

# BUDGET 2020

Einwohnergemeinde Schaffhausen



## Inhalt

<b>1</b>	<b>Erfolgsrechnung</b> .....	1-106
1.1	Gestufter Erfolgsausweis Erfolgsrechnung.....	1-2
1.2	Artengliederung.....	3-7
1.3	Institutionelle Gliederung.....	1-103
	1 Behörden und Stimmberechtigte.....	10-13
	2 Präsidialreferat.....	13-17
	3 Finanzreferat.....	17-29
	4 Sozial- und Sicherheitsreferat.....	30-56
	5 Bildungsreferat.....	56-85
	6 Baureferat.....	85-103
1.4	Verpflichtungskredite.....	105-106
<b>2</b>	<b>Investitionsrechnung</b> .....	107-121
2.1	Artengliederung.....	107-108
2.2	Institutionelle Gliederung.....	109-113
2.3	Investitionsprogramm.....	115-121
<b>3</b>	<b>Betriebe</b> .....	123-149
3.1	SH Power - Werke Schaffhausen.....	123-144
3.2	KSD - Kantonale und Städtische Datenverarbeitung.....	145-149

# 1.1 GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS ERFOLGSRECHNUNG

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2020*	Budget 2019*
		Betrag	Betrag
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>236'896'900.00</b>	<b>230'688'000.00</b>
30	Personalaufwand	112'376'100.00	109'276'000.00
31	Sach- und übriger Aufwand	48'466'600.00	44'774'400.00
33	Abschreibungen	10'400'800.00	11'026'000.00
35	Einlagen		
36	Transferaufwand	65'573'400.00	65'531'600.00
37	Durchlaufende Beiträge	80'000.00	80'000.00
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>230'813'900.00</b>	<b>230'347'100.00</b>
40	Fiskalertrag	136'355'000.00	140'042'000.00
41	Regalien und Konzessionen	409'000.00	599'000.00
42	Entgelte	58'539'500.00	59'331'100.00
43	Verschiedene Erträge	899'100.00	577'800.00
45	Entnahmen Fonds	29'400.00	29'400.00
46	Transferertrag	34'501'900.00	29'687'800.00
47	Durchlaufende Beiträge	80'000.00	80'000.00
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-6'083'000.00</b>	<b>-340'900.00</b>
34	Finanzaufwand	3'171'800.00	4'027'500.00
44	Finanzertrag	7'822'500.00	7'843'200.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>4'650'700.00</b>	<b>3'815'700.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'432'300.00</b>	<b>3'474'800.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag		861'900.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>861'900.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'432'300.00</b>	<b>4'336'700.00</b>
90	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds	913'900.00	-4'015'400.00
90	Abschluss Legate und Stiftungen	236'900.00	221'900.00
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung nach Fonds</b>	<b>-281'500.00</b>	<b>543'200.00</b>

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

## 1.2 ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG

Artengliederung		Budget 2020*		Budget 2019*	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>263'009'700.00</b>		<b>253'381'200.00</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>112'376'100.00</b>		<b>109'276'000.00</b>	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1'655'400.00		1'590'300.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'125'000.00		65'581'400.00	
302	Löhne der Lehrkräfte	20'434'400.00		19'338'100.00	
304	Zulagen	1'416'700.00		1'431'700.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	18'536'600.00		18'229'200.00	
306	Arbeitgeberleistungen	1'190'000.00		1'188'500.00	
309	Übriger Personalaufwand	2'018'000.00		1'916'800.00	
<b>31</b>	<b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>48'466'600.00</b>		<b>44'774'400.00</b>	
310	Material- und Warenaufwand	7'964'500.00		7'625'100.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'917'000.00		2'167'700.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'811'000.00		4'591'800.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	20'392'500.00		18'636'800.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'511'800.00		6'417'400.00	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'674'200.00		1'596'500.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'121'800.00		1'792'300.00	
317	Spesenentschädigungen	895'700.00		800'300.00	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	845'500.00		821'500.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	332'600.00		325'000.00	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>10'400'800.00</b>		<b>11'026'000.00</b>	
330	Sachanlagen VV	8'405'200.00		8'831'400.00	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	1'995'600.00		2'194'600.00	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>3'171'800.00</b>		<b>4'027'500.00</b>	
340	Zinsaufwand	1'660'000.00		2'250'000.00	
341	Realisierte Kursverluste	10'800.00			
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	5'000.00			
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'338'000.00		1'618'500.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	158'000.00		159'000.00	
4					

Artengliederung		Budget 2020*		Budget 2019*	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>65'573'400.00</b>		<b>65'531'600.00</b>	
360	Ertragsanteile an Dritte	386'000.00		356'000.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	22'004'500.00		21'415'700.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	881'200.00		1'398'900.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	42'119'200.00		41'217'000.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	182'500.00		1'144'000.00	
<b>37</b>	<b>Durchlaufenden Beiträge</b>	<b>80'000.00</b>		<b>80'000.00</b>	
370	Durchlaufende Beiträge	80'000.00		80'000.00	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>22'941'000.00</b>		<b>18'665'700.00</b>	
390	Material- und Warenbezüge	159'900.00		135'300.00	
391	Dienstleistungen	7'402'900.00		8'173'400.00	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	343'500.00		580'800.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	75'700.00		75'700.00	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'600.00		5'600.00	
398	Übertragungen	14'953'400.00		9'694'900.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>261'577'400.00</b>		<b>257'717'900.00</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>136'355'000.00</b>		<b>140'042'000.00</b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen		105'075'000.00		105'670'000.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		28'500'000.00		31'600'000.00
402	Übrige direkte Steuern		2'600'000.00		2'600'000.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		180'000.00		172'000.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>409'000.00</b>		<b>599'000.00</b>
410	Regalien		190'000.00		380'000.00
412	Konzessionen		219'000.00		219'000.00
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>58'539'500.00</b>		<b>59'331'100.00</b>
420	Ersatzabgaben		2'010'000.00		2'010'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		2'479'000.00		2'130'300.00
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		26'746'800.00		28'513'800.00
423	Schul- und Kursgelder		3'074'900.00		2'631'500.00

Artengliederung		Budget 2020*		Budget 2019*	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'276'200.00		10'916'500.00
425	Erlös aus Verkäufen		3'471'800.00		3'772'600.00
426	Rückerstattungen		8'658'800.00		8'552'400.00
427	Bussen		737'000.00		734'000.00
429	Übrige Entgelte		85'000.00		70'000.00
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>899'100.00</b>		<b>577'800.00</b>
430	Verschiedene betriebliche Erträge		529'700.00		577'800.00
431	Aktivierung Eigenleistungen		369'400.00		
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>7'822'500.00</b>		<b>7'843'200.00</b>
440	Zinsertrag		521'400.00		550'400.00
441	Realisierte Gewinne FV		200.00		
442	Beteiligungsertrag FV		12'800.00		12'800.00
443	Liegenschaftenertrag FV		5'737'400.00		5'799'700.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		675'600.00		530'400.00
447	Liegenschaftenertrag VV		875'100.00		949'900.00
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>29'400.00</b>		<b>29'400.00</b>
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im		29'400.00		29'400.00
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>34'501'900.00</b>		<b>29'687'800.00</b>
460	Ertragsanteile		11'039'100.00		10'308'800.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'573'400.00		2'865'000.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'994'800.00		2'002'800.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		18'830'600.00		14'447'200.00
469	Verschiedener Transferertrag		64'000.00		64'000.00
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>80'000.00</b>		<b>80'000.00</b>
470	Durchlaufende Beiträge		80'000.00		80'000.00
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>				<b>861'900.00</b>
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				861'900.00
6					



Artengliederung		Budget 2020*		Budget 2019*	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>22'941'000.00</b>		<b>18'665'700.00</b>
490	Material- und Warenbezüge		159'900.00		135'300.00
491	Dienstleistungen		7'402'900.00		8'173'400.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		343'500.00		580'800.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		75'700.00		75'700.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'600.00		5'600.00
498	Übertragungen		14'953'400.00		9'694'900.00
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>		<b>1'150'800.00</b>		<b>-3'793'500.00</b>
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>		<b>1'150'800.00</b>		<b>-3'793'500.00</b>
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK		913'900.00		-4'015'400.00
902	Abschluss Legate und Stiftungen ohne Rechtspersönlichkeit im EK		236'900.00		221'900.00
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>263'009'700.00</b>	<b>262'728'200.00</b>	<b>253'381'200.00</b>	<b>253'924'400.00</b>
			<b>281'500.00</b>	<b>543'200.00</b>	
		<b>263'009'700.00</b>	<b>263'009'700.00</b>	<b>253'924'400.00</b>	<b>253'924'400.00</b>

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit



## 1.3 INSTITUTIONELLE GLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG

Institutionelle Gliederung	Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>1 Behörden und Stimmberechtigte</b>	<b>3'585'400.00</b>	<b>370'300.00</b>	<b>3'321'200.00</b>	<b>377'300.00</b>		
<b>1000 Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>523'900.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>298'800.00</b>	<b>130'000.00</b>		Im Jahr 2020 finden voraussichtlich fünf Wahl- und Abstimmungstermine statt. Dies führt zu entsprechendem Mehraufwand in allen Bereichen (Sitzungsgelder, IT-Aufwand, Stimmcouverts, Porti etc.).
<i>Nettoaufwand</i>		393'900.00		168'800.00		
3000.10 Sitzungsgelder	79'200.00		50'500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		3'300.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		400.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	900.00		600.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		400.00			
3100.00 Büromaterial	11'600.00		8'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	143'000.00		37'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'600.00		9'000.00			
3130.20 Porti	107'700.00		94'800.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	150'000.00		90'800.00			
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	4'000.00		4'000.00			
4270.00 Bussen		130'000.00		130'000.00		
<b>1100 Grosser Stadtrat</b>	<b>381'700.00</b>		<b>348'600.00</b>			
<i>Nettoaufwand</i>		381'700.00		348'600.00		
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	178'000.00		170'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'800.00		74'500.00			
3049.00 Übrige Zulagen	28'100.00		28'100.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600.00		15'900.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'100.00		8'500.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'300.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'000.00		2'900.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'400.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00 Büromaterial	1'800.00		1'800.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	20'000.00		16'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3113.00	Hardware	10'600.00					Geplant ist die Infrastruktur für elektronische Abstimmung zu verbessern.
3118.00	Immaterielle Anlagen	400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'300.00		12'300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'200.00		10'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		1'800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'300.00		900.00			
<b>1200</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>1'260'400.00</b>		<b>1'246'200.00</b>			
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>1'260'400.00</i>		<i>1'246'200.00</i>		
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	855'000.00		855'000.00			
3000.10	Sitzungsgelder	35'000.00		35'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'600.00		57'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'900.00		97'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'900.00		7'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'300.00		10'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'600.00		7'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		1'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000.00		50'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'000.00		90'000.00			
3130.10	Telefonkosten	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	31'800.00		28'200.00			
<b>1201</b>	<b>Öffentlichkeitsdienstleistungen</b>	<b>796'200.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>838'900.00</b>	<b>9'000.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>788'200.00</i>		<i>829'900.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'500.00		55'500.00			Im Jahr 2020 sind zusätzlich 25'000 Franken für Veranstaltung 975 Jahre Stadt Schaffhausen budgetiert.
3130.01	Veranstaltungen im Rahmen der Städtezusammenarbeit	10'000.00		10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'400.00		40'900.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	108'500.00		108'500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	549'000.00		623'200.00			Auf diesem Konto ist eine Tranche von 164'000 Franken des mit Budget 2019 bewilligten Verpflichtungskredit für den Beitrag an Schaffusia 2020 enthalten (vgl. Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung Kapitel 1.4). Der Minderaufwand gegenüber Vorjahresbudget erklärt sich mit der 2019 noch nicht peridengerechten, ausgewiesenen Verpflichtungskredittranchen.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4309.02	Einnahmen aus Veranstaltungen der Städtezusammenarbeit		8'000.00		9'000.00		
<b>1202</b>	<b>Tourismus, Handel, Industrie und Gewerbe</b>	<b>392'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>350'400.00</b>			
	<i>Nettoaufwand</i>		390'900.00		350'400.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'000.00		25'000.00			Mehraufwand für Begleitung von Workshops und Strategieentwicklung im Bereich Smart City
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	345'900.00		325'400.00			Mehraufwand aufgrund Projektierungskosten Innenstadtentwicklung sowie Verbandsmitgliedschaft
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		2'000.00				
<b>1998.001</b>	<b>Fonds Nebeneinkünfte Stadtrat</b>	<b>162'000.00</b>	<b>162'000.00</b>	<b>162'000.00</b>	<b>162'000.00</b>		
3000.10	Sitzungsgelder	148'000.00		148'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		9'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'800.00		1'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		162'000.00		162'000.00		
<b>1998.002</b>	<b>Stadtentwicklungsfonds</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		900.00		900.00		
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss		-800.00		-800.00		
<b>1998.003</b>	<b>Fonds zur Unterstützung der Hemmentaler Dorfkaktivitäten</b>	<b>8'100.00</b>	<b>8'100.00</b>	<b>8'100.00</b>	<b>8'100.00</b>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		8'000.00		8'000.00		
<b>1998.004</b>	<b>Heinrich-Schlatter Fonds für Hilfsaktionen im In- und Ausland</b>	<b>60'100.00</b>	<b>60'100.00</b>	<b>68'100.00</b>	<b>68'100.00</b>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		10'000.00			
3638.00	Beiträge an das Ausland	54'000.00		58'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		59'900.00		67'900.00		
<b>2</b>	<b>Präsidialreferat</b>	<b>7'088'000.00</b>	<b>7'779'500.00</b>	<b>6'668'000.00</b>	<b>7'161'900.00</b>		
<b>2000</b>	<b>Stab Präsidialreferat</b>	<b>417'900.00</b>	<b>7'385'000.00</b>	<b>460'100.00</b>	<b>6'742'000.00</b>		
	<i>Nettoertrag</i>	<i>6'967'100.00</i>		<i>6'281'900.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315'500.00		351'400.00			Minderaufwand aufgrund personeller Mutationen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00		22'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'600.00		40'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		3'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'700.00		4'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		600.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Hardware	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		1'100.00			
3130.10	Telefonkosten	700.00		700.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		6'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'700.00		17'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'800.00		2'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		700.00			
4602.01	Ablieferung SH Power		7'383'000.00		6'742'000.00		Die Berechnung der Ablieferung durch SH POWER basiert auf dem Beschluss über die Berechnung der Ablieferung der Städtischen Werke (RSS 7000.11) und variiert von Jahr zu Jahr.
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		2'000.00				
<b>2100</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>1'372'100.00</b>	<b>114'500.00</b>	<b>1'281'300.00</b>	<b>114'500.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>1'257'600.00</i>		<i>1'166'800.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder	17'000.00		17'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000'200.00		961'900.00			Gegenüber Budget 2019 Anpassung Pensum Assistenz und Kommunikation
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'200.00		62'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'400.00		109'800.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'500.00		9'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'100.00		11'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'300.00		10'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'400.00		4'100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'300.00			
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'200.00		4'000.00			
3113.00	Hardware	1'000.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'200.00		7'200.00			Mehraufwand in Höhe von 30'000 Franken für die Software zwecks mobilen Zugang zum Sitzungsmanagement und zur Verbesserung der Vertragsverwaltung
3130.10	Telefonkosten	3'000.00		2'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		20'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'400.00		34'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'200.00		4'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		105'000.00		105'000.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		9'500.00		9'500.00		
<b>2200</b>	<b>Personaldienst</b>	<b>1'831'000.00</b>	<b>125'500.00</b>	<b>1'700'800.00</b>	<b>150'900.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>1'705'500.00</i>		<i>1'549'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'039'400.00		987'200.00			Erhöhung infolge drei Personalwechsel. Die neuen Mitarbeitenden sind etwas älter und verdienen dementsprechend mehr. Zusätzlich wurde die Stelle Lohnbuchhaltung um 10% erhöht, da nach mehrmaligen Ausschreiben der Stelle keine Teilzeitkraft auf dem Markt gefunden wurde.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'800.00		64'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'700.00		112'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'800.00		10'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'300.00		11'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'500.00		11'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600.00		9'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00			
3100.00	Büromaterial	13'300.00		13'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			



Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'500.00		62'100.00			Mehrausgaben gegenüber Budget 2019:
							- 10'000 Franken die Weiterentwicklung des MbO-Tools, welches im Jahr 2018 eingeführt wurde (Einrichtung Workflows, Umsetzung Verbesserungsvorschläge) - 2'500 Franken für ein Erfahrungsaustausch-Treffen der Personalleitungen, welches im Jahr 2020 in Schaffhausen durchgeführt wird
3130.10	Telefonkosten	400.00		400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		4'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	159'500.00		164'900.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'100.00		6'900.00			Im Budget 2019 wurden infolge Umstellung auf HRM2 die IT-Kosten falsch budgetiert. Diese Korrektur erfolgt mit dem Budget 2020.
							Seit anfangs 2019 wurde ein Zeugnistool eingeführt, deshalb erhöhen sich die jährlichen Software-Wartungs-/Lizenzkosten rund um 6'000 Franken pro Jahr.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'100.00		7'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		1'700.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	276'300.00		217'300.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		30'000.00		10'000.00		Die SH Power beziehen mehr Personaldienstleistungen, deshalb wurde eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen.
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		70'000.00		85'000.00		Im Jahre 2019 fallen die Aufwendungen des Personaldienstes für die VBSH infolge der Zusammenführung von VBSH und RVSH einmalig höher an (Erneuerung aller Vertragsverhältnisse).
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite per 31.12.2014 mit Restbetrag über Fr. 100'000				30'400.00		Durch die Bilanzanpassung im Zuge der Einführung von HRM2 werden die Vorwegfinanzierungen per Stichtag 01.01.2019 aufgelöst.
4910.00	Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		
<b>2201</b>	<b>Personalentwicklung</b>	<b>819'900.00</b>	<b>500.00</b>	<b>725'000.00</b>	<b>500.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>819'400.00</i>		<i>724'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'800.00		258'200.00			Alle Lehrstellen sind besetzt. In der Vergangenheit mussten einige Lehrverträge vorzeitig aufgelöst werden.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		16'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'400.00		3'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		2'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	430'000.00		390'900.00			Mehrausgaben gegenüber Budget 2019 in Höhe von 30'000 Franken für Projektmanagementschulungen.
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'000.00		38'000.00			Mehrausgaben gegenüber 2019 infolge durchzuführenden Erfahrungsaustausche für Berufs- und Praxisbildner der Stadt Schaffhausen mit dem Ziel mehr Strukturen ins Lehrlingswesen der Stadt zu bringen. Weiter wird mit dem Erfahrungsaustausch das Ziel verfolgt, einen einheitlichen Auftritt gegen aussen zu gewährleisten und die Anzahl Lehrabbrüche zu minimieren (Umsetzung Legislatorschwerpunkt "Stadt als attraktiven Lehrbetrieb positionieren"). Im Jahr 2020 ist in Zusammenarbeit mit dem Kanton ein Lehrlings-Imagefilm geplant (Umsetzung Legislatorschwerpunkt "Stadt als attraktiven Lehrbetrieb positionieren").
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'100.00		9'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
<b>2202</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	<b>1'190'000.00</b>		<b>1'188'500.00</b>			
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>1'190'000.00</i>		<i>1'188'500.00</i>		
3060.00	Ruhegehälter	610'000.00		608'500.00			
3064.00	Übergangsrenten	580'000.00		580'000.00			
<b>2203</b>	<b>Gesamtstädtischer Personalaufwand/-ertrag</b>	<b>1'457'100.00</b>	<b>154'000.00</b>	<b>1'312'300.00</b>	<b>154'000.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>1'303'100.00</i>		<i>1'158'300.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473'400.00		467'600.00			
3010.01	Prämienzahlungen	134'500.00		134'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3010.91	Verwaltung, Lohnsumme für zusätzlichen Ferientag	78'400.00					Zusätzlicher Feiertag für alle Mitarbeitenden, welche bisher nicht fünf Wochen Ferienanspruch haben. Dies verursacht Pensenerhöhungen bei verschiedenen Abteilungen bei welchen der zusätzliche Feiertag nicht durch Effizienzgewinne kompensiert werden kann, was zum Beispiel bei 24 Stunden Betrieben und Arbeitsplätze mit Präsenzzeiten der Fall ist.
3049.00	Übrige Zulagen	14'000.00		11'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900.00		31'100.00			
3050.91	Anteil Sozialleistungen an Lohnsumme zusätzlicher Feiertag	16'600.00					siehe Kommentar 2203.3010.91, hierdurch höhere Sozialleistungen
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'500.00		48'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'800.00		5'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		5'500.00			
3091.00	Personalwerbung	108'500.00		95'000.00			Mit Budget 2020 wurden 13'500 Franken für die Zusammenarbeit mit externen Firmen aufgenommen.
3099.00	Übriger Personalaufwand	295'500.00		272'000.00			Erhöhung um 20'000 Franken für Sold Zivildienstleistende
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		13'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'600.00		101'600.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	81'400.00		83'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'900.00		25'700.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	5'000.00		5'000.00			
4470.01	Parkplätze Personal		90'000.00		90'000.00		
4699.01	Rückverteilung Erträge aus der CO2-Abgabe		64'000.00		64'000.00		
<b>3</b>	<b>Finanzreferat</b>	<b>27'967'700.00</b>	<b>157'043'500.00</b>	<b>28'515'800.00</b>	<b>156'622'200.00</b>		
<b>3000</b>	<b>Finanzsekretariat</b>	<b>1'526'100.00</b>	<b>1'994'800.00</b>	<b>2'147'200.00</b>	<b>2'002'800.00</b>		
	<i>Nettoertrag</i>	<i>468'700.00</i>			<i>144'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'700.00		159'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900.00		10'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'100.00		18'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'700.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'800.00		2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		12'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		900.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100.00		5'100.00			
3130.10	Telefonkosten	100.00		100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'400.00		8'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'800.00		1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3622.70	Anteil an Ressourcenausgleich an die Gemeinden	881'200.00		1'398'900.00			gemäss Angaben Amt für Justiz und Gemeinden
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	428'000.00		519'900.00			Für die Stadt wurde im 2019 eine zentrale Stelle für die IT eingerichtet. Neu wird der Aufwand für die Informatikstrategiestelle (79'900 Franken) unter Konto 3001.3631.00 geführt. Auf diesem Konto verbleibt die Entschädigung für die Finanzkontrolle.
4621.60	Anteil Ressourcenausgleich vom Kanton		997'400.00		1'001'400.00		gemäss Angaben Amt für Justiz und Gemeinden
4622.80	Anteil Lastenausgleich von Gemeinden		997'400.00		1'001'400.00		siehe Konto 3000.4621.60
<b>3001</b>	<b>Informatik</b>	<b>702'400.00</b>					<b>Ab 2020 werden die Informatikaufwendungen auf der neuen Finanzstelle 3001 geführt. Bisher wurden die entsprechenden Konten unter den Finanzstellen 3000 "Finanzsekretariat" und 3201 "Interne Dienste" geführt.</b>
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>702'400.00</i>				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	569'400.00					Ab 2020 werden die IT-Konzernprodukte (Lizenzen und Betriebskosten) unter der Finanzstelle Informatik ausgewiesen. Bisher wurden diese unter Konto 3201.3133.00 budgetiert. Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget: - Wartungskosten neues Ordnungssystem-Laufwerk (OS-LW): 23'000 Franken - Speicher Stufe 1 (in Zusammenhang mit OS-LW): 27'000 Franken - Supportkosten Geschäftsverwaltungssoftware (Axioma CMI): 5'000 Franken - Java-Benutzer-Lizenzen: 25'000 Franken
18							

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	900.00					- Ablösung Prozessmanagementplattform Signovia: 14'000 Franken
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'500.00					bisher unter Konto 3201.3158.00 budgetiert
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'700.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	79'900.00					Neu wird der Aufwand für die Informatikstrategiestelle hier budgetiert. Bis 2019 unter Finanzstelle 3000 ausgewiesen.
<b>3100</b>	<b>Zivilstandsamt des Kantons Schaffhausen</b>	<b>698'700.00</b>	<b>698'700.00</b>	<b>684'600.00</b>	<b>684'600.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380'200.00		375'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800.00		24'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'400.00		42'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'700.00		4'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		5'000.00			drei Mitarbeitende absolvieren die Ausbildung für den Eigenössischen Fachausweis
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'300.00		14'300.00			
3130.10	Telefonkosten	2'600.00		2'600.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'700.00		32'900.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'300.00		3'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'200.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		1'500.00			
3601.01	Anteil des Kantons an Beglaubigungen und Bewilligungen	6'000.00		6'000.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	99'000.00		100'000.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	35'000.00		35'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		450'000.00		450'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		248'700.00		234'600.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>3110</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>2'658'900.00</b>	<b>1'600'000.00</b>	<b>2'733'200.00</b>	<b>1'600'000.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>1'058'900.00</i>		<i>1'133'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	907'400.00		946'500.00			Stellenbesetzung mit jüngeren Mitarbeitenden
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'000.00		61'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'200.00		108'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'500.00		9'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'900.00		11'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'300.00		10'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00			
3100.00	Büromaterial	51'000.00		51'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	341'100.00		374'100.00			Reduktion der Betriebskosten gemäss Jahresrechnung 2018
3130.10	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	655'300.00		655'800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'100.00		6'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	490'000.00		490'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000.00		300'000.00		
4270.00	Bussen		100'000.00		100'000.00		
4601.00	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		1'100'000.00		1'100'000.00		
4602.00	Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindezweckverbände		80'000.00		80'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		
<b>3111</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>3'550'000.00</b>	<b>139'595'000.00</b>	<b>3'600'000.00</b>	<b>140'410'000.00</b>		
	<i>Nettoertrag</i>	<i>136'045'000.00</i>		<i>136'810'000.00</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800'000.00		800'000.00			
3409.00	Vergütungszinsen	150'000.00		200'000.00			Anpassung an Rechnung 2018
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'600'000.00		2'600'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		77'575'000.00		78'000'000.00		Der Ertrag berechnet sich wie folgt:
	<b>20</b>						- Steuersoll für das laufende Jahr per 31.10.2019 76'250'000 Franken (Steuerfuss 93%)

