00 Hochbauten             |                                             | 720'000                      |                               | 200'000           | 520'000           |                   |                   |
|                                                 | INV00981 Ergebnis |                                                                                            |                                |                                             | 720'000                      |                               | 200'000           | 520'000           |                   |                   |
|                                                 | INV00982          | Schulhaus Steingut, Ersatz WC-Apparate und Wasserenthärter (GB-Nr.4944)                    | 5040.00 Hochbauten             |                                             | 300'000                      |                               | 200'000           | 100'000           |                   |                   |
|                                                 | INV00982 Ergebnis |                                                                                            |                                |                                             | 300'000                      |                               | 200'000           | 100'000           |                   |                   |
|                                                 | INV00983          | Schulhaus Zündelgut, 3D Gebäuescan (GB-Nr. 6371)                                           | 5040.00 Hochbauten             |                                             | 100'000                      |                               | 70'000            | 30'000            |                   |                   |
|                                                 | INV00983 Ergebnis |                                                                                            |                                |                                             | 100'000                      |                               | 70'000            | 30'000            |                   |                   |
|                                                 | INV00984          | Turnhalle Emmersberg, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr.2127)                                  | 5040.00 Hochbauten             |                                             | 400'000                      |                               | 100'000           | 250'000           | 50'000            |                   |
|                                                 | INV00984 Ergebnis |                                                                                            |                                |                                             | 400'000                      |                               | 100'000           | 250'000           | 50'000            |                   |
|                                                 | INV00985          | Turnhalle Munot, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr.2822)                                       | 5040.00 Hochbauten             |                                             | 290'000                      |                               | 13'000            | 160'000           |                   |                   |
|                                                 | INV00985 Ergebnis |                                                                                            |                                |                                             | 290'000                      |                               | 13'000            | 160'000           |                   |                   |
| <b>5120 Betrieb Schulanlagen Ergebnis</b>       |                   |                                                                                            |                                | <b>61'907'476</b>                           | <b>8'765'000</b>             |                               | <b>20'772'600</b> | <b>20'924'000</b> | <b>14'922'000</b> | <b>16'300'000</b> |
| 5140 Sport                                      | INV00113          | KSS, Neubau Hallenbad (GB-Nr. 1523)                                                        | 5040.00 Hochbauten             |                                             |                              |                               |                   |                   |                   |                   |
|                                                 |                   |                                                                                            | 5550.00 Private Unternehmungen | 31'700'000                                  |                              |                               | 1'500'000         | 2'000'000         | 5'000'000         | 5'000'000         |
|                                                 | INV00113 Ergebnis |                                                                                            |                                | 31'700'000                                  |                              |                               | 1'500'000         | 2'000'000         | 5'000'000         | 5'000'000         |
|                                                 | INV00663          | KSS, Sanierung Freibad (GB-Nr. 1523)                                                       | 5550.00 Private Unternehmungen | 1'300'000                                   |                              |                               | 275'000           | 295'000           |                   |                   |
|                                                 | INV00663 Ergebnis |                                                                                            |                                | 1'300'000                                   |                              |                               | 275'000           | 295'000           |                   |                   |
| <b>5140 Sport Ergebnis</b>                      |                   |                                                                                            |                                | <b>33'000'000</b>                           |                              |                               | <b>1'775'000</b>  | <b>2'295'000</b>  | <b>5'000'000</b>  | <b>5'000'000</b>  |
| 5205 KJB Kinder- und Jugendheim                 | INV00932          | Vorlage: Generalgut (Stokarbergstrasse 14), Sanierung Gebäude (GB 1275)                    | 5040.00 Hochbauten             |                                             |                              |                               | 50'000            | 300'000           | 2'500'000         | 1'150'000         |
|                                                 | INV00932 Ergebnis |                                                                                            |                                |                                             |                              |                               | 50'000            | 300'000           | 2'500'000         | 1'150'000         |
| <b>5205 KJB Kinder- und Jugendheim Ergebnis</b> |                   |                                                                                            |                                |                                             |                              |                               | <b>50'000</b>     | <b>300'000</b>    | <b>2'500'000</b>  | <b>1'150'000</b>  |
| 5300 Museum zu Allerheiligen                    | INV00696          | Vorlage: Museum zu Allerheiligen, Sanierung Gebäudehülle/Dachstuhl (GB-Nr. 510)            | 5040.00 Hochbauten             |                                             |                              |                               | 200'000           | 2'000'000         | 1'800'000         |                   |
|                                                 | INV00696 Ergebnis |                                                                                            |                                |                                             |                              |                               | 200'000           | 2'000'000         | 1'800'000         |                   |
|                                                 | INV00816          | Museum zu Allerheiligen, Sanierung Kanalisation                                            | 5040.00 Hochbauten             | 375'000                                     |                              |                               | 180'000           |                   |                   |                   |

| Referate<br>Institutionen                    | Investitions Nr.  | Investitionsbezeichnung                                                          | Konto                               | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Ausgaben | Bewilligung 2027<br>Einnahmen | Budget 2027       | Finanzplan 2028   | Finanzplan 2029   | Finanzplan 2030   |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | INV00816 Ergebnis |                                                                                  |                                     | 375'000                                     |                              |                               | 180'000           |                   |                   |                   |
|                                              | INV00819          | Museum zu Allerheiligen, Erneuerung Einbruchanlage<br>MzA und Ebnetring          | 5040.00 Hochbauten                  | 140'000                                     |                              |                               | 60'000            |                   |                   |                   |
|                                              | INV00819 Ergebnis |                                                                                  |                                     | 140'000                                     |                              |                               | 60'000            |                   |                   |                   |
|                                              | INV00820          | Museum zu Allerheiligen, Ersatz Ausstellung<br>Multimedialgeräte                 | 5060.00 Mobilien                    | 249'000                                     |                              |                               | 99'000            |                   |                   |                   |
|                                              | INV00820 Ergebnis |                                                                                  |                                     | 249'000                                     |                              |                               | 99'000            |                   |                   |                   |
|                                              | INV00874          | Museum zu Allerheiligen, Ersatz Gebäudeautomation<br>HLKK (GB Nr. 510)           | 5040.00 Hochbauten                  | 800'000                                     |                              |                               | 500'000           | 200'000           |                   |                   |
|                                              | INV00874 Ergebnis |                                                                                  |                                     | 800'000                                     |                              |                               | 500'000           | 200'000           |                   |                   |
|                                              | INV00934          | Museum zu Allerheiligen Brandschutz- und<br>Evakuierungskonzept                  | 5040.00 Hochbauten                  |                                             | 160'000                      |                               | 160'000           |                   |                   |                   |
|                                              | INV00934 Ergebnis |                                                                                  |                                     |                                             | 160'000                      |                               | 160'000           |                   |                   |                   |
|                                              | INV00937          | Museum zu Allerheiligen Oberlichtsaal<br>Wandsanierung und Raumoptimierung       | 5040.00 Hochbauten                  |                                             | 225'000                      |                               | 225'000           |                   |                   |                   |
|                                              | INV00937 Ergebnis |                                                                                  |                                     |                                             | 225'000                      |                               | 225'000           |                   |                   |                   |
|                                              | INV00938          | Museum zu Allerheiligen Einbruchmeldeanlage, Alarm-<br>und Zutrittsstechnik      | 5040.00 Hochbauten                  |                                             | 250'000                      |                               | 125'000           | 125'000           |                   |                   |
|                                              | INV00938 Ergebnis |                                                                                  |                                     |                                             | 250'000                      |                               | 125'000           | 125'000           |                   |                   |
|                                              | INV00974          | Museum zu Allerheiligen, Verwaltung, Ersatz Fenster<br>(GB-Nr.510)               | 5040.00 Hochbauten                  |                                             | 600'000                      |                               | 200'000           | 300'000           | 100'000           |                   |
|                                              | INV00974 Ergebnis |                                                                                  |                                     |                                             | 600'000                      |                               | 200'000           | 300'000           | 100'000           |                   |
|                                              | INV00975          | Museum Stemmler, Erneuerung Dach, Vitrinen,<br>Leuchten, Oberflächen (GB-Nr.430) | 5040.00 Hochbauten                  |                                             | 580'000                      |                               | 200'000           | 380'000           |                   |                   |
|                                              | INV00975 Ergebnis |                                                                                  |                                     |                                             | 580'000                      |                               | 200'000           | 380'000           |                   |                   |
| <b>5300 Museum zu Allerheiligen Ergebnis</b> |                   |                                                                                  |                                     | <b>1'564'000</b>                            | <b>1'815'000</b>             |                               | <b>1'949'000</b>  | <b>3'005'000</b>  | <b>1'900'000</b>  |                   |
| 5510 Stadttheater                            | INV00875          | Stadttheater, Anpassungen Gastrobereich (GB Nr.<br>396)                          | 5040.00 Hochbauten                  | 330'000                                     |                              |                               | 230'000           |                   |                   |                   |
|                                              | INV00875 Ergebnis |                                                                                  |                                     | 330'000                                     |                              |                               | 230'000           |                   |                   |                   |
|                                              | INV00976          | Stadttheater, Brandschutzmassnahmen (Prio 2) / (GB-<br>Nr.396)                   | 5040.00 Hochbauten                  |                                             | 600'000                      |                               | 450'000           | 150'000           |                   |                   |
|                                              | INV00976 Ergebnis |                                                                                  |                                     |                                             | 600'000                      |                               | 450'000           | 150'000           |                   |                   |
|                                              | INV00977          | Stadttheater, Bühnentechnik Ersatz Podium und<br>Bühnenboden (GB-Nr. 396)        | 5040.00 Hochbauten                  |                                             | 770'000                      |                               | 400'000           | 370'000           |                   |                   |
|                                              | INV00977 Ergebnis |                                                                                  |                                     |                                             | 770'000                      |                               | 400'000           | 370'000           |                   |                   |
| <b>5510 Stadttheater Ergebnis</b>            |                   |                                                                                  |                                     | <b>330'000</b>                              | <b>1'370'000</b>             |                               | <b>1'080'000</b>  | <b>520'000</b>    |                   |                   |
| <b>5 Bildungsreferat Ergebnis</b>            |                   |                                                                                  |                                     | <b>96'801'476</b>                           | <b>11'950'000</b>            |                               | <b>25'626'600</b> | <b>27'044'000</b> | <b>24'322'000</b> | <b>22'450'000</b> |
| <b>6 Baureferat</b>                          |                   |                                                                                  |                                     |                                             |                              |                               |                   |                   |                   |                   |
| 6100 Stadtplanung                            | INV00016          | Stadtplanung, Mühlental, vordere Gebietsentwicklung                              | 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen | 300'000                                     |                              |                               | 100'000           | 56'000            |                   |                   |
|                                              | INV00016 Ergebnis |                                                                                  |                                     | 300'000                                     |                              |                               | 100'000           | 56'000            |                   |                   |
|                                              | INV00065          | Gebietsentwicklung Mühlenen                                                      | 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen | 560'000                                     | 50'000                       |                               | 360'000           |                   |                   |                   |
|                                              |                   |                                                                                  | 6300.00 Bund                        | -92'000                                     |                              |                               | -92'000           |                   |                   |                   |
|                                              |                   |                                                                                  | 6310.00 Kantone und Konkordate      | -92'000                                     |                              |                               | -92'000           |                   |                   |                   |
|                                              |                   |                                                                                  | 6350.00 Private Unternehmungen      | -126'000                                    |                              |                               | -80'000           |                   |                   |                   |
|                                              | INV00065 Ergebnis |                                                                                  |                                     | 250'000                                     | 50'000                       |                               | 96'000            |                   |                   |                   |
|                                              | INV00069          | Revision Ortsplanung                                                             | 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen | 1'065'628                                   | 100'000                      |                               | 195'000           |                   |                   |                   |
|                                              | INV00069 Ergebnis |                                                                                  |                                     | 1'065'628                                   | 100'000                      |                               | 195'000           |                   |                   |                   |

| Referate<br>Institutionen                     | Investitions Nr.  | Investitionsbezeichnung                                                                | Konto                               | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Ausgaben | Bewilligung 2027<br>Einnahmen | Budget 2027      | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                               | INV00324          | Gebietsentwicklung Herblingertal                                                       | 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen | 80'000                                      |                              |                               | 40'000           |                 |                 |                 |
|                                               | INV00324 Ergebnis |                                                                                        |                                     | 80'000                                      |                              |                               | 40'000           |                 |                 |                 |
|                                               | INV00672          | Gebietsentwicklung Gruben                                                              | 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen | 250'000                                     |                              |                               | 50'000           | 100'000         |                 |                 |
|                                               | INV00672 Ergebnis |                                                                                        |                                     | 250'000                                     |                              |                               | 50'000           | 100'000         |                 |                 |
|                                               | INV00963          | Rheiuferpromenade (8): Ufersteig technische Bearbeitung                                | 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen |                                             | 300'000                      |                               | 150'000          | 150'000         |                 |                 |
|                                               | INV00963 Ergebnis |                                                                                        |                                     |                                             | 300'000                      |                               | 150'000          | 150'000         |                 |                 |
|                                               | INV00965          | Kommunale Mehrwertabgabe Umsetzung                                                     | 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen |                                             | 350'000                      |                               | 210'000          | 140'000         |                 |                 |
|                                               | INV00965 Ergebnis |                                                                                        |                                     |                                             | 350'000                      |                               | 210'000          | 140'000         |                 |                 |
|                                               | INV00998          | Verkehrslenkungsmanagement-Konzept, Grundlagen u.a. für FlaMa Engpassbeseitigung A4    | 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen | 120'000                                     |                              |                               | 40'000           | 80'000          |                 |                 |
|                                               | INV00998 Ergebnis |                                                                                        |                                     | 120'000                                     |                              |                               | 40'000           | 80'000          |                 |                 |
|                                               | INV01001          | Kirchhofareal Gesamtentwicklung; Rahmenplan                                            | 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen | 150'000                                     |                              |                               | 30'000           | 70'000          |                 |                 |
|                                               | INV01001 Ergebnis |                                                                                        |                                     | 150'000                                     |                              |                               | 30'000           | 70'000          |                 |                 |
|                                               | INV01002          | Zeitgemässes multimodales Verkehrsmodell über die Gesamtstadt                          | 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen | 100'000                                     |                              |                               | 50'000           |                 |                 |                 |
|                                               | INV01002 Ergebnis |                                                                                        |                                     | 100'000                                     |                              |                               | 50'000           |                 |                 |                 |
|                                               | INV01003          | Nutzungs- und Gestaltungskonzept des Fronwagplatzes                                    | 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen | 150'000                                     |                              |                               | 80'000           | 120'000         |                 |                 |