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
							- voraussichtliche Steuersollanpassungen bis Ende 2019: 600'000 Franken
							- voraussichtliche Zu- und Abrechnungen Vorjahre: 1'500'000 Franken
							- Erhöhung Steuersoll infolge Zuzüger (100 á 3'500 Franken): 350'000 Franken
							- Auswirkungen Lohnerhöhungen / tiefere Hypothekarzinsen: 200'000 Franken
							- Minderertrag infolge Erhöhung Krankenversicherungsabzug (STAF): 650'000 Franken
							- Erhöhung Dividendenbesteuerung von 60% auf 70% (STAF): 235'000 Franken
							- Minderertrag Praxisänderung beim Verpflegungskostenabzug (STAF): 910'000 Franken
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		11'850'000.00		11'420'000.00		Der Ertrag berechnet sich wie folgt:
							- Steuersoll für das laufende Jahr per 31.10.2019 11'000'000 Franken (Steuerfuss 93%)
							- voraussichtliche Steuersollanpassungen bis Ende 2019: 200'000 Franken
							- voraussichtliche Zu- und Abrechnungen Vorjahre: 600'000 Franken
							- Erhöhung Steuersoll infolge Zuzüger (100 á 500 Franken): 50'000 Franken
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		11'000'000.00		11'800'000.00		Anpassung an Jahresrechnung 2018.
4008.00	Personensteuer		4'000'000.00		4'000'000.00		
4009.10	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		650'000.00		450'000.00		Es wird mit mehr Nachsteuern bzw. Selbstanzeigen gerechnet.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		26'000'000.00		28'100'000.00		Gemäss Auskunft Kant. Steuerverwaltung, Abteilung Jur. Personen
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		2'500'000.00		3'500'000.00		Gemäss Auskunft Kant. Steuerverwaltung, Abteilung Jur. Personen.
							2020 erhält die Stadt basierend auf den budgetierten Unternehmenssteuererträgen einen Beitrag von 2'126'206 Franken zur Kompensation der Mindererträge der Unternehmenssteuer zum Vergleich der Vorjahren.
							Darüber hinaus erhält die Stadt im 2020 einen Betrag von 820'590 Franken aus der anteilmässigen Überschussbeteiligung.
4021.00	Grundsteuern		2'600'000.00		2'600'000.00		
4401.01	Verzugszinsen		420'000.00		420'000.00		
4401.02	negative Ausgleichszinsen		100'000.00		120'000.00		Reduktion gemäss Jahresrechnung 2018
4631.20	Beiträge von Kantonen und Konkordate Steuer STAF		2'900'000.00				Mit der kantonalen Vorlage STAF werden die Gemeinden an der höheren Einzugsprovision für die direkte Bundessteuer (DBSt) beteiligt.
<b>3120</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>1'234'300.00</b>	<b>1'090'800.00</b>	<b>1'192'200.00</b>	<b>1'031'500.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>143'500.00</i>		<i>160'700.00</i>		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'500.00		415'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'300.00		27'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		47'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'100.00		5'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		4'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00			
3100.00	Büromaterial	8'500.00		8'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00		3'300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'800.00					Anschaffung vier neuer Bürostühle, Ersatz für defekte Stühle
3118.00	Immaterielle Anlagen	15'000.00		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'500.00		143'500.00			
3130.10	Telefonkosten	800.00		1'200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	89'400.00		87'900.00			
3137.10	Pauschalsteuer	2'600.00		2'600.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	72'000.00		72'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'400.00		3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3601.00	Anteil Kanton an Identitätskarten und Ausländerausweise	340'000.00		310'000.00			Die Nachfrage für ID und Ausländerausweise steigt.
3701.00	Kantone und Konkordate	38'000.00		38'000.00			
4033.00	Hundesteuer		180'000.00		172'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		660'000.00		610'000.00		gemäss Jahresrechnung 2018 mehr Einnahmen
4240.01	Benützungsgebühr für Info-Center		6'300.00		6'300.00		
4250.01	Verkäufe Tageskarten		160'000.00		160'000.00		
4250.02	Verkäufe Fotos		23'000.00		21'000.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				700.00		wegfallende Auskünfte für Billag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'500.00		23'500.00		
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		38'000.00		38'000.00		
<b>3130</b>	<b>Nachlassregelung</b>	<b>845'000.00</b>	<b>344'200.00</b>	<b>909'200.00</b>	<b>316'500.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>500'800.00</i>		<i>592'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	549'000.00		594'900.00			Reduktion von Stellenprozenten auf Grund Wegfall des obligatorischen Inventars.



Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'700.00		38'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'500.00		67'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800.00		6'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'700.00		7'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00		6'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100.00		1'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		900.00			
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600.00		3'600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		400.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000.00		5'000.00			Ersatz des veralteten Besprechungstisches mit Stühlen
3118.00	Immaterielle Anlagen	6'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'800.00		50'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28'600.00		28'400.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'900.00		2'300.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'300.00		2'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		6'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000.00		75'000.00			basierend auf Erfahrungswerte 2017/2018
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		343'000.00		315'000.00		basierend auf Erfahrungswerte 2017/2018
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'200.00		1'500.00		
<b>3140</b>	<b>Bestattungsamt</b>	<b>958'200.00</b>	<b>876'600.00</b>	<b>959'500.00</b>	<b>861'600.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>81'600.00</i>		<i>97'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	399'400.00		395'500.00			
3049.00	Übrige Zulagen	30'000.00		30'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000.00		25'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'700.00		45'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00		12'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'900.00		4'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00			
3100.00	Büromaterial	1'600.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	213'000.00		207'800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	55'000.00		55'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00			
3130.10	Telefonkosten	400.00		400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'300.00		9'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00			
3137.10	Pauschalsteuer	31'300.00		31'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'000.00		100'600.00			Die Stühle in der Abdankungshalle werden im Jahr 2019 neu bezogen, daher entfällt dieser Mehraufwand.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'800.00		7'800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	800.00		800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00					
4240.02	Kremationsgebühren		265'000.00		260'000.00		
4240.03	Rückvergütung von Gemeinden und Privaten		610'000.00		600'000.00		
4240.04	Benützungsgebühr WC-Anlagen		1'600.00		1'600.00		
<b>3200</b>	<b>Zentralverwaltung</b>	<b>1'739'500.00</b>	<b>148'000.00</b>	<b>2'062'900.00</b>	<b>149'000.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>1'591'500.00</i>		<i>1'913'900.00</i>		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	937'700.00		858'000.00			Die Stellenprozente konnten in der Zentralverwaltung seit dem Jahre 2010 sukzessive von 930 Stellenprozenten auf aktuell 760 Vollzeitstellen reduziert werden. Mit dem bestehenden Personalbestand können die heutigen Aufgaben nicht mehr bewältigt werden. Die Salden von Überzeiten und Ferien sind auf ein nicht mehr vertretbares Mass angewachsen. Im Zuge der Umsetzung von HRM2 gilt es zusätzlichen Anforderungen gerecht zu werden (z.B. Führen einer Anlagebuchhaltung, eines Anlage- und Beteiligungsspiegels etc.). Ausserdem stehen im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung in den kommenden Jahren verschiedene IT-Projekte im Bereich Finanzen an (z.B. Einführung Kreditorenworkflow, elektronische Geschäftsfälle und automatisiertes Berichtswesen). In diesem Zusammenhang wird eine zusätzliche 100%-Stelle beantragt. Für die Budgetierung wurde der Eintritt ab April 2020 angenommen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'100.00		55'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'900.00		97'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'800.00		8'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'300.00		10'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600.00		9'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		2'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'100.00			
3100.00	Büromaterial	8'800.00		8'800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'800.00		3'800.00			
3113.00	Hardware	600.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'700.00		29'700.00			
3130.10	Telefonkosten			1'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	219'900.00		437'000.00			Mit der Systemumstellung auf die neue Finanzbuchhaltungssoftware fallen die aus dem Übergangsjahr doppelt angefallenen Lizenzkosten (für System alt, geplant bis Mitte 2019 und System neu, seit Mitte 2018 im Einsatz) in Zukunft nicht mehr an.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'900.00		12'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'500.00		6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	273'800.00		484'300.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3910.00	IV Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		48'500.00		48'500.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		43'300.00		44'300.00		
4930.00	Betriebs- und Verwaltungskosten		56'200.00		56'200.00		
<b>3201</b>	<b>Interne Dienste</b>	<b>1'628'500.00</b>	<b>796'500.00</b>	<b>1'877'400.00</b>	<b>625'000.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>832'000.00</i>		<i>1'252'400.00</i>		
3100.00	Büromaterial	54'000.00		54'100.00			
3113.00	Hardware	32'000.00					Die heute eingesetzten Frankiermaschinen (Alterszentren, Bereich Bildung, Bereich Soziales, Museum, Stadtbibliothek und Stadttheater) erreichen im 2020 das Ende der Einsatzdauer und müssen ersetzt werden.
3118.00	Immaterielle Anlagen	92'900.00		95'000.00			Geplant ist die Einrichtung NSP-Modul Kreditoren-Workflow und automatisiertes Berichtswesen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	245'400.00		187'600.00			Aufgrund einer Hochrechnung zu den IST-Zahlen im Jahr 2018 bzw. der Prognose für 2019 ist anzunehmen, dass die vorangegangenen Budgetwerte im Bereich Porti, Drucksachen und Dienstleistungen der Swisscom zu tief angesetzt wurden.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			456'700.00			Neu werden die Kosten unter der Informatikstrategiestelle (Finanzstelle 3001) budgetiert.
3134.00	Sachversicherungsprämien	959'800.00		728'100.00			Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget 190'000 Franken aufgrund Maschinenversicherungen von SH POWER, welche infolge Bruttoprinzip wieder vereinnahmt werden über Konto 3201.4260.00.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'200.00		40'500.00			siehe Kommentar Konto 3201.3133.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			4'400.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000.00					Unter diesem Konto werden nur die Betreuungskosten abgeschrieben. Die Abschreibung der Forderungen erfolgt in der entsprechenden Finanzstelle.
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			5'500.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	138'100.00		236'400.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	69'100.00		69'100.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		227'400.00		192'000.00		Aufgrund der veränderten Prämien und der neuverhandelten Sätze werden höhere Versicherungs-Courtage angenommen.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		566'600.00		394'700.00		Mehreinnahmen gegenüber Vorjahresbudget 190'000 Franken aufgrund Maschinenversicherungen von SH POWER, welche infolge Bruttoprinzip dem Konto 3201.3134.00 belastet werden.
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite per 31.12.2014 mit Restbetrag über Fr. 100'000				35'800.00		Durch die Bilanzanpassung im Zuge der Einführung von HRM2 werden die Vorwegfinanzierungen per Stichtag 01.01.2019 aufgelöst.
4910.00	Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		
<b>3202</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'681'400.00</b>	<b>689'800.00</b>	<b>2'205'600.00</b>	<b>553'600.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>991'600.00</i>		<i>1'652'000.00</i>		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'510'000.00		2'050'000.00			Minderaufwand gegenüber Vorjahresbudget aufgrund Annahme tieferer Darlehensbestände zu günstigeren Konditionen.
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	10'800.00					Beim aktuellen Budgetwert handelt es sich um eine Hochrechnung der aktuellen IST-Werte 2019 im Bereich der Fremdwährungsverluste.
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5'000.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	150'000.00		150'000.00			
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'600.00		5'600.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				9'000.00		
4401.01	Verzugszinsen		1'400.00		1'400.00		
4420.00	Dividenden		12'800.00		12'800.00		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		525'600.00		380'400.00		Aufgrund des erhöhten Investitionsbedarfs bei den Verkehrsbetrieben wird von entsprechend veränderten Darlehenserträgen hieraus ausgegangen.
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		150'000.00		150'000.00		
<b>3210</b>	<b>Verwaltung Immobilien</b>	<b>648'400.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>701'400.00</b>	<b>20'000.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>628'400.00</i>		<i>681'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	421'500.00		417'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'400.00		27'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'300.00		47'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00		4'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'200.00		5'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		4'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		6'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	4'200.00		5'200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		400.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		6'600.00			
3130.10	Telefonkosten	500.00		1'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00		130'000.00			Minderaufwand gegenüber Vorjahresbudget, da im 2019 einmalige Schätzungskosten für die Neubewertung des Finanzvermögens im Rahmen des neuen Rechnungsmodells HRM2 berücksichtigt waren.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'800.00		31'700.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'600.00		4'600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'900.00		1'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		700.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		
<b>3220</b>	<b>Betrieb Immobilien Finanzvermögen</b>	<b>1'618'000.00</b>	<b>6'281'400.00</b>	<b>1'952'600.00</b>	<b>6'270'000.00</b>		
	<i>Nettoertrag</i>	<i>4'663'400.00</i>		<i>4'317'400.00</i>			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'700.00		14'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		28'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		20'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	180'600.00		180'600.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	522'000.00		652'000.00			2020 sind geringere Instandstellungen vorgesehen.
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	266'000.00		486'500.00			Im Vorjahr wurden die Aufwände für Serviceverträge Lift, Brandmeldeanlagen, Alarmübermittlung, Gaswarnsystem, Feuerlöscher zu hoch budgetiert.
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	550'000.00		480'000.00			Mehraufwand zum Vorjahresbudget von 70'000 Franken für Übernahme Rosengasse 26 (Musikschule) und Inbetriebnahme Tanne 3. Der Aufwand für Tanne 3 wird an die Pächterin weiterverrechnet und unter Konto 3220.4260.00 vereinnahmt.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	18'700.00		69'300.00			Minderausgaben infolge Anpassungen der Dienstleistungen durch das Facility Management
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	19'000.00		19'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		380'000.00		350'000.00		siehe Kommentar 3220.3430.00
							Im Gegenzug fällt die Verrechnung an Altra infolge Auszug weg.
4312.00	28 <del>29</del> vierbare Projektierungskosten		29'700.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		5'684'400.00		5'740'200.00		Minderertrag gegenüber Vorjahresbudget von 55'000 Franken infolge Abgabe Schliessliweg 6-10 in Baurecht (-83'000 Franken), Leerstand Stiftung Altra u. sonstige Liegenschaften (-210'000 Franken) und neuen Mieterträgen von MKS (+240'000 Franken).
4430.01	Baurechtzinse zu Gunsten Wohnraumentwicklungsfonds		19'000.00		19'500.00		
4432.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		4'000.00		5'000.00		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		30'000.00		35'000.00		
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten		134'300.00		120'300.00		
<b>3300</b>	<b>Nah- und Regionalverkehr</b>	<b>8'478'300.00</b>	<b>2'907'700.00</b>	<b>7'489'900.00</b>	<b>2'097'500.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>5'570'600.00</i>		<i>5'392'400.00</i>		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	971'800.00		970'900.00			Auf diesem Konto ist der Anteil Stadt Schaffhausen an den Regionalverkehr budgetiert.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'472'500.00		6'304'000.00			Auf diesem Konto ist der Anteil Stadt für die Abgeltung des Orstverkehrs VBSh budgetiert. Die höhere Abgeltung setzt sich primär wie folgt zusammen: - höhere Abschreibungen und Zinsaufwand infolge starker Investitionstätigkeit - Erweiterung Linie 5 bis Schlossweiher gemäss Volksabstimmung - Abrechnung VBSh Linie 23 ins Merishausertal wie Budgetvorjahr: 181'000 Franken (bisher unter 3300.3635.00 budgetiert)
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	34'000.00		215'000.00			Der Zeitpunkt der Erweiterung der Linie 5 bis Schlossweiher ist abhängig von Bau der Haltestelleninfrastruktur und des Wendepplatzes. Gegen das Bauprojekt wurde Einsprache erhoben. Für die Budgetierung wurde die Erweiterung ab April 2020 berücksichtigt.
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'050'500.00		640'400.00		Infolge Zusammenschluss von VBSh und RVSh wird die bisherige Abgeltung Ortsverkehr RVSh (Linie 23) unter Konto 3300.3634.00 budgetiert.
4980.00	Übertragungen		1'857'200.00		1'457'100.00		Im aktuellen Budgetjahr wurde eine ausserordentliche Reserverückzahlung für den Ortsverkehr in Höhe von 410'100 Franken budgetiert. Durch höheren Nettoertrag der Parkgebühren (Finanzstelle 4220) ist der Anteil für den öffentlichen Verkehr höher gegenüber Vorjahresbudget.
<b>3998.001</b>	<b>Fonds für Stipendien</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kommentare	
4	<b>Sozial- und Sicherheitsreferat</b>	<b>113'170'600.00</b>	<b>68'681'900.00</b>	<b>111'593'300.00</b>	<b>69'895'300.00</b>		
<b>4000</b>	<b>Stabstelle Sozial- und Sicherheitsreferat</b>	<b>178'600.00</b>		<b>177'700.00</b>			
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>178'600.00</i>		<i>177'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'300.00		136'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00		8'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300.00		15'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'700.00		1'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200.00			
3130.10	Telefonkosten	500.00		500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'100.00		7'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'100.00		1'100.00			
<b>4100</b>	<b>Zentrale der Sozialdienste</b>	<b>15'213'200.00</b>	<b>168'000.00</b>	<b>14'506'000.00</b>	<b>152'000.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>15'045'200.00</i>		<i>14'354'000.00</i>		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000.00					Diese Kosten sind weder voraussehbar noch beeinflussbar, darum wurden die bisher im 2019 angefallenen Aufwendungen als Grundlage genommen.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'208'000.00		10'442'000.00			Hier ist der städtische Anteil an der Krankenkassenprämienverbilligung budgetiert. Die Budgetierung erfolgt gemäss Angaben des Kantons. Der städtische Beitrag steigt gegenüber Vorjahresbudget um 0.5 Mio. Franken.
							Die bisher auf diesem Konto verbuchten Beiträge an Verlustscheine gemäss Art. 64a KVG werden neu beim Konto 4100.3611.05 budgetiert.
3611.03	Entschädigung an Kantone für Unterstützung Arbeitslose	495'700.00		491'000.00			
3611.04	Entschädigung an Kantone für Sozialhilfe und Asylwesen	2'398'800.00		2'260'600.00			LAV-Budget-Zahlen, vorbehältlich der Genehmigung des Kantonsbudget. Die Änderung im Asylbereich ist berücksichtigt.



Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3611.05	Entschädigung an Kantone und Konkordate für Zahlungsausstände gem. Art. 64a KVG	725'000.00					Gemeindebeitrag an Verluschtscheine gemäss Bundesgesetz Art. 64a KVG wird neu separat ausgewiesen. Dieser Beitrag war vorher im Konto 4100.3611.00 enthalten
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	100'000.00		87'000.00			Durch Steigerung der Beiträge in den letzten paar Jahre hat der Kanton entschieden das Budget zu erhöhen
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Fürsorge	96'000.00		102'500.00			Beiträge an erlassene AHV-Beiträge. Anteil Stadt 57% der Gesamtkosten
3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Unterstützung Familie	100'000.00		130'000.00			Minderaufwand infolge Wegfall des Beitrages an Verein Bildungsraum Kurse für Deutsch am Arbeitsplatz
3636.05	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Alter und Hinterlassene	36'300.00		36'300.00			
3636.06	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Gesundheitsprävention	405'000.00		418'200.00			Minderaufwand infolge Beitragsreduktion für Tagesraum anl. Jugendproblemen und Suchtmittelfragen
3637.01	Beiträge an private Haushalte für Invalidität	95'000.00		95'000.00			
3637.02	Beiträge an private Haushalte für Alter und Hinterlassene	105'000.00		110'000.00			
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kanton	43'700.00					Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3910.00	IV Dienstleistungen	392'700.00		333'400.00			Kommentar siehe 4160.4910.00
4290.00	Übrige Entgelte		80'000.00		60'000.00		Mehrertrag infolge Annahme Rechnung 2018
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		55'000.00		60'000.00		
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		33'000.00		32'000.00		
<b>4110</b>	<b>Existenzsicherung</b>	<b>22'580'700.00</b>	<b>10'334'400.00</b>	<b>23'457'300.00</b>	<b>10'619'500.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>12'246'300.00</i>		<i>12'837'800.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'036'500.00		1'955'400.00			zusätzliche 100% Stelle in der Existenzsicherung zur Bewältigung der vielen neuen Anmeldungen
3042.00	Verpflegungszulagen			1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'400.00		127'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	242'800.00		226'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'300.00		19'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	24'500.00		23'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'000.00		22'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00		2'800.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3100.00	Büromaterial	10'000.00		13'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		1'300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'200.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	9'900.00		8'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'900.00		25'700.00			
3130.10	Telefonkosten	2'700.00		4'200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	82'200.00		85'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'600.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'000.00		26'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'300.00		9'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'400.00		5'400.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	47'700.00		47'700.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'300'000.00		1'300'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte für Alimente	1'180'000.00		1'260'000.00			Hochrechnung 2019 für Bevorschussungen der Alimenten
3637.03	Beiträge an private Haushalte für Krankheit	35'000.00		50'000.00			Weniger Zuzug aus anderen Kantonen oder Geburten als in den Vorjahren, darum reduzieren sich die Kosten
3637.04	Beiträge an private Haushalte für Asylwesens			597'500.00			Durch Übernahme der Betreuung von Asylsuchenden von kantonalen Sozialamt pe 01.01.2020 entfallen die Kosten
3637.05	Beiträge an private Haushalte für Existenzsicherung	16'580'000.00		16'200'000.00			Die Fallzahlen steigen weiterhin wie in den Vorjahren. Eine Prognose über die zukünftige Entwicklung ist schwierig. Kosten wurden gemäss Hochrechnung 2019 berechnet und zusätzliche Teuerung 1.1% für den Grundbedarf
3707.00	Durchlaufende Beiträge Private Haushalte	30'000.00		30'000.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	747'600.00		1'135'900.00			siehe Kommentar SWG 4150.4910.00 und Reduktion Kinder-Jugendheim SH von zwei auf ein Kind
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			262'500.00			Einerseits entfallen die Mieten für Asylsuchende (Übernahme per 01.01.2020 vom akntonalen Sozialamt) und die Mietaufwendungen der SWG entfallen, weil die Bewohner als Heimaufenthalt im Konto 3910.00 budgetiert werden
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		138'000.00		96'000.00		Erhöhung der internen Familienbegleitung gemäss Hochrechnung 2019
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'870'000.00		5'800'000.00		Bei den KESB Massnahmen müssen die Einnahmen an das kantonale Sozialamt weitergeleitet werden, weil im Gegenzug die Kosten für die Platzierungne übernommen werden. Dies wurde im Budget 2019 nicht berücksichtigt
4260.01	Krankenversicherungsprämien an Einzelpersonen, Rückerstattung durch Sozialversicherungsamt		50'000.00		50'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4260.02	Alimenteneingänge		450'000.00		504'000.00		Weiterhin schlechte Zahlungsmoral der Unterhaltspflichtigen, darum reduzierten sich die Einnahmen der bevorschuften Alimenten. Auch bei den Inkassofällen ist diese Tendenz zu verzeichnen, Berechnung Hochrechnung 2019.
4260.03	Rückerstattungen im Asylwesen				42'000.00		Durch Übernahme der Betreuung von Asylsuchenden von kantonalen Sozialamt pe 01.01.2020 entfallen die Einnahmen
4290.00	Übrige Entgelte		5'000.00		10'000.00		Basis zur Berechnung der Einnahmen aus Verlustscheine ist das Jahr 2018.
4610.00	Entschädigungen vom Bund		160'000.00		385'000.00		Durch Übernahme der Betreuung von Asylsuchenden von kantonalen Sozialamt pe 01.01.2020 entfallen die Bundesbeiträge
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		184'000.00		190'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'228'400.00		3'286'500.00		Kantonsbeitrag 25% von den Nettokosten der Existenzsicherung. Wegen der Neuberechnung bei den IV-Verrechnungen sinken die Nettokosten, darum reduzieren sich der Kantonsbeitrag
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten Alimente		219'000.00		226'000.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		30'000.00		30'000.00		
<b>4120</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>708'800.00</b>	<b>132'600.00</b>	<b>672'600.00</b>	<b>134'800.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>576'200.00</i>		<i>537'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'800.00		415'600.00			
3042.00	Verpflegungszulagen			300.00			
3049.00	Übrige Zulagen	4'500.00		7'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'400.00		27'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'900.00		47'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		4'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'300.00		5'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'400.00		4'100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		1'100.00			
3100.00	Büromaterial	1'600.00		1'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'300.00		12'600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	23'900.00		23'800.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'200.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00			
3130.10	Telefonkosten	2'700.00		3'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'600.00		24'100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700.00		700.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.00		300.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'600.00		51'600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'300.00		3'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
4250.00	Verkäufe		18'000.00		18'000.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'100.00		3'300.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		49'500.00		49'500.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		55'000.00		55'000.00		
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'000.00		4'000.00		
<b>4130</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>1'025'700.00</b>	<b>1'025'700.00</b>	<b>796'300.00</b>	<b>796'300.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	818'400.00		638'400.00			Mehraufwand infolge neuer 150% Stellenprozente für die erweiterten Aufgaben im Rahmen der Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden. Der Mehraufwand wird mit Mehrertrag (Konto 4130.4632.00) kompensiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'300.00		41'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'500.00		72'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'600.00		6'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'000.00		7'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200.00		7'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3130.10	Telefonkosten	3'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'400.00		1'400.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'100.00		11'800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'500.00		2'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		700.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		202'000.00				
4980.00	Übertragungen		823'700.00		796'300.00		
<b>4140</b>	<b>Jugendberatung</b>	<b>280'100.00</b>	<b>48'400.00</b>	<b>274'300.00</b>	<b>48'400.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>231'700.00</i>		<i>225'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'800.00		205'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00		13'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'800.00		23'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'500.00		2'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.10	Telefonkosten	1'700.00		1'700.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		3'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000.00		13'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	900.00		800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		400.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'000.00		48'000.00		
<b>4150</b>	<b>Soziales Wohnen Geissberg</b>	<b>1'391'000.00</b>	<b>951'000.00</b>	<b>1'667'900.00</b>	<b>1'532'500.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>440'000.00</i>		<i>135'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'173'100.00		1'146'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'300.00		74'600.00			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-343'200.00					Verschiebung von 4150.4910.00 (gleicher Betrag war im Jahr 2019 dort budgetiert)