|                                               | INV01003 Ergebnis |                                                                                        |                                     | 150'000                                     |                              |                               | 80'000           | 120'000         |                 |                 |
|                                               | INV01006          | Vorlage: SBB Arealentwicklung Güterbahnhof (Konkurrenzverfahren)                       | 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen | 150'000                                     |                              |                               | 290'000          | 280'000         |                 |                 |
|                                               | INV01006 Ergebnis |                                                                                        |                                     | 150'000                                     |                              |                               | 290'000          | 280'000         |                 |                 |
| <b>6100 Stadtplanung Ergebnis</b>             |                   |                                                                                        |                                     | <b>2'615'628</b>                            | <b>800'000</b>               |                               | <b>1'331'000</b> | <b>996'000</b>  |                 |                 |
| 6200 Bau und Unterhalt<br>Verwaltungsvermögen | INV00027          | Magazin Birch, Neubau                                                                  | 5030.00 Übriger Tiefbau             | 2'320'000                                   |                              |                               | 1'000'000        |                 |                 |                 |
|                                               |                   |                                                                                        | 5040.00 Hochbauten                  | 13'054'000                                  |                              |                               | 2'270'000        |                 |                 |                 |
|                                               |                   |                                                                                        | 5060.00 Mobilien                    | 445'000                                     |                              |                               | 445'000          |                 |                 |                 |
|                                               | INV00027 Ergebnis |                                                                                        |                                     | 15'819'000                                  |                              |                               | 3'715'000        |                 |                 |                 |
|                                               | INV00107          | Kammgarn West, inkl. Platz und Tiefgarage                                              | 5040.00 Hochbauten                  | 41'165'000                                  |                              |                               | 7'000'000        |                 |                 |                 |
|                                               |                   |                                                                                        | 5060.00 Mobilien                    | 950'000                                     |                              |                               |                  |                 |                 |                 |
|                                               |                   |                                                                                        | 6350.00 Private Unternehmungen      | -3'760'000                                  |                              |                               | -3'760'000       |                 |                 |                 |
|                                               | INV00107 Ergebnis |                                                                                        |                                     | 38'355'000                                  |                              |                               | 3'240'000        |                 |                 |                 |
|                                               | INV00290          | Munot, Schwarztor, Sanierung obere Stützmauer und Turm (GB-Nr. 931)                    | 5040.00 Hochbauten                  | 30'000                                      |                              |                               | 90'000           |                 |                 |                 |
|                                               | INV00290 Ergebnis |                                                                                        |                                     | 30'000                                      |                              |                               | 90'000           |                 |                 |                 |
|                                               | INV00465          | Munot, Turm, Sanierung Natursteinmauerwerk (GB-Nr. 931)                                | 5040.00 Hochbauten                  |                                             |                              |                               |                  | 100'000         | 150'000         | 20'000          |
|                                               | INV00465 Ergebnis |                                                                                        |                                     |                                             |                              |                               |                  | 100'000         | 150'000         | 20'000          |
|                                               | INV00470          | Schulhaus Kirchhofplatz + Kirche St. Johann, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 179 + 435) | 5040.00 Hochbauten                  | 335'000                                     |                              |                               | 50'000           |                 |                 |                 |
|                                               | INV00470 Ergebnis |                                                                                        |                                     | 335'000                                     |                              |                               | 50'000           |                 |                 |                 |
|                                               | INV00485          | Zum Käfig, Sanierung (GB-Nr. 258)                                                      | 5040.00 Hochbauten                  | 4'315'000                                   |                              |                               | 1'822'500        | 300'800         |                 |                 |
|                                               |                   |                                                                                        | 5060.00 Mobilien                    | 300'000                                     |                              |                               | 300'000          |                 |                 |                 |
|                                               | INV00485 Ergebnis |                                                                                        |                                     | 4'615'000                                   |                              |                               | 2'122'500        | 300'800         |                 |                 |

| Referate<br>Institutionen                                  | Investitions Nr.  | Investitionsbezeichnung                                                          | Konto                                    | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Ausgaben | Bewilligung 2027<br>Einnahmen | Budget 2027       | Finanzplan 2028  | Finanzplan 2029  | Finanzplan 2030  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                            | INV00564          | Münster, Restauration des Innenraum (GB-Nr. 654)                                 | 5040.00 Hochbauten                       | 335'000                                     |                              |                               | 310'000           |                  |                  |                  |
|                                                            | INV00564 Ergebnis |                                                                                  |                                          | 335'000                                     |                              |                               | 310'000           |                  |                  |                  |
|                                                            | INV00590          | Vorlage: Stadthausgeviert - Sanierung Grosses Haus                               | 5040.00 Hochbauten                       |                                             |                              |                               |                   |                  | 500'000          | 2'000'000        |
|                                                            | INV00590 Ergebnis |                                                                                  |                                          |                                             |                              |                               |                   |                  | 500'000          | 2'000'000        |
|                                                            | INV00743          | Münsterplatz , Erneuerung WC-Anlage (GB-Nr. 499)                                 | 5040.00 Hochbauten                       | 575'000                                     |                              |                               | 375'000           | 150'000          |                  |                  |
|                                                            | INV00743 Ergebnis |                                                                                  |                                          | 575'000                                     |                              |                               | 375'000           | 150'000          |                  |                  |
|                                                            | INV00776          | Steig, Erneuerung Heizung Alterszentrum und Schulhaus (GB-Nr. 1221+1223+1225)    | 5040.00 Hochbauten                       | 3'200'000                                   | 830'000                      |                               | 1'200'000         | 1'300'000        | 1'130'000        |                  |
|                                                            | INV00776 Ergebnis |                                                                                  |                                          | 3'200'000                                   | 830'000                      |                               | 1'200'000         | 1'300'000        | 1'130'000        |                  |
|                                                            | INV00876          | Kirche Herblingen, Instandstellung Fassade und Ersatz Beleuchtung (GB Nr. 20765) | 5040.00 Hochbauten                       | 150'000                                     |                              |                               | 50'000            |                  |                  |                  |
|                                                            |                   |                                                                                  | 6350.00 Private Unternehmungen           | -40'000                                     |                              |                               | -20'000           |                  |                  |                  |
|                                                            | INV00876 Ergebnis |                                                                                  |                                          | 110'000                                     |                              |                               | 30'000            |                  |                  |                  |
|                                                            | INV00877          | Quartierplatz Geissberg, Neubau öffentliches WC (GB Nr. 5301)                    | 5040.00 Hochbauten                       |                                             | 450'000                      |                               | 50'000            | 250'000          | 150'000          |                  |
|                                                            | INV00877 Ergebnis |                                                                                  |                                          |                                             | 450'000                      |                               | 50'000            | 250'000          | 150'000          |                  |
|                                                            | INV00878          | Werkhof HBA, Kleinbuchbergweg, Erweiterung PV-Anlage (GB Nr. 8362, 8363)         | 5040.00 Hochbauten                       | 550'000                                     |                              |                               | 270'000           |                  |                  |                  |
|                                                            | INV00878 Ergebnis |                                                                                  |                                          | 550'000                                     |                              |                               | 270'000           |                  |                  |                  |
|                                                            | INV00879          | EFH Kreuzgutweg, Installation PV-Anlage (GB-Nr. 21244)                           | 5040.00 Hochbauten                       | 110'000                                     |                              |                               |                   |                  | 70'000           |                  |
|                                                            | INV00879 Ergebnis |                                                                                  |                                          | 110'000                                     |                              |                               |                   |                  | 70'000           |                  |
|                                                            | INV00968          | Schwabentor inkl. WC + Firmsterwaldturm, Sanierung (GB-Nr.34+12743)              | 5040.00 Hochbauten                       |                                             | 1'060'000                    |                               | 150'000           | 600'000          | 310'000          |                  |
|                                                            | INV00968 Ergebnis |                                                                                  |                                          |                                             | 1'060'000                    |                               | 150'000           | 600'000          | 310'000          |                  |
|                                                            | INV00970          | Konventhaus, Einbau öffentliches WC (GB-Nr. 13828)                               | 5040.00 Hochbauten                       |                                             | 240'000                      |                               | 50'000            | 190'000          |                  |                  |
|                                                            | INV00970 Ergebnis |                                                                                  |                                          |                                             | 240'000                      |                               | 50'000            | 190'000          |                  |                  |
|                                                            | INV00971          | Zentrales Monitoring-System für Haustechnikanlagen                               | 5040.00 Hochbauten                       |                                             | 560'000                      |                               | 90'000            | 200'000          | 200'000          | 70'000           |
|                                                            | INV00971 Ergebnis |                                                                                  |                                          |                                             | 560'000                      |                               | 90'000            | 200'000          | 200'000          | 70'000           |
| <b>6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen Ergebnis</b> |                   |                                                                                  |                                          | <b>64'034'000</b>                           | <b>3'140'000</b>             |                               | <b>11'742'500</b> | <b>3'090'800</b> | <b>2'510'000</b> | <b>2'090'000</b> |
| 6300 Stabstelle Verkehr und Tiefbau                        | INV00020          | Vorlage Römerstieg, Sanierung Mauer und Geländer                                 | 5030.00 Übriger Tiefbau                  | 4'475'000                                   |                              |                               | 1'000'000         | 1'500'000        | 1'725'000        | 1'050'000        |
|                                                            | INV00020 Ergebnis |                                                                                  |                                          | 4'475'000                                   |                              |                               | 1'000'000         | 1'500'000        | 1'725'000        | 1'050'000        |
|                                                            | INV00098          | Herblingen, Änderung Hauptstrassennetz (Agglo 1, Massnahme 31)                   | 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme | 1'001'696                                   | 450'000                      |                               | 450'000           |                  |                  |                  |
|                                                            |                   |                                                                                  | 6300.00 Bund                             | -475'000                                    |                              | -180'000                      | -180'000          |                  |                  |                  |
|                                                            |                   |                                                                                  | 6310.00 Kantone und Konkordate           | -300'000                                    |                              | -135'000                      | -135'000          |                  |                  |                  |
|                                                            | INV00098 Ergebnis |                                                                                  |                                          | 226'696                                     | 450'000                      | -315'000                      | 135'000           |                  |                  |                  |
|                                                            | INV00102          | Herblingenmarkt-Station, Fussgängersteg (Agglo 1, Massnahme, 37)                 | 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme |                                             |                              |                               |                   | 200'000          | 1'050'000        |                  |
|                                                            |                   |                                                                                  | 6300.00 Bund                             |                                             |                              |                               |                   | -59'500          | -326'000         |                  |
|                                                            |                   |                                                                                  | 6310.00 Kantone und Konkordate           |                                             |                              |                               |                   | -65'500          | -347'000         |                  |
|                                                            | INV00102 Ergebnis |                                                                                  |                                          |                                             |                              |                               |                   | 75'000           | 377'000          |                  |
|                                                            | INV00134          | Station Herblingen, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 16)                           | 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme | 473'542                                     |                              |                               | 473'500           |                  |                  |                  |
|                                                            |                   |                                                                                  | 6300.00 Bund                             |                                             |                              |                               | -184'470          |                  |                  |                  |

| Referate<br>Institutionen | Investitions Nr.  | Investitionsbezeichnung                                                                       | Konto                                         | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Ausgaben | Bewilligung 2027<br>Einnahmen | Budget 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                   |                                                                                               | 6310.00 Kantone und Konkordate                |                                             |                              |                               | -146'630    |                 |                 |                 |
|                           | INV00134 Ergebnis |                                                                                               |                                               | 473'542                                     |                              |                               | 142'400     |                 |                 |                 |
|                           | INV00526          | <b>Aufwertung Strassenraum Schweizersbild, AP4 AUF01.01</b>                                   | 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme      | 4'520'000                                   |                              |                               | 1'505'000   | 1'000'000       | 1'605'000       |                 |
|                           |                   |                                                                                               | 6300.00 Bund                                  | -1'279'200                                  |                              |                               | -427'000    | -284'000        | -568'000        |                 |
|                           |                   |                                                                                               | 6310.00 Kantone und Konkordate                | -1'619'000                                  |                              |                               | -542'000    | -360'000        | -717'000        |                 |
|                           | INV00526 Ergebnis |                                                                                               |                                               | 1'621'800                                   |                              |                               | 536'000     | 356'000         | 320'000         |                 |
|                           | INV00574          | <b>Stadthausgeviert, Pflästerungen</b>                                                        | 5010.00 Strassen                              | 7'500                                       |                              |                               |             |                 |                 |                 |
|                           |                   |                                                                                               | 5030.00 Übriger Tiefbau                       | 2'992'500                                   |                              |                               |             | 250'000         | 500'000         | 500'000         |
|                           |                   |                                                                                               | 6320.00 Gemeinde und<br>Gemeindezweckverbände | -1'368'700                                  |                              |                               |             |                 |                 |                 |
|                           |                   |                                                                                               | 6350.00 Private Unternehmungen                | -431'300                                    |                              |                               |             |                 |                 |                 |
|                           | INV00574 Ergebnis |                                                                                               |                                               | 1'200'000                                   |                              |                               |             | 250'000         | 500'000         | 500'000         |
|                           | INV00575          | <b>Vorlage Aufwertung Grubenstrasse, AP4 AUF01.13</b>                                         | 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme      |                                             |                              |                               | 1'000'000   | 1'000'000       | 1'200'000       | 800'000         |
|                           |                   |                                                                                               | 6300.00 Bund                                  |                                             |                              |                               | -350'000    | -350'000        | -420'000        | -280'000        |
|                           |                   |                                                                                               | 6310.00 Kantone und Konkordate                |                                             |                              |                               | -           | -               | -               | -0              |
|                           | INV00575 Ergebnis |                                                                                               |                                               |                                             |                              |                               | 650'000     | 650'000         | 780'000         | 520'000         |
|                           | INV00576          | <b>Aufwertung und Verkehrsoptimierung<br/>Aderunterführung, Schwabentor, AP1 Massnahme 25</b> | 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme      | 11'840'000                                  |                              |                               | 3'350'000   | 1'000'000       |                 |                 |
|                           |                   |                                                                                               | 6300.00 Bund                                  | -4'628'000                                  |                              |                               | -1'300'000  | -400'000        |                 |                 |
|                           |                   |                                                                                               | 6310.00 Kantone und Konkordate                | -3'606'000                                  |                              |                               | -1'400'000  | -300'000        |                 |                 |
|                           | INV00576 Ergebnis |                                                                                               |                                               | 3'606'000                                   |                              |                               | 650'000     | 300'000         |                 |                 |
|                           | INV00577          | <b>Vorlage Aufwertung Rosenbergachse, AUF01.02</b>                                            | 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme      |                                             |                              |                               |             | 1'000'000       | 1'000'000       | 1'000'000       |
|                           |                   |                                                                                               | 6300.00 Bund                                  |                                             |                              |                               |             | -300'000        | -300'000        | -300'000        |
|                           | INV00577 Ergebnis |                                                                                               |                                               |                                             |                              |                               |             | 700'000         | 700'000         | 700'000         |
|                           | INV00614          | <b>Diverse Bushaltestellen, behindertengerechter Umbau</b>                                    | 5010.00 Strassen                              | 2'400'000                                   | 1'800'000                    |                               | 900'000     | 900'000         |                 |                 |
|                           | INV00614 Ergebnis |                                                                                               |                                               | 2'400'000                                   | 1'800'000                    |                               | 900'000     | 900'000         |                 |                 |
|                           | INV00615          | <b>Langsamverkehr, Optimierung der Verkehrssicherheit</b>                                     | 5010.00 Strassen                              | 550'000                                     |                              |                               | 250'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00615 Ergebnis |                                                                                               |                                               | 550'000                                     |                              |                               | 250'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00617          | <b>Instandsetzung Durachkanal Paket 3</b>                                                     | 5030.00 Übriger Tiefbau                       | 3'823'000                                   |                              |                               | 500'000     | -               | -               |                 |
|                           | INV00617 Ergebnis |                                                                                               |                                               | 3'823'000                                   |                              |                               | 500'000     | -               | -               |                 |
|                           | INV00625          | <b>Mühlenstrasse , Erhaltungsmassnahmen</b>                                                   | 5010.00 Strassen                              | 920'000                                     |                              |                               | 460'000     | 460'000         |                 |                 |
|                           |                   |                                                                                               | 6310.00 Kantone und Konkordate                | -460'000                                    |                              |                               | -230'000    | -230'000        |                 |                 |
|                           | INV00625 Ergebnis |                                                                                               |                                               | 460'000                                     |                              |                               | 230'000     | 230'000         |                 |                 |
|                           | INV00626          | <b>Dachsenbühl, Gesangsbach, Revitalisierung -<br/>Realisierung</b>                           | 5020.00 Wasserbau                             | 1'104'800                                   |                              |                               | -           | 400'000         | 249'700         | 350'000         |
|                           |                   |                                                                                               | 6300.00 Bund                                  | -880'000                                    |                              |                               | -           | -320'000        | -280'000        | -280'000        |
|                           | INV00626 Ergebnis |                                                                                               |                                               | 224'800                                     |                              |                               | -           | 80'000          | -30'300         | 70'000          |
|                           | INV00635          | <b>Stüdlacker- und Neutalstrasse, Aufwertung und<br/>Realisierung (AP4, AUF02)</b>            | 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme      | 2'100'000                                   |                              |                               | 500'000     | 400'000         | 45'000          |                 |
|                           |                   |                                                                                               | 6300.00 Bund                                  | -735'000                                    |                              |                               | -175'000    | -140'000        | -15'000         |                 |

| Referate<br>Institutionen | Investitions Nr. | Investitionsbezeichnung                                                                     | Konto                                    | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Ausgaben | Bewilligung 2027<br>Einnahmen | Budget 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           | INV00635         | Ergebnis                                                                                    |                                          | 1'365'000                                   |                              |                               | 325'000     | 260'000         | 30'000          |                 |
|                           | INV00636         | Klausweg, Aufwertung (AP4 AUF01.14)                                                         | 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme | 1'710'000                                   |                              |                               | 500'000     | 310'000         |                 |                 |
|                           |                  |                                                                                             | 6300.00 Bund                             | -600'000                                    |                              |                               | -175'000    | -110'000        |                 |                 |
|                           | INV00636         | Ergebnis                                                                                    |                                          | 1'110'000                                   |                              |                               | 325'000     | 200'000         |                 |                 |
|                           | INV00681         | Gennersbrunnerstrasse, Aufwertung                                                           | 5010.00 Strassen                         | 1'500'000                                   |                              |                               | 300'000     |                 |                 |                 |
|                           |                  |                                                                                             | 6310.00 Kantone und Konkordate           | -750'000                                    |                              |                               | -400'000    |                 |                 |                 |
|                           | INV00681         | Ergebnis                                                                                    |                                          | 750'000                                     |                              |                               | -100'000    |                 |                 |                 |
|                           | INV00683         | Vorlage Herblingertal, Verbesserung Fusswegenetz<br>Entwicklungsschwerpunkt, (AP4 FVV01.01) | 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme |                                             |                              |                               | 200'000     | 1'000'000       | 1'000'000       | 3'000'000       |
|                           |                  |                                                                                             | 6300.00 Bund                             |                                             |                              |                               | -70'000     | -350'000        | -350'000        | -1'050'000      |
|                           | INV00683         | Ergebnis                                                                                    |                                          |                                             |                              |                               | 130'000     | 650'000         | 650'000         | 1'950'000       |
|                           | INV00723         | Schwesterngasse und Umgebung Bachturnhalle,<br>Aufwertung                                   | 5010.00 Strassen                         | 555'000                                     |                              |                               |             | 230'000         |                 |                 |
|                           |                  |                                                                                             | 5030.00 Übriger Tiefbau                  | 1'000'000                                   |                              |                               | 285'000     | 240'000         |                 |                 |
|                           |                  |                                                                                             | 6340.00 Öffentliche Unternehmungen       | -400'000                                    |                              |                               | -75'000     | -200'000        |                 |                 |
|                           |                  |                                                                                             | 6350.00 Private Unternehmungen           | -50'000                                     |                              |                               | -10'000     | -25'000         |                 |                 |
|                           | INV00723         | Ergebnis                                                                                    |                                          | 1'105'000                                   |                              |                               | 200'000     | 245'000         |                 |                 |
|                           | INV00724         | Repfer- Pfrundhausgasse, Aufwertung                                                         | 5010.00 Strassen                         | 1'500'000                                   |                              |                               | 600'000     | 375'000         | 511'600         |                 |
|                           |                  |                                                                                             | 6340.00 Öffentliche Unternehmungen       | -700'000                                    |                              |                               | -300'000    | -175'000        | -220'000        |                 |
|                           | INV00724         | Ergebnis                                                                                    |                                          | 800'000                                     |                              |                               | 300'000     | 200'000         | 291'600         |                 |
|                           | INV00737         | Adlerstrasse Richtung Bachstrasse, Sanierung<br>Durachkanal,Paket 2                         | 5030.00 Übriger Tiefbau                  | 865'000                                     |                              |                               | 365'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00737         | Ergebnis                                                                                    |                                          | 865'000                                     |                              |                               | 365'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00779         | Herblingerbach, Hochwasserschutz, Sanierung<br>Gewässerverdolung, Mündung SBB, ASTRA        | 5020.00 Wasserbau                        | 1'710'000                                   |                              |                               | 500'000     | 500'000         |                 |                 |
|                           |                  |                                                                                             | 6300.00 Bund                             | -574'000                                    |                              |                               | -200'000    | -142'000        |                 |                 |
|                           | INV00779         | Ergebnis                                                                                    |                                          | 1'136'000                                   |                              |                               | 300'000     | 358'000         |                 |                 |
|                           | INV00782         | Klusbach, Hochwasserschutz, Sanierung<br>Gewässerverdolung, Sonnenburggutstrasse            | 5020.00 Wasserbau                        | 1'975'000                                   |                              |                               | 500'000     | 500'000         | 550'000         |                 |
|                           |                  |                                                                                             | 6300.00 Bund                             | -640'000                                    |                              |                               | -200'000    | -200'000        | -220'000        |                 |
|                           | INV00782         | Ergebnis                                                                                    |                                          | 1'335'000                                   |                              |                               | 300'000     | 300'000         | 330'000         |                 |
|                           | INV00783         | Klusbach, Hochwasserschutz, Sanierung<br>Gewässerverdolung, Urwerf Im Storch                | 5020.00 Wasserbau                        | 2'005'000                                   |                              |                               | 500'000     | 500'000         |                 |                 |
|                           |                  |                                                                                             | 6300.00 Bund                             | -632'000                                    |                              |                               | -200'000    | -110'000        |                 |                 |
|                           | INV00783         | Ergebnis                                                                                    |                                          | 1'373'000                                   |                              |                               | 300'000     | 390'000         |                 |                 |
|                           | INV00786         | Schweizersbildstrasse, Erneuerung<br>Strassenentwässerung, Birch bis Freudental             | 5010.00 Strassen                         | 500'000                                     |                              |                               | 300'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00786         | Ergebnis                                                                                    |                                          | 500'000                                     |                              |                               | 300'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00796         | Regionalbuszentrum, Haltestellen<br>behindertengerechter Umbau                              | 5030.00 Übriger Tiefbau                  | 1'200'000                                   |                              |                               | 400'000     | -               |                 |                 |
|                           | INV00796         | Ergebnis                                                                                    |                                          | 1'200'000                                   |                              |                               | 400'000     | -               |                 |                 |
|                           | INV00822         | Strassenentwässerung, Bau- und Sanierungsprojekte<br>im Stadtgebiet, Kostenbeitrag          | 5010.00 Strassen                         | 1'445'000                                   |                              |                               | 400'000     | 400'000         | 345'000         |                 |
|                           | INV00822         | Ergebnis                                                                                    |                                          | 1'445'000                                   |                              |                               | 400'000     | 400'000         | 345'000         |                 |
|                           | INV00825         | Klusbachtobel, Revitalisierung, Ausdolung, Urwerf bis<br>Bahndamm                           | 5020.00 Wasserbau                        | 500'000                                     |                              |                               | 250'000     |                 |                 |                 |



| Referate<br>Institutionen | Investitions Nr.  | Investitionsbezeichnung                                                            | Konto                          | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Ausgaben | Bewilligung 2027<br>Einnahmen | Budget 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                   |                                                                                    | 6300.00 Bund                   | -200'000                                    |                              |                               | -100'000    |                 |                 |                 |
|                           | INV00825 Ergebnis |                                                                                    |                                | 300'000                                     |                              |                               | 150'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00827          | Klusbach, Hochwasserschutz, Auslaufbauwerke, Strassendurchlässe, Tosbecken, Urwerf | 5020.00 Wasserbau              | 700'000                                     |                              |                               | 200'000     | 200'000         |                 |                 |
|                           | INV00827 Ergebnis |                                                                                    |                                | 700'000                                     |                              |                               | 200'000     | 200'000         |                 |                 |
|                           | INV00851          | Veloverkehr, Schwachstellenbehebung                                                | 5010.00 Strassen               | 250'000                                     | 250'000                      |                               | 250'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00851 Ergebnis |                                                                                    |                                | 250'000                                     | 250'000                      |                               | 250'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00854          | (Veloschwachstelle) und Bushaltestelle «Wiesli» (AP4 FVV01.06)                     | 5010.00 Strassen               | 1'010'000                                   |                              |                               | 400'000     | 210'000         |                 |                 |
|                           |                   |                                                                                    | 6300.00 Bund                   | -353'500                                    |                              |                               | -140'000    | -73'500         |                 |                 |
|                           | INV00854 Ergebnis |                                                                                    |                                | 656'500                                     |                              |                               | 260'000     | 136'500         |                 |                 |
|                           | INV00855          | Hohenstoffelstrasse, Umgestaltung in eine Begegnungszone                           | 5010.00 Strassen               | 850'000                                     |                              |                               | 250'000     | -               | -               |                 |
|                           | INV00855 Ergebnis |                                                                                    |                                | 850'000                                     |                              |                               | 250'000     | -               | -               |                 |
|                           | INV00858          | Fulacherbürgli, Sanierung Stützmauer, Lärmschutzwand                               | 5030.00 Übriger Tiefbau        | 330'000                                     |                              |                               | 130'000     | 100'000         |                 |                 |
|                           | INV00858 Ergebnis |                                                                                    |                                | 330'000                                     |                              |                               | 130'000     | 100'000         |                 |                 |
|                           | INV00859          | Neutalbrücke über DB, Sanierung                                                    | 5030.00 Übriger Tiefbau        | 550'000                                     |                              |                               | 200'000     | 150'000         |                 |                 |
|                           | INV00859 Ergebnis |                                                                                    |                                | 550'000                                     |                              |                               | 200'000     | 150'000         |                 |                 |
|                           | INV00918          | Angebotskonzept für Haltestellen- und Strasseninfrastruktur)                       | 5010.00 Strassen               |                                             |                              |                               |             | 1'500'000       | 1'500'000       | 1'400'000       |
|                           | INV00918 Ergebnis |                                                                                    |                                |                                             |                              |                               |             | 1'500'000       | 1'500'000       | 1'400'000       |
|                           | INV00939          | Herblingerbach, Hochwasserschutz, Optimierung Hochwasserrückhaltebecken            | 5020.00 Wasserbau              |                                             | 300'000                      |                               | 150'000     | 150'000         |                 |                 |
|                           | INV00939 Ergebnis |                                                                                    |                                |                                             | 300'000                      |                               | 150'000     | 150'000         |                 |                 |
|                           | INV00940          | Engestieg, Ersatz Holzbrücke                                                       | 5020.00 Wasserbau              |                                             | 120'000                      |                               | 60'000      | 60'000          |                 |                 |
|                           | INV00940 Ergebnis |                                                                                    |                                |                                             | 120'000                      |                               | 60'000      | 60'000          |                 |                 |
|                           | INV00941          | Engestieg, Neubau Schwemmholzrechen                                                | 5020.00 Wasserbau              |                                             | 350'000                      |                               | 150'000     | 150'000         | 50'000          |                 |
|                           | INV00941 Ergebnis |                                                                                    |                                |                                             | 350'000                      |                               | 150'000     | 150'000         | 50'000          |                 |
|                           | INV00942          | Büsingerstrasse, Alpenstrasse bis Widlenstrasse                                    | 5010.00 Strassen               |                                             | 320'000                      |                               | 150'000     | 150'000         | 20'000          |                 |
|                           | INV00942 Ergebnis |                                                                                    |                                |                                             | 320'000                      |                               | 150'000     | 150'000         | 20'000          |                 |
|                           | INV00943          | Buchenstrasse, Kreisel bis Ahornstrasse                                            | 5010.00 Strassen               |                                             | 230'000                      |                               | 100'000     | 100'000         | 30'000          |                 |
|                           | INV00943 Ergebnis |                                                                                    |                                |                                             | 230'000                      |                               | 100'000     | 100'000         | 30'000          |                 |
|                           | INV00944          | Fulachstrasse, Fulachbrücke bis Spitzwiesenweg                                     | 5010.00 Strassen               |                                             | 420'000                      |                               | 200'000     | 200'000         | 20'000          |                 |
|                           | INV00944 Ergebnis |                                                                                    |                                |                                             | 420'000                      |                               | 200'000     | 200'000         | 20'000          |                 |
|                           | INV00945          | J.J. Wepferstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung                              | 5010.00 Strassen               |                                             | 650'000                      |                               | 300'000     | 300'000         | 50'000          |                 |
|                           |                   |                                                                                    | 6310.00 Kantone und Konkordate |                                             |                              | -325'000                      | -150'000    | -150'000        | -25'000         |                 |
|                           | INV00945 Ergebnis |                                                                                    |                                |                                             | 650'000                      | -325'000                      | 150'000     | 150'000         | 25'000          |                 |
|                           | INV00946          | Kronenhalde, Kostenbeitrag an Beleagserneuerungen                                  | 5010.00 Strassen               |                                             | 285'000                      |                               | 142'500     | 142'500         |                 |                 |
|                           | INV00946 Ergebnis |                                                                                    |                                |                                             | 285'000                      |                               | 142'500     | 142'500         |                 |                 |
|                           | INV00947          | Finsterwaldstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung                              | 5010.00 Strassen               |                                             | 540'000                      |                               | 250'000     | 250'000         | 40'000          |                 |
|                           | INV00947 Ergebnis |                                                                                    |                                |                                             | 540'000                      |                               | 250'000     | 250'000         | 40'000          |                 |

| Referate<br>Institutionen | Investitions Nr.  | Investitionsbezeichnung                                                                  | Konto                                    | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Ausgaben | Bewilligung 2027<br>Einnahmen | Budget 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           | INV00948          | Baumschulstrasse, Rheinhardstrasse bis Eschenweg,<br>Kostenbeitrag an Belagserneuerung   | 5010.00 Strassen                         |                                             | 215'000                      |                               | 107'500     | 107'500         |                 |                 |
|                           | INV00948 Ergebnis |                                                                                          |                                          |                                             | 215'000                      |                               | 107'500     | 107'500         |                 |                 |
|                           | INV00949          | Im Eschengut, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen                                        | 5010.00 Strassen                         |                                             | 380'000                      |                               | 190'000     | 190'000         |                 |                 |
|                           | INV00949 Ergebnis |                                                                                          |                                          |                                             | 380'000                      |                               | 190'000     | 190'000         |                 |                 |
|                           | INV00950          | Hochstrasse, Felsgutstieg bis Rittergutstrasse,<br>Kostenbeitrag an Belagserneuerungen   | 5010.00 Strassen                         |                                             | 670'000                      |                               | 300'000     | 300'000         | 70'000          |                 |
|                           |                   |                                                                                          | 6310.00 Kantone und Konkordate           |                                             |                              | -335'000                      | -150'000    | -150'000        | -35'000         |                 |
|                           | INV00950 Ergebnis |                                                                                          |                                          |                                             | 670'000                      | -335'000                      | 150'000     | 150'000         | 35'000          |                 |
|                           | INV00951          | Hausnummer 179, Kostenbeitrag an<br>Belagserneuerungen                                   | 5010.00 Strassen                         |                                             | 560'000                      |                               | 280'000     | 280'000         |                 |                 |
|                           | INV00951 Ergebnis |                                                                                          |                                          |                                             | 560'000                      |                               | 280'000     | 280'000         |                 |                 |
|                           | INV00952          | Stettenerstrasse Etappe 2, Trüllensbuck bis Ende,<br>Kostenbeitrag an Belagserneuerungen | 5010.00 Strassen                         |                                             | 1'550'000                    |                               | 500'000     | 500'000         | 400'000         | 150'000         |
|                           | INV00952 Ergebnis |                                                                                          |                                          |                                             | 1'550'000                    |                               | 500'000     | 500'000         | 400'000         | 150'000         |
|                           | INV00953          | Engelhaldenweg, Kostenbeitrag an<br>Belagserneuerungen                                   | 5010.00 Strassen                         |                                             | 280'000                      |                               | 140'000     | 140'000         |                 |                 |
|                           | INV00953 Ergebnis |                                                                                          |                                          |                                             | 280'000                      |                               | 140'000     | 140'000         |                 |                 |
|                           | INV00954          | Alpenstrasse, Lohnstrasse bis Höhenweg,<br>Kostenbeitrag an Belagserneuerungen           | 5010.00 Strassen                         |                                             | 885'000                      |                               | 400'000     | 400'000         | 85'000          |                 |
|                           | INV00954 Ergebnis |                                                                                          |                                          |                                             | 885'000                      |                               | 400'000     | 400'000         | 85'000          |                 |
|                           | INV00955          | Diverse Quartiere, Kostenbeitrag an<br>Belagserneuerungen ab 2027                        | 5010.00 Strassen                         |                                             | 800'000                      |                               | 400'000     | 400'000         |                 |                 |
|                           | INV00955 Ergebnis |                                                                                          |                                          |                                             | 800'000                      |                               | 400'000     | 400'000         |                 |                 |
|                           | INV00956          | Stützmauerersatz Weinstieg, talseitig                                                    | 5030.00 Übriger Tiefbau                  |                                             | 990'000                      |                               | 330'000     | 330'000         | 330'000         |                 |
|                           | INV00956 Ergebnis |                                                                                          |                                          |                                             | 990'000                      |                               | 330'000     | 330'000         | 330'000         |                 |
|                           | INV00957          | Veloweg Herblingertal (AP 1, Massnahme 36)                                               | 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme |                                             | 2'900'000                    |                               | 500'000     | 800'000         | 800'000         | 800'000         |
|                           |                   |                                                                                          | 6300.00 Bund                             |                                             |                              | -1'160'000                    | -200'000    | -320'000        | -320'000        | -320'000        |
|                           |                   |                                                                                          | 6310.00 Kantone und Konkordate           |                                             |                              | -870'000                      | -150'000    | -240'000        | -240'000        | -240'000        |
|                           | INV00957 Ergebnis |                                                                                          |                                          |                                             | 2'900'000                    | -2'030'000                    | 150'000     | 240'000         | 240'000         | 240'000         |
|                           | INV00958          | Verbesserung Verkehrssicherheit Velo, (AP1<br>Massnahme 41)                              | 5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme |                                             | 1'650'000                    |                               | 550'000     | 550'000         | 550'000         |                 |
|                           |                   |                                                                                          | 6300.00 Bund                             |                                             |                              | -240'000                      | -80'030     | -80'000         | -80'000         |                 |
|                           |                   |                                                                                          | 6310.00 Kantone und Konkordate           |                                             |                              | -675'000                      | -224'970    | -225'000        | -225'000        |                 |
|                           | INV00958 Ergebnis |                                                                                          |                                          |                                             | 1'650'000                    | -915'000                      | 245'000     | 245'000         | 245'000         |                 |
|                           | INV00959          | Hemmental, Erschliessung "im unteren Sohn",<br>Bauprojekt                                | 5010.00 Strassen                         |                                             | 3'400'000                    |                               | 600'000     | 1'000'000       | 1'000'000       | 800'000         |
|                           |                   |                                                                                          | 6350.00 Private Unternehmungen           |                                             |                              | -500'000                      |             |                 |                 |                 |
|                           | INV00959 Ergebnis |                                                                                          |                                          |                                             | 3'400'000                    | -500'000                      | 600'000     | 1'000'000       | 1'000'000       | 800'000         |
|                           | INV00960          | Baumschulstrassen Entwässerung, Kostenbeitrag                                            | 5010.00 Strassen                         |                                             | 300'000                      |                               | 150'000     | 150'000         |                 |                 |
|                           | INV00960 Ergebnis |                                                                                          |                                          |                                             | 300'000                      |                               | 150'000     | 150'000         |                 |                 |
|                           | INV00961          | Im Eschengut Entwässerung, Kostenbeitrag                                                 | 5010.00 Strassen                         |                                             | 200'000                      |                               | 100'000     | 100'000         |                 |                 |
|                           | INV00961 Ergebnis |                                                                                          |                                          |                                             | 200'000                      |                               | 100'000     | 100'000         |                 |                 |
|                           | INV00962          | Gewässerverdolungen spülen, Kleinprojekte                                                | 5020.00 Wasserbau                        |                                             | 105'000                      |                               | 105'000     |                 |                 |                 |
|                           | INV00962 Ergebnis |                                                                                          |                                          |                                             | 105'000                      |                               | 105'000     |                 |                 |                 |

| Referate<br>Institutionen                    |                   | Investitions Nr.                                                                                | Investitionsbezeichnung             | Konto     | Total<br>Beschlussbetrag bis<br>Budget 2026 | Bewilligung 2027<br>Ausgaben | Bewilligung 2027<br>Einnahmen | Budget 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6300 Stabstelle Verkehr und Tiefbau Ergebnis |                   |                                                                                                 |                                     |           | 35'681'338                                  | 20'600'000                   | -4'420'000                    | 15'178'400  | 15'715'500      | 10'038'300      | 7'380'000       |
| 6310 Entsorgung                              | INV00495          | Unterflurcontainer, Ausbau                                                                      | 5030.00 Übriger Tiefbau             | 720'000   |                                             |                              |                               | 50'000      | 50'000          | 229'000         |                 |
|                                              |                   |                                                                                                 | 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen | 480'000   |                                             |                              |                               | 50'000      | 50'000          | 257'000         |                 |
|                                              | INV00495 Ergebnis |                                                                                                 |                                     | 1'200'000 |                                             |                              |                               | 100'000     | 100'000         | 486'000         |                 |
| 6310 Entsorgung Ergebnis                     |                   |                                                                                                 |                                     |           | 1'200'000                                   |                              |                               | 100'000     | 100'000         | 486'000         |                 |
| 6400 Grün- und<br>Sportanlagen               | INV00740          | Rheinuferpromenade (5): Aufwertung<br>Schauweckergutpark                                        | 5030.00 Übriger Tiefbau             | 1'600'000 |                                             |                              |                               | 700'000     | 200'000         |                 |                 |
|                                              | INV00740 Ergebnis |                                                                                                 |                                     | 1'600'000 |                                             |                              |                               | 700'000     | 200'000         |                 |                 |
|                                              | INV00899          | Neugestaltung Spielplatz St. Peter, GB3015                                                      | 5030.00 Übriger Tiefbau             | 190'000   |                                             |                              |                               | 40'000      |                 |                 |                 |
|                                              | INV00899 Ergebnis |                                                                                                 |                                     | 190'000   |                                             |                              |                               | 40'000      |                 |                 |                 |
|                                              | INV00935          | Schulhaus Gelbhausgarten Sanierung Umgebung (GB<br>Nr. 2224)                                    | 5030.00 Übriger Tiefbau             |           |                                             | 475'000                      |                               | 175'000     | 300'000         |                 |                 |
|                                              | INV00935 Ergebnis |                                                                                                 |                                     |           |                                             | 475'000                      |                               | 175'000     | 300'000         |                 |                 |
|                                              | INV00990          | Munotsportanlage Sanierung und Erweiterung<br>Laufbahn (GB 2822)                                | 5030.00 Übriger Tiefbau             |           |                                             | 2'440'000                    |                               |             | 800'000         | 1'640'000       |                 |
|                                              | INV00990 Ergebnis |                                                                                                 |                                     |           |                                             | 2'440'000                    |                               |             | 800'000         | 1'640'000       |                 |
|                                              | INV00991          | Massnahmen Realisierung<br>Schwammstadtmassnahmen                                               | 5030.00 Übriger Tiefbau             |           |                                             | 420'000                      |                               | 140'000     | 140'000         | 140'000         |                 |
|                                              | INV00991 Ergebnis |                                                                                                 |                                     |           |                                             | 420'000                      |                               | 140'000     | 140'000         | 140'000         |                 |
| 6400 Grün- und Sportanlagen Ergebnis         |                   |                                                                                                 |                                     |           | 1'790'000                                   | 3'335'000                    |                               | 1'055'000   | 1'440'000       | 1'780'000       |                 |
| 6410 Gärtnerei                               | INV00992          | Gärtnerei, Ersatz gedeckte Produktions- und<br>Verkaufsfläche (GB 2416)                         | 5040.00 Hochbauten                  |           |                                             | 480'000                      |                               | 400'000     | 80'000          |                 |                 |
|                                              | INV00992 Ergebnis |                                                                                                 |                                     |           |                                             | 480'000                      |                               | 400'000     | 80'000          |                 |                 |
| 6410 Gärtnerei Ergebnis                      |                   |                                                                                                 |                                     |           |                                             | 480'000                      |                               | 400'000     | 80'000          |                 |                 |
| 6440 Naturschutz,<br>Biosicherheit           | INV00936          | Neugestaltung und Aufwertung Naturlehrpad und<br>Naturschutzobjekt Morgerenweiher (GB-Nr. 3938) | 5030.00 Übriger Tiefbau             |           |                                             | 140'000                      |                               | 140'000     |                 |                 |                 |
|                                              | INV00936 Ergebnis |                                                                                                 |                                     |           |                                             | 140'000                      |                               | 140'000     |                 |                 |                 |
| 6440 Naturschutz, Biosicherheit Ergebnis     |                   |                                                                                                 |                                     |           |                                             | 140'000                      |                               | 140'000     |                 |                 |                 |
| 6460 Wald u. Landschaft                      | INV00972          | Wegnetzisierung Felsentäli (GB Nr. 3913, 3914)                                                  | 5130.00 Übriger Tiefbau             |           |                                             | 330'000                      |                               | 160'000     | 120'000         | 50'000          |                 |
|                                              | INV00972 Ergebnis |                                                                                                 |                                     |           |                                             | 330'000                      |                               | 160'000     | 120'000         | 50'000          |                 |
| 6460 Wald u. Landschaft Ergebnis             |                   |                                                                                                 |                                     |           |                                             | 330'000                      |                               | 160'000     | 120'000         | 50'000          |                 |
| 6470 Verpachtungen                           | INV00884          | Aazheimer Hof, kleine Pacht, Erneuerung<br>Elektroinstallationen (GB Nr. 36)                    | 5040.00 Hochbauten                  | 190'000   |                                             |                              |                               | 100'000     |                 |                 |                 |
|                                              | INV00884 Ergebnis |                                                                                                 |                                     | 190'000   |                                             |                              |                               | 100'000     |                 |                 |                 |
| 6470 Verpachtungen Ergebnis                  |                   |                                                                                                 |                                     |           | 190'000                                     |                              |                               | 100'000     |                 |                 |                 |
| 6 Baureferat Ergebnis                        |                   |                                                                                                 |                                     |           | 105'510'966                                 | 28'825'000                   | -4'420'000                    | 30'206'900  | 21'542'300      | 14'864'300      | 9'470'000       |
| Gesamtergebnis                               |                   |                                                                                                 |                                     |           | 214'378'442                                 | 57'471'000                   | -14'861'000                   | 113'197'900 | 82'694'300      | 50'285'300      | 45'154'000      |