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'900.00		130'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'300.00		11'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'200.00		13'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'300.00		13'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00		3'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400.00		3'400.00			
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500.00		18'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		4'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	900.00		900.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'500.00		7'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'600.00		4'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'300.00			
3130.10	Telefonkosten	2'500.00		2'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'300.00		13'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'300.00		12'300.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	178'200.00		180'100.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'600.00		1'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'100.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	24'000.00					Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3910	IV Dienstleistungen	3'000.00					
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		190'400.00		182'600.00		Verschiebung von 4150.4470.00, zusätzlich: Im Jahr 2019 budgetierter Vollkostentarif vom Kanton nicht bewilligt (minus 65.00 statt 85.00). 2 Personen weniger als 2019
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				96'000.00		Neu Tagestaxen statt Monatspauschalen: Beträge vollumfänglich in Tagestaxen auf Kto. 4150.4240.000 integriert
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		110'000.00		110'000.00		
4910.00	Dienstleistungen		642'600.00		925'900.00		Verschiebung von 4150.4920.00, zusätzlich:

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten				210'000.00		Lohnkostenrückerstattung Existenzsicherung Hauswarts- und Quartierh. (520 %): Verschiebung auf 4150.3050.01. Im Jahr 2019 budgetierter Vollkostentarif vom Kanton nicht bewilligt (minus 65.00 statt 85.00). 2 Personen weniger als 2019 Neu Tagestaxen statt Monatspauschalen: Beträge vollumfänglich in Tagestaxen auf Kto. 4150.4910.00 integriert
<b>4160</b>	<b>Berufsbeistandschaft</b>	<b>1'228'800.00</b>	<b>593'500.00</b>	<b>1'187'600.00</b>	<b>555'200.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>635'300.00</i>		<i>632'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	952'000.00		928'400.00			Mehrausgaben ergeben sich namentlich aus der Lohnsummenentwicklung 1.25% und einer Anstellung im Sekretariat (Ersatz) per 1.5.19 mit altersbedingten Lohnkosten von 1800.- Franken höher als bestehend.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'000.00		60'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'600.00		105'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		9'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'500.00		11'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'800.00		10'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		5'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'200.00			
3100.00	Büromaterial	3'600.00		3'400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		600.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'800.00					Die Büromöbel sind altersbedingte Ersatzbeschaffungen. Das Gestell zur Ablage von Dossier ist eine Neuanschaffung aufgrund Platzmangel.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		2'700.00			Eine Teilräumung des Archivs ist im Jahr 2020 angezeigt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'600.00		26'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'300.00		11'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'200.00		4'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'900.00		6'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'900.00		3'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		132'200.00		155'500.00		Der Betrag ist ein Richtwert anhand der letzten drei Jahre (Rechnung). Diese Einnahmen bestehen aus Mandatsentschädigungen welche die betreuten Personen aus dem eigenen Vermögen begleichen.
							Die Höhe der Einnahmen hängt von der Kadenz bei der Bearbeitung der Rechenschaftsberichte durch die KESB und der Anzahl an Beistandschaften mit Vermögen über dem Freibetrag ab.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		65'700.00		62'800.00		
4910.00	Dienstleistungen		392'700.00		333'400.00		Der Betrag ist ein Richtwert anhand der letzten drei Jahre (Rechnung). Diese Einnahmen bestehen aus Mandatsentschädigungen welche die betreuten Personen nicht aus dem eigenen Vermögen begleichen können, und durch die Sozialhilfe geleistet werden. Die Höhe der Einnahmen hängt von der Kadenz bei der Bearbeitung der Rechenschaftsberichte durch die KESB und der Anzahl an Beistandschaften ohne Vermögen und unter dem Freibetrag ab.
<b>4170</b>	<b>Quartierentwicklung</b>	<b>669'100.00</b>	<b>69'400.00</b>	<b>643'900.00</b>	<b>54'400.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>599'700.00</i>		<i>589'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'200.00		379'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800.00		24'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'500.00		43'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'700.00		4'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		900.00			Im Familienzentrum arbeiten mehr Freiwillige und Praktikantinnen als bisher. Sie sollen auch eine kleine Wertschätzung erhalten
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		9'500.00			Es werden mehr Quartiertreffs betrieben als im Vorjahr. Der Quartiertreff Herblingen wird wieder eröffnet und auf der Breite entsteht ein neuer Treff.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		6'000.00			Die Quartierentwicklung leistet viel Informationsvermittlung und produziert hierfür Flyer, Plakate und Broschüren.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100.00		1'500.00			Auch im neu eröffneten Quartiertreff Herblingen sollen den Eltern Erziehungsratgeber in Form von Zeitschriften und Büchern zur Verfügung stehen.
3105.00	Lebensmittel	23'200.00		9'200.00			Mit den hohen Besucherzahlen im Bistro des Familienzentrums steigen auch die Kosten für den Lebensmitteleinkauf. Die Kosten werden durch höhere Einnahmen bei den Verkäufen kompensiert.
3110.00	Büromöbel und -geräte	12'600.00		11'200.00			Bei der Ausstattung der Quartiertreffpunkte und des Familienzentrums müssen Einrichtungs- und Spielmaterialien ergänzt oder neu angeschafft werden



Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3113.00	Hardware	3'500.00		1'500.00			Der Multifunktionsraum im Familienzentrum verfügt bisher nur über einen portablen Beamer. Dieser soll durch einen fest installierten, qualitativ besseren Beamer mit Soundbar ersetzt werden
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'500.00		3'500.00			Für den Quartiertreff Breite ist die Inbetriebnahme eines Containerbaus geplant, wodurch zusätzliche Heiz- und Stromkosten entstehen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		18'900.00			Es sind weitere Massnahmen im Bereich kinder- und jugendgerechte Stadt geplant. Hierfür werden auch Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen.
3130.10	Telefonkosten	1'900.00		1'900.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'100.00		12'900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'500.00		34'500.00			Im Vergleich zu den Vorjahren stehen nur kleinere Unterhaltsarbeiten an.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'800.00		500.00			Es sind mehr Geräte als bisher im Einsatz und für die Kaffeemaschine im Familienzentrum wird nach Ablauf der Garantie ein Wartungsabo abgeschlossen.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	600.00		600.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700.00		700.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'700.00		54'700.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'700.00		2'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		1'300.00			Bei der Arbeit der Quartierentwicklung finden viele Sitzungen und Aktivitäten in den Quartieren statt. Dadurch fallen viele Busfahrten an.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		3'000.00			Das Projekt "Schenk mir eine Geschichte" wird nicht mehr unterstützt.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00			
4250.00	Verkäufe		33'000.00		17'000.00		Im Bistro des Familienzentrums wird deutlich mehr konsumiert als angenommen. Der Quartiertreff Herblingen kommt als weiterer Verkaufsort dazu.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		14'200.00		12'700.00		Durch die Wiedereröffnung des Quartiertreffs Herblingen gibt es zusätzliche Mieteinnahmen.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'200.00		7'200.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		5'000.00		7'500.00		
<b>4200</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>2'723'800.00</b>	<b>2'723'800.00</b>	<b>2'350'300.00</b>	<b>2'350'300.00</b>		
3000.10	Sitzungsgelder	2'400.00		2'400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	642'200.00		552'600.00			Schaffung eines Berufspikett
3049.00	Übrige Zulagen	170'000.00		175'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'800.00		35'900.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'600.00		63'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700.00		5'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'800.00		6'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00		6'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00		1'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	309'500.00		299'500.00			Alle zwei Jahre wird eine "Heissausbildung" im Ausbildungszentrum Andelfingen durchgeführt.
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500.00		32'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00			
3105.00	Lebensmittel	5'000.00		5'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	50'000.00					Infolge Einführung Berufspikett müssen neue Büro's inkl. Mobiliar beschafft werden. Das alte Mobilar (1997) wird ebenfalls ersetzt.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	211'000.00		61'000.00			Es muss neues Chemiewehrmaterial in der Höhe von 75'000 Franken beschafft werden, dies wird zu 100% subventioniert (siehe Konto 4200.4631.00) Atenschutzmaterial infolge Umstellung auf 2-Flaschengeräte, in der Höhe von 62'000 Franken muss beschafft werden (Subvention mind. 50% siehe Konto 4200.4631.00) Anhänger Zug Hemmental in Höhe von 28'000 Franken (Subvention 50% siehe Konto 4200.4631.00)
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00		20'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	91'000.00		91'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'600.00		9'600.00			
3130.10	Telefonkosten	4'200.00		4'200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	87'500.00		90'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	45'000.00		45'000.00			
3137.10	Pauschalsteuer	9'700.00		9'700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000.00		55'000.00			Da für die Brandmeldeanlage keine Ersatzteile mehr erhältlich sind muss diese teilweise ersetzt werden. Dies hat das Hochbauamt für alle ältern BMA in die Wege geleitet. Die Fluchtwegbeleuchtung muss im Feuerwehrzentrum erneuert werden. Dies ist eine Vorgabe der städtischen Feuerpolizei.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	119'000.00		127'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'900.00		3'900.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	91'600.00		6'000.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	43'000.00		100'000.00			siehe Konto 4200.3300.04
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	530'000.00		530'000.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'500.00		1'500.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	10'000.00					interner Bezug von Dieselöl von Entsorgung
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
4200.00	Ersatzabgaben		2'010'000.00		2'010'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		70'000.00		
4240.05	Revision Feuerlöscher		10'000.00		7'000.00		
4240.06	Dienstleistungen an Dritte		135'000.00		135'000.00		
4240.07	Einnahmen sonstige Dienstleistungen		17'500.00		17'500.00		
4250.03	Materialverkäufe		9'000.00		189'000.00		2019 war der Verkauf der Drehleiter budgetiert
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'000.00		38'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				25'000.00		
4472.01	Benützungsgebühren Liegenschaft Dritte		25'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		220'000.00		120'000.00		Subventionen für die Beschaffung aus dem Konto 4200.3111.00 für Chemiewehrmaterial und Atemschutzmaterial
4910.00	Dienstleistungen		59'200.00		26'200.00		Aus altersgründen müssen bei diversen städtische Abteilungen Feuerlöscher ersetzt resp. revidiert werden.
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten		9'300.00		9'300.00		
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'300.00		1'300.00		
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss				-328'000.00		
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		89'500.00				
<b>4210</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>5'554'300.00</b>	<b>2'181'300.00</b>	<b>5'532'800.00</b>	<b>2'295'400.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>3'373'000.00</i>		<i>3'237'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	944'800.00		918'100.00			
3049.00	Übrige Zulagen			5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'200.00		59'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'500.00		104'800.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'300.00		9'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'900.00		11'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'100.00		10'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00		31'300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00			
3100.00	Büromaterial	7'500.00		8'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		23'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'500.00		7'500.00			Vermehrte Publikationen um einen höheren Informationsfluss an die Bürger zu gewährleisten
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00			
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		4'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'200.00		3'000.00			Surface Book: hohe Zeitersparnis bzgl. Bestellungen, Aufträge an Mitarbeiter und Externe. Fixe Problemlösungen durch schnelle Kommunikation aller Art.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	31'100.00		40'300.00			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000.00		19'500.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	3'500.00		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'200.00		8'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'700.00		45'700.00			
3130.10	Telefonkosten	3'500.00		3'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00		10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	43'600.00		42'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'100.00			
3137.10	Pauschalsteuer	13'700.00		13'300.00			
3141.00	Unterhalt Strassen	154'000.00		107'000.00			Die Neubeschilderung der Fussgängerzone wird ins 2020 verschoben, da in 2019 nicht umsetzbar war. Allgemeiner Anstieg der Rohstoffpreise
							Materialverlust durch Diebstahl (Nachts), der nicht mehr nachvollziehbar ist, da keine Zeugen.
3142.00	Unterhalt Wasserbau	33'000.00		13'000.00			Einige Metallbodenhülsen der Pfähle sind nach nunmehr über 60 Jahren stark durchgerostet und es beginnen die Reparaturarbeiten bei den jeweils beschädigten Metallhülsenpfähle. Die exakten Kosten können frühestens nach der ersten abgeschlossenen Reparatur einer Hülse ermittelt werden. Die Umsetzung stellt sich als äusserst kompliziert dar.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'500.00		20'800.00			Ständige Wartungsarbeiten bei div. Maschinen sind bei täglichem Einsatz nötig. Aufgrund des Alters und der erhöhten Menge der Clipständer werden mehr Ersatzteile benötigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
							Ständige Fahrzeugwartungen erforderlich durch täglichen Einsatz. (5 Einsatzfahrzeuge STAPO)
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'600.00		4'600.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	105'200.00		101'000.00			Weitergabe der Wasserrechtliche Gebühren Büsingen (Bootsliegeplätze) alle 5 Jahre
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'800.00		16'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	9'300.00		9'400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'727'000.00		3'782'000.00			
3611.01	Weiterleitung Nutzungsgebühr an Kanton	65'800.00		65'800.00			
3701.00	Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00			
4120.00	Konzessionen		37'000.00		37'000.00		
4120.01	Gebühr für Plakantanschlag		182'000.00		182'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		170'000.00		199'300.00		Die Beiträge Stars in Town und Kostenerlasspauschale werden neu über die Stadtkanzlei verrechnet
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		359'200.00		451'000.00		Die Beiträge Stars in Town und Kostenerlasspauschale werden neu über die Stadtkanzlei verrechnet.
4240.08	Sach- und Dienstleistungen Strassensignalisation		55'000.00		55'000.00		
4240.09	Gebühren Bootsliegeplätze		211'000.00		206'800.00		
4240.10	Sonstige Gebühren		32'200.00		32'500.00		
4250.04	Verwertung Fundsachen		2'000.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		
4270.00	Bussen		500'000.00		500'000.00		
4601.03	Anteil an Spielautomaten- und Spielcasinogebühren		606'100.00		604'500.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		12'000.00		12'000.00		
4910.00	Dienstleistungen		7'800.00		6'300.00		
<b>4220</b>	<b>Parkgebühren</b>	<b>3'241'200.00</b>	<b>3'241'200.00</b>	<b>2'852'900.00</b>	<b>2'852'900.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	389'000.00		466'200.00			Stellenbesetzung mit jüngeren Mitarbeitenden
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'300.00		30'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'400.00		53'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'800.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'700.00		5'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		5'400.00			
3100.00	Büromaterial	10'500.00		10'500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00					Damit ein zügiger Austausch bei einem Verlust stattfinden kann und somit keine Gebührenaufschläge verzeichnet werden, wurden 2 Neugeräte budgetiert.
							Neuanschaffung Parkuhren (10) + Parkuhren Solar (2) für Quartier Breite/Lindli
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000.00		8'000.00			Steigende Stromkosten aufgrund der 10 neuen Parkuhren Breite/Lindli
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		17'600.00			Elektrische Erschliessung der neuen Parkuhren der SH Power
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'700.00		32'800.00			
3137.10	Pauschalsteuer	57'100.00		46'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00		7'600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		15'000.00			FWZ Einstellhalle: Baukosten zur Abtrennung der vermieteten Parkfelder mit einem Gitterschiebetor.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000.00		29'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00		7'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	393'500.00		393'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'200.00		1'400.00			
3300.06	Planmässige Abschreibung Mobilien	52'500.00					
3910.00	IV Dienstleistungen	105'000.00		105'000.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3980.00	Übertragungen	1'857'200.00		1'457'100.00			Die Finanzstelle Parkgebühren weist ein höheres Nettoergebnis auf. Hierdurch ist der Anteil (3/4) für den öffentlichen Verkehr (Finanzstelle 3300) höher.
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	150'000.00		150'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'470'000.00		2'470'000.00		
4240.10	Sonstige Gebühren		132'500.00		132'500.00		
4240.11	Gebühren Parkplätze		837'500.00		432'500.00		37 der vermieteten Kammgarnparkplätze wurden gekündigt und zu öffentlichen gebührenpflichtigen Felder umgestaltet.
4240.12	Gebühren Einstellhallen		90'000.00		115'000.00		Eichenstrasse: 2 Parkplätze nicht vermietet. Dauermieter FW: 8 Parkplätze nicht vermietet.
4240.23	Sonstige Parkplätze		85'000.00		175'000.00		Kammgarn: 37 der vermieteten Parkplätze wurden gekündigt und als öffentl. Parkfelder gebührenpflichtig (siehe Konto 4220.4240.11).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'600.00		1'600.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss		-378'400.00		-476'700.00		
<b>4300</b>	<b>Ambulante Betreuung</b>	<b>5'420'800.00</b>	<b>2'472'900.00</b>	<b>4'998'300.00</b>	<b>2'262'600.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>2'947'900.00</i>		<i>2'735'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	174'400.00		271'400.00			Die Besoldung der Bereichsleitungsassistenten Alter wird neu ab 2020 in der Finanzstelle 4302.3010.00 budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300.00		17'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		31'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		2'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'200.00		3'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		3'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		200.00			Verabschiedung von 3 Mitarbeitenden, welche pensioniert werden - gemäss Personalreglement Art. 61.
3100.00	Büromaterial	3'600.00		3'600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		16'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'700.00					Anschaffung Kartenständer (Dokumentation für die Bevölkerung) und Whiteboard.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'200.00		23'200.00			Öffentlichkeitsarbeit für pflegende Angehörige.
3130.10	Telefonkosten	2'400.00		2'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	137'400.00		121'400.00			Redaktionelle Unterstützung für Alter_sh (Lektorat und Grafik).
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'500.00		9'500.00			Lizenz-Kosten für App Quartier Breite (Rückerstattung der Kosten durch das Projekt SONIA, Gesundheitsförderung - Einnahmen von Fr. 50'000.00 unter 4300.4631.00)
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'100.00		3'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			32'000.00			Klientenwachstum in der Spitex Region SH mit höheren Kosten für die Partnergemeinden lassen - gemäss Hochrechnung - keine Rückerstattung zu.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	414'300.00		310'000.00			Zunahme der privaten Spitex-Anbieter, welche Einwohner und Einwohnerinnen in der Stadt SH pflegen.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	134'700.00		137'000.00			Leichter Rückgang des Mahlzeitendienstes in den Partnergemeinden der Spitex Region SH.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'000.00		80'000.00			Anstieg der Gesuchsstellenden für Finanzhilfe von pflegenden Angehörigen.
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kanton	36'400.00					Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen			36'400.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	500.00		500.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	464'200.00		400'700.00			Klientenwachstum in der Spitex Region SH führt zu Erhöhung der Beiträge der Partnergemeinden.
3980.00	Übertragungen	3'870'500.00		3'489'200.00			Erhöhung des Subventionsbeitrages der Stadt Schaffhausen an die Spitex-Leistungen (Gemeindebeitrag gemäss AbPV 813.501 / § 29b)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'996'800.00		1'850'000.00		Erhöhung des Kantonsbeitrages an die Spitex-Leistungen.
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		476'100.00		412'600.00		Erhöhung der Einnahmen der Partnergemeinden Spitex-Region für die Spitex-Leistungen.
<b>4301</b>	<b>Stationäre Betreuung</b>	<b>8'045'400.00</b>	<b>5'824'400.00</b>	<b>8'403'300.00</b>	<b>5'500'300.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>2'221'000.00</i>		<i>2'903'000.00</i>		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	651'100.00		573'500.00			Erhöhung der Gemeindebeiträge an die Spitäler SH - gemäss Hochrechnung.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'524'100.00		3'420'000.00			Weisung des Departement des Innern des Kantons Schaffhausen zu Finanzierung der ausserkantonalen Heimplätze führt zu einer Erhöhung der Gemeindebeiträge an die ausserkantonalen Heime von rund 8% pro Pflegestufe.
3910.00	IV Dienstleistungen	3'870'200.00		4'409'800.00			Erhöhung der Gemeindebeiträge - gemäss Verordnung AbPV 813.501 § 29a an die städtischen Alterszentren gemäss Hochrechnung.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'824'400.00		5'500'300.00		
<b>4302</b>	<b>Zentrale Dienste Bereich Alter</b>	<b>1'003'400.00</b>	<b>683'900.00</b>	<b>804'900.00</b>	<b>661'400.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>319'500.00</i>		<i>143'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	815'700.00		655'500.00			Die Besoldung der Bereichsleitungsassistenten Alter wird neu ab 2020 in der Finanzstelle 4302.3010.00 budgetiert (bis 2019 Finanzstelle 4300.3010.00). Das Arbeitspensum der Leitung zentrale Dienste und Spitex Region beträgt seit 1. April 2019 100 %.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'100.00		42'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'300.00		74'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'600.00		6'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'900.00		8'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200.00		7'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800.00		6'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
4910.00	Dienstleistungen		683'900.00		661'400.00		



Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>4310</b>	<b>Alterszentrum Kirchhofplatz</b>	<b>12'077'400.00</b>	<b>9'801'900.00</b>	<b>12'359'900.00</b>	<b>11'688'100.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		2'275'500.00		671'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'594'700.00		7'795'100.00			Mit der kontinuierlichen Bettenreduktion wird auch eine Reduktion der Stellen angestrebt.
3049.00	Übrige Zulagen	290'300.00		358'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	506'100.00		501'700.00			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-100'000.00		-100'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	927'200.00		884'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80'800.00		78'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	93'300.00		92'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	87'200.00		87'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	76'600.00		92'100.00			Die Ausbildung Pflege HF wird vom Personaldienst budgetiert.
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'300.00		13'300.00			
3100.00	Büromaterial	20'000.00		16'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97'400.00		97'400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00			
3105.00	Lebensmittel	560'000.00		570'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	142'000.00		142'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	88'600.00		61'400.00			Ersatz Kaffeemaschine und air-o-steam Dämpfer müssen ersetzt werden
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'500.00		23'800.00			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'000.00		54'300.00			Die Berufskleidung der Pflege und Hauswirtschaft wird geleast. Im Konto 3130.00 daher höhere Kosten.
3113.00	Hardware	1'000.00		2'800.00			
3116.00	Medizinische Geräte	12'700.00		19'800.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	4'900.00		4'900.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	317'000.00		317'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		94'400.00			Leasing der Berufskleidung Pflege und Hauswirtschaft bewirkt die höheren Kosten. Im Konto 3112.00 dementsprechend tiefere Kosten.
3130.10	Telefonkosten	10'000.00		15'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	71'000.00		85'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	59'900.00		48'700.00			
3137.10	Pauschalsteuer	15'300.00		15'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	233'000.00		181'000.00			Im Jahr 2020 ist ein Anbau für den Hausdienst und ein Fahrradunterstand in Höhe von 55'000 Franken geplant.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		15'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'700.00		10'700.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	15'000.00		7'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'500.00		19'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'600.00		16'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
3199.01	Taxermässigungen	120'000.00		120'000.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	446'900.00		502'900.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	69'000.00		97'800.00			siehe Konto 4310.3300.04
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'400.00		8'500.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	10'000.00					
4220.00	Steuern und Kostgelder		8'317'400.00		9'828'000.00		Die kontinuierliche Bettenreduktion bewirkt die tieferen Einnahmen.
4240.13	besondere Dienstleistungen in der Altersbetreuung		15'000.00		15'000.00		
4240.14	Wohnungs- und Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten		5'000.00		5'000.00		
4240.15	Vermietung Krankenmobile an Dritte		2'000.00		2'000.00		
4250.05	Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol		260'000.00		260'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000.00		16'000.00		
4900.00	Material- und Warenbezüge		400.00		400.00		
4910.00	Dienstleistungen		1'079'900.00		1'466'700.00		Durch die Bettenreduktion ist auch mit geringeren Beiträgen der Stadt zu rechnen.
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten		100'200.00		89'000.00		Miete Koordinationsstelle ist in der Miete Spitex Kirchhofplatz enthalten.
<b>4320</b>	<b>Alterszentrum Emmersberg</b>	<b>11'043'400.00</b>	<b>8'934'500.00</b>	<b>10'426'800.00</b>	<b>8'848'700.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>2'108'900.00</i>		<i>1'578'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'319'500.00		6'335'500.00			
3049.00	Übrige Zulagen	271'600.00		268'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	426'600.00		404'000.00			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-110'000.00		-110'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	782'100.00		713'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	68'200.00		63'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	78'700.00		74'700.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	73'500.00		70'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'800.00		58'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'300.00		12'300.00			
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	87'000.00		81'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'100.00		10'300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00			
3105.00	Lebensmittel	500'000.00		500'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	85'000.00		80'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	109'100.00		62'100.00			Ersatz Gartenmöbel, Pflegebetten und Matratzen
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	98'300.00		18'900.00			Ersatz des Behindertenbusses
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	48'100.00		27'600.00			Ersatz der Tischwäsche, Ergänzungen bei der Frotéewäsche und Bettwäsche
3113.00	Hardware	9'000.00		9'200.00			
3116.00	Medizinische Geräte	25'100.00		5'700.00			Neuanschaffung eines Inkontinentmaterial-Vakuuierers pro Station
3118.00	Immaterielle Anlagen	8'500.00		10'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	269'000.00		269'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	117'100.00		111'200.00			
3130.10	Telefonkosten	9'000.00		9'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60'200.00		65'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'500.00		25'500.00			
3137.10	Pauschalsteuer	16'700.00		16'700.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'200.00		8'200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	268'900.00		139'000.00			Im aktuellen Budgetjahr sind nebst den Unterhalt anhand von Erfahrungswerten folgender Unterhalt geplant: - Spannungsregler Volt-Control: 75'000 Franken - Ersatz defekter Abwasserleitungen: 30'000 Franken - Beschattung Festplatz und Erweiterung Sonnerie: 25'000 Franken
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000.00		14'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'300.00		3'300.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	15'000.00		4'500.00			Serviceabonnement für medizinische Geräte mit garantierter Leistung gemäss Medizinalverordnung (QS-Anforderungen)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'000.00		16'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00		40'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000.00		16'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3199.01	Taxermässigungen	57'600.00		50'000.00			
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	5'100.00		5'100.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'129'900.00		913'500.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle	8'400.00		8'500.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000.00					
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	4'000.00		4'000.00			
4220.00	Steuern und Kostgelder		7'184'300.00		7'164'900.00		Es ist mit einem leichten Anstieg der Pflegebedürftigkeit zu rechnen.
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		18'300.00		18'300.00		
4240.13	besondere Dienstleistungen in der Altersbetreuung		22'500.00		22'500.00		
4240.14	Wohnungs- und Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten		2'200.00		2'200.00		
4250.03	Materialverkäufe		100.00		100.00		
4250.05	Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol		280'000.00		278'000.00		
4250.06	Verkäufe Lebensmittel (Einkauf mit reduzierten MwSt.-Satz)		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600.00		
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten		600.00		2'400.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'300.00		11'300.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		60'000.00		14'500.00		Mehreinnahmen durch die ausserstädtischen Kunden des Tages- und Nachtaufenthaltes
4900.00	Material- und Warenbezüge		20'900.00		19'800.00		
4910.00	Dienstleistungen		1'291'200.00		1'271'600.00		Leichte Erhöhung der BESA-Stufen und dadurch Mehreinnahmen bei den Gemeindebeiträgen
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten		42'400.00		42'400.00		
<b>4330</b>	<b>Alterszentrum Breite</b>	<b>12'052'300.00</b>	<b>10'762'500.00</b>	<b>12'390'500.00</b>	<b>11'452'500.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>1'289'800.00</i>		<i>938'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'373'100.00		7'643'200.00			Stellenreduktion aufgrund Bettenabbau, Verzicht auf Ersatz von pensioniertem Personal
3049.00	Übrige Zulagen	277'000.00		357'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	497'500.00		517'700.00			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-80'000.00		-80'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	912'300.00		908'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80'000.00		80'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	92'300.00		95'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	86'200.00		88'900.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	69'700.00		68'000.00			Zusätzliche Weiterbildungskosten infolge Umsetzung des kantonalen Palliativkonzeptes und des internen Kinästhetikkonzeptes
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'800.00		12'600.00			Nebst den Auslagen für die teambildenden Anlässe und Impfungen beim Personal sind hier auch die Kosten für den Anlass und die Geschenke für die freiwilligen Helfer/innen enthalten.
3100.00	Büromaterial	10'500.00		10'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'300.00		101'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'900.00		4'900.00			
3105.00	Lebensmittel	690'000.00		690'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	127'000.00		127'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	35'400.00		34'500.00			Die Akustik (Raumhall) in den Gängen zu den Servicewohnungen Steig kann mit entsprechenden Stellpanelen verbessert werden. Das ist notwendig, da die Gänge mit eingerichteten Sitzecken auch als Aufenthaltsbereich dienen.
							Im 4. OG vom Haus Wiesli muss ein den Vorschriften der Medizinalverordnung genügender Medikamentenschrank eingebaut werden.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	41'300.00		35'500.00			Beim Ersatz von Geräten gibt es einen gewissen Nachholbedarf, da fürs Budget 2019 schon vorgesehene Ersatzbeschaffungen gekürzt wurden.
							In den beiden Restaurants (Wiesli und Steig) erfolgt die Essenspräsentation und -ausgabe ab Buffet. Als Ergänzung ist eine mobile Kochstation geplant, damit einzelne Komponenten für Bewohner/innen am Buffet zubereitet werden können
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'500.00		27'500.00			
3113.00	Hardware	2'800.00		2'800.00			
3116.00	Medizinische Geräte	20'500.00		7'500.00			Angeschafft werden müssen vorwiegend Hilfsmittel für schwergewichtige Patienten.
3118.00	Immaterielle Anlagen	3'500.00		3'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	330'500.00		306'500.00			Der Wärmebezug vom Schulhaus Steig über das Alterszentrum wird auf diesem Konto budgetiert. Ende Jahr erfolgt eine Weiterverrechnung an die Schule (s. Konto 4900.00)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'800.00		112'800.00			
3130.10	Telefonkosten	15'000.00		15'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	102'500.00		106'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'600.00		25'600.00			
3137.10	Pauschalsteuer	13'700.00		13'700.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500.00		2'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	387'100.00		317'900.00			Der laufende Unterhalt entspricht den Aufwendungen der Vorjahre. Ausserordentlich anfallende Kosten im Jahr 2020 sind:

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
							- Anpassungen an der Brandmeldeanlage: 27'000 Franken
							- Ersatz der Stationküchen im Haus Wiesli: 70'000 Franken
							- Sanierung der Badeanlage im 4. OG Wiesli (Einbau von Duschen): 55'000 Franken
							- Verbesserung der Beleuchtung in den Gängen vom Haus Wiesli: 14'500 Franken
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'000.00		3'000.00			Auffrischen der Holztische im Haus Wiesli (Speisesaal, Cafeteria, Mehrzweckraum)
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'600.00		27'600.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	17'000.00		6'000.00			Neu läuft ab 2020 ein Serviceabonnementsvertrag für alle medizinischen Geräte, zu deren Wartung wir nach Medizinalverordnung verpflichtet sind.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'600.00		24'600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'400.00		15'000.00			Tiefere Kosten der KSD
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00			
3199.01	Taxermässigungen	155'000.00		155'000.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	312'700.00		395'300.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	101'300.00		100'300.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle	8'400.00		8'500.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	9'000.00		9'000.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	9'500.00		4'500.00			
4220.00	Steuern und Kostgelder		8'620'000.00		9'165'000.00		Einnahmen budgetiert auf 95% Belegung nach Bettenreduktion (Abbau von 4 Pflegebetten durch Umnutzung von Zweierzimmer in Einzelzimmer)
4240.13	besondere Dienstleistungen in der Altersbetreuung		12'000.00		12'000.00		
4250.05	Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol		220'000.00		220'000.00		
4250.06	Verkäufe Lebensmittel (Einkauf mit reduzierten MwSt.-Satz)		250'000.00		250'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		18'000.00		
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten		10'000.00		10'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'200.00		13'200.00		
4900.00	Material- und Warenbezüge		25'600.00		600.00		Weiterverrechnung der Heizkosten an die Steigschule (s. Konto 3120.00)
4910.00	Dienstleistungen		1'540'900.00		1'710'900.00		Weniger Gemeindebeiträge infolge Bettenreduktion
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten		52'800.00		52'800.00		
<b>4350</b>	<b>Spitexleistungen Region Schaffhausen</b>	<b>8'216'000.00</b>	<b>8'216'000.00</b>	<b>7'572'000.00</b>	<b>7'572'000.00</b>		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'270'900.00		4'845'300.00			Aufgrund des stetigen Klientenwachstums im ambulanten Bereich und der damit verbundenen Erhöhung der Pflegestunden (Hochrechnung 1. Quartal 2019 gegenüber Rechnung 2018 um 5 %) muss der Pflegepersonalbestand erhöht werden.
3049.00	Übrige Zulagen	127'900.00		118'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	343'100.00		322'800.00			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-80'000.00		-81'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	628'900.00		566'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	55'400.00		50'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	63'700.00		59'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	59'500.00		55'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'000.00		65'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'300.00		11'300.00			
3100.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		14'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	38'200.00		18'200.00			Das Pflegematerial wird ab Rechnung 2019 aufgesplittet in MiGel- und nicht MiGel-Pflegematerial.Siehe auch Konto 4350.3106.01.
3106.01	Medizinisches Material gemäss Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL)	40'000.00		60'000.00			Das Pflegematerial wird ab Rechnung 2019 aufgesplittet in MiGel- und nicht MiGel-Pflegematerial. Der Anteil der Versicherer muss von der öffentlichen Hand finanziert werden. Dies ist eine kantonale Vorgabe.
3110.00	Büromöbel und -geräte	24'400.00		12'800.00			zusätzlicher Arbeitsplatz aufgrund von mehr Teilzeitmitarbeitenden
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'500.00		7'000.00			Für die Spitex-Teams Breite, Herblingen und Kirchhofplatz müssen Autos als Ersatz der bestehenden Autos angeschafft werden. Dies aufgrund des Alters und da die Autobeschaffung im Budget 2019 gestrichen wurde.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	46'000.00		20'000.00			Die Arbeits-T-Shirts der Pflegenden werden nicht mehr gekauft sondern geleast.
3113.00	Hardware	15'800.00		23'500.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	21'500.00		6'000.00			Anschaffung des Kommunikations-Apps QNNECT. Dies ermöglicht die elektronische (papierlose) Kommunikation innerhalb der Teams.
							Anschaffung der Software CIRS (System, im welchem Fehler gemeldet werden können, dies hilft der QS-Verbesserung).
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'900.00		134'900.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.10	Telefonkosten	40'000.00		40'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	164'900.00		156'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'000.00		23'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29'000.00		19'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	59'400.00		45'200.00			Höhere IT-Support- und Update-Kosten im 2020 aufgrund von Anpassungen der Spitex-Software RAI Homecare auf nationaler Ebene. Das bisherige System wird durch interRAI abgelöst.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'900.00		50'900.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	26'400.00		24'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'000.00		38'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000.00		12'000.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'400.00		1'400.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	712'000.00		689'500.00			Weiterverrechnung der Leistungen der Finanzstelle 4302 Zentrale Dienste im Bereich Alter.
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	140'000.00		128'800.00			Anpassung der Mieten der Spitex-Räumlichkeiten im Alterszentrum Kirchhofplatz per 1.1.2019.
4220.00	Steuern und Kostgelder		2'468'800.00		2'241'600.00		Einnahmen aus den KVG-Tarifen (Pflege) gemäss Jahresrechnung 2018 und Hochrechnung 1. Quartal 2019.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		665'000.00		670'000.00		Einnahmen aus den Hauswirtschaftstarifen gemäss Jahresrechnung 2018 und Hochrechnung 1. Quartal 2019.
4250.00	Verkäufe		3'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		730'000.00		755'000.00		Patientenbeteiligung gemäss Jahresrechnung 2018 und Hochrechnung 1. Quartal 2019. Es wurden mehr Pflegebehandlungen in den Ambulatorien durchgeführt. Aus diesem Grund reduzieren sich die Einnahmen aus der Patientenbeteiligung.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000.00		5'000.00		
4910.00	Dienstleistungen		473'700.00		410'200.00		Aufgrund der steigenden Pflegestunden im ambulanten Bereich und des damit verbundenen erhöhten Pflegepersonalbestandes erhöhen sich die Beiträge der Gemeinden.
4980.00	Übertragungen		3'870'500.00		3'489'200.00		Aufgrund der steigenden Pflegestunden im ambulanten Bereich und des damit verbundenen erhöhten Pflegepersonalbestandes erhöht sich der Beitrag der Stadt.
<b>4351</b>	<b>Mütter- und Väterberatung Kanton Schaffhausen</b>	<b>382'500.00</b>	<b>382'500.00</b>	<b>392'000.00</b>	<b>392'000.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276'500.00		288'500.00			Minderaufwand gegenüber Budget 2019 aufgrund von personeller Mutationen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100.00		18'800.00			



Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-5'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'100.00		33'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'400.00		3'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		3'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		3'900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00			
3100.00	Büromaterial	2'400.00		3'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'300.00		3'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3130.10	Telefonkosten	2'200.00		2'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	9'700.00		9'700.00			
4231.00	Kursgelder				6'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		382'500.00		385'500.00		
<b>4998.001</b>	<b>Fonds für Bewohner in Alterszentren und Alterswohnungen der Stadt Schaffhausen</b>	<b>50'600.00</b>	<b>50'600.00</b>	<b>50'600.00</b>	<b>50'600.00</b>		
3116.00	Medizinische Geräte	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		30'000.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		50'500.00		50'500.00		
<b>4998.002</b>	<b>Fonds für das Alterszentrum Kirchhofplatz</b>	<b>14'100.00</b>	<b>14'100.00</b>	<b>14'100.00</b>	<b>14'100.00</b>		
3116.00	Medizinische Geräte	7'000.00		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		14'000.00		14'000.00		
<b>4998.003</b>	<b>Fonds für Spitex Region Schaffhausen</b>	<b>28'100.00</b>	<b>28'100.00</b>	<b>20'100.00</b>	<b>20'100.00</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		20'000.00			Einführung Safe-Key - Unterstützung für EL-Klientel
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		28'100.00		20'100.00		
<b>4998.004</b>	<b>Fonds für Soziales</b>	<b>26'100.00</b>	<b>26'100.00</b>	<b>26'100.00</b>	<b>26'100.00</b>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00		8'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		14'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		4'000.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		25'900.00		25'900.00		
<b>4998.005</b>	<b>Fonds zur Förderung der Projekte Quartier- und Jugendarbeit</b>	<b>15'100.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>15'100.00</b>		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'000.00		13'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		15'100.00		15'100.00		
<b>5</b>	<b>Bildungsreferat</b>	<b>68'204'700.00</b>	<b>7'170'300.00</b>	<b>64'387'700.00</b>	<b>7'148'800.00</b>		
<b>5000</b>	<b>Sekretariat des Bildungsreferats</b>	<b>127'700.00</b>		<b>125'200.00</b>			
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>127'700.00</i>		<i>125'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'900.00		92'600.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200.00		10'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'200.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'400.00		7'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	900.00		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
<b>5100</b>	<b>Schulamt und Stadtschulrat</b>	<b>1'367'000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>990'500.00</b>	<b>200.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>1'366'900.00</i>		<i>990'300.00</i>		
3000.00	Löhne Behörden	271'900.00		251'500.00			Sitzungsgelder des Bildungsreferenten in Höhe von 12'000 Franken wurden bisher nicht budgetiert. Der Stadtschulrat hat mehr Sitzungen eingeplant, einerseits weil er sich an vier Terminen mit strategischen Themen auseinandersetzen will und andererseits weil viele Herausforderungen anstehen, die der Stadtschulrat diskutieren muss. Daher sind anstelle der 23'400 Franken effektiv 33'150 Franken für ordentliche Sitzungsgelder eingestellt.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	794'600.00		525'900.00			Basierend auf dem kantonalen Informatikkonzept, brauchen die städtischen Schulen einen pädagogischen IT Verantwortlichen, der die Umsetzung des Konzeptes in den Schulen aufgleist und koordiniert. Hier wird eine 100% Stelle dafür geschaffen. Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung auf dem städtischen Schulamt werden 180 Stellenprozente Sachbearbeitung ins Budget aufgenommen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'500.00		51'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'200.00		66'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'400.00		7'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'800.00		9'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'100.00		8'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		16'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		2'400.00			Für Verabschiedungen im Stadtschulrat zum Legislaturende sind 800 Franken budgetiert.
3100.00	Büromaterial	4'100.00		3'800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	11'800.00		11'800.00			Das Mobiliar in den Räumlichkeiten des Schulamtes ist grösstenteils aus den Jahren 1988/1992. Damit körpergerechtes Arbeiten möglich ist, sollen nach und nach Stehtische angeschafft werden. Ein erster Teil wird 2019 ersetzt.
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'800.00		19'600.00			Inklusive Schulverwaltungssoftware 'Scolaris' mit 20'408 Franken.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00		10'700.00			Auf dieser Positon war das frühere Schulverwaltungsprogramm 'iCampus' mit 9'000 Franken zu finden. Nun sind die Kosten für das Schulverwaltungsprogramm 'Scolaris' unter 5100.3133.00 budgetiert.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'700.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		700.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		200.00		
<b>5110</b>	<b>Schulen</b>	<b>32'342'800.00</b>	<b>1'468'000.00</b>	<b>30'249'900.00</b>	<b>1'649'100.00</b>		<b>Die Berechnungen zum Budget basiert auf den Zahlen zur Schuljahresplanung 2019/20. Insgesamt werden zwei Kindergartenabteilungen und fünf Klassen mehr geführt als im Vorjahr (2x Primarschule, 2x Realschule, 1x Sekundarschule).</b>
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>30'874'800.00</i>		<i>28'600'800.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder	6'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3020.01	Löhne Kindergärten	3'156'300.00		2'593'100.00			Im Schuljahr 209/20 werden zwei Kindergartenabteilungen mehr geführt (Breite und Kreuzgut 3). Die Klassenlehrerstunde ab Schuljahr 2019/20 ist berücksichtigt. Mehraufwand 253'800 Franken. Ab 01.01.2020 werden die Kindergarten-Lehrpersonen vom Lohnband 8 in das Lohnband 9 überführt = generelle Lohnerhöhung von 7.9%. Dies entspricht zusätzlich 224'900 Franken.
3020.02	Löhne Primarschulen	10'500'700.00		10'288'400.00			Im Schuljahr 2019/20 werden zwei Primarschulklassen mehr geführt. Die zusätzliche Klassenlehrerstunde ab Schuljahr 2019/20 ist berücksichtigt. Aufgrund der Rechnung 2018 (9'866'233 Franken) ist die berechnete Primarschul-Besoldung realistisch .
3020.03	Löhne Orientierungsschulen	6'777'400.00		6'456'600.00			Im Schuljahr 2019/20 werden zwei Realklassen und eine Sekundarklasse mehr geführt. Die zusätzliche Klassenlehrerstunde ab Schuljahr 2019/20 ist berücksichtigt. Mehraufwand 139'400 Franken.
3050.02	AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten Kindergärten	205'200.00		168'600.00			
3050.04	AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten Primarschulen	683'000.00		669'300.00			
3050.06	AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten Orientierungsschulen	440'900.00		420'400.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Kindergärten	376'200.00		352'000.00			
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen Primarschulen	1'251'900.00		1'396'800.00			
3052.03	AG-Beiträge an Pensionskassen Orientierungsschulen	773'100.00		867'200.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Kindergärten	32'800.00		18'300.00			
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Primarschulen	109'100.00		72'500.00			
3053.03	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Orientierungsschulen	70'400.00		45'500.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienzulagekassen Kindergärten	37'900.00		31'100.00			
3054.02	AG-Beiträge an Familienzulagekassen Primarschulen	126'000.00		123'400.00			
3054.03	AG-Beiträge an Familienzulagekassen Orientierungsschulen	81'300.00		77'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'400.00		25'500.00			1. Die schulinternen Weiterbildungsprojekte (Schilw) wurden nach den Anträgen aus den Schulhäusern von 48'100 Franken auf 40'000 Franken gekürzt. Die Themen beziehen sich auf den Lehrplan 21 und auf Schulentwicklungsprozesse. Aus Erfahrung werden nicht alle Schilw-Projekte realisiert. 2. Für die jährlichen Evakuationsübungen an den Schulen sind insgesamt 3'200 Franken eingesetzt (inkl. Vorbesprechung, Übung, Nachbearbeitung). - Der Kanton beteiligt sich zur Hälfte an den Kosten, siehe Konto
							5110.4631.00; Beiträge von Kantonen und Konkordaten. 3. Für die allgemeine Weiterbildung der Vorsteher und Vorsteherinnen sind 4'000 Franken budgetiert.
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'900.00		20'700.00			Für die jährliche Jahresschlussveranstaltung im Park Casino der Stadt Schaffhausen mit rund 200 Personen (alle Behördenmitglieder, Lehrpersonen, Schuladministration, Hauswarte etc.), wurde der Betrag pro Person um 10 Franken auf 75 Franken erhöht.
3100.00	Büromaterial	4'600.00		3'700.00			Mit dem Vertrag erhalten die Lehrpersonen seit 2018 automatisch generierte Ausweise. Diese Spezialformulare sind mit 700 Franken budgetiert.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'100.00		4'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	24'700.00		24'000.00			
3104.01	Lehrmittel Kindergärten	116'400.00		124'200.00			Im Schuljahr 2019/20 werden zwei Kindergartenabteilungen mehr geführt als im Vorjahr. Die Finanzposition beinhaltet alle Lehrmittel und Materialien für 37 Abteilungen und die schulischen Heilpädagoginnen am Kindergarten. Für Lehrmittel gemäss Lehrplan 21 sind 4'000 Franken budgetiert (im Vorjahr waren es 17'000 Franken).
3104.02	Lehrmittel Primarschulen	893'300.00		778'700.00			Im Schuljahr 2019/20 werden auf der Primarstufe in 9 Schulhäusern gesamthaft 104 Klassen geführt (vier Klassen mehr als im Vorjahr). Dieses Konto beinhaltet den Bedarf an allen Lehrmitteln und Materialien für die Schulkinder. Im Vergleich zum Vorjahr ist mit einem Mehraufwand von 114'600 Franken zu rechnen.
3104.03	Lehrmittel Orientierungsschulen	825'700.00		781'600.00			Im Schuljahr 2019/20 werden auf der Oberstufe in 7 Schulhäusern gesamthaft 58 Klassen geführt (zwei Klassen mehr als im Vorjahr). Dieses Konto beinhaltet den Bedarf an allen Lehrmitteln und Materialien für die Schulkinder. Im Vergleich zum Vorjahr ist mit einem Mehraufwand von 44'100 Franken zu rechnen.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3110.00	Büromöbel und -geräte	255'100.00		185'500.00			1. Für individuelle und praxistaugliche Zusatzausrüstungen in Schulzimmern und -räumen werden zusätzlich 30'000 Franken budgetiert. Darunter sind Ablagesysteme, Pinwände, Materialboxen, Sitzhocker usw. zu verstehen. Diese Zusatzmaterialien wurden bisher privat durch die Lehrpersonen finanziert. - 2. Fünf Schulzimmer müssen zusätzlich mit Beamern und Visualizern ausgestattet werden (IT-Ausrüstung) und eine Beamer-Generation muss fortlaufend ersetzt werden, 23'000 Franken. 3. Gebundene
							Ausgaben: Mit dem Kantonalen IT-Konzept muss die Schulzimmerinfrastruktur an die mobilen Geräte angepasst werden, 28'000 Franken.
3113.00	Hardware	597'400.00		53'000.00			Gebundene Ausgaben gemäss IT-Konzept Kanton, jährliche Mietkosten für mobile Geräte für Schüler, 550'000 Franken Die Umsetzung des IT-Konzepts Kanton wird sich noch über die nächsten Jahre hinziehen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	335'200.00		309'700.00			Die Transportkosten der VBSH (Verkehrsverbund Ostwind) für die Schul- und Kindergartenklassen sind mit 120'000 budgetiert. Eine entsprechende Leistungsvereinbarung ist in Verhandlung.
3130.10	Telefonkosten	30'600.00		35'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	129'000.00		10'000.00			Für den Projektauftrag Projektbegleitung Aufgleisung und Umsetzung geleiteter Schulen sind 84'000 Franken budgetiert, da hier einen externe Begleitung verlangt wird. Die Umsetzung des Jugendprojektes LIFT hat der Stadtschulrat an der Klausurtagung 2018 beschlossen. Für die Pilotphase sind 12'000 Franken eingestellt.
							Für die externe Projektleitung Schulentwicklung sind total 30'000 Franken eingesetzt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	532'900.00		448'000.00			Gebundene Ausgaben: Umsetzung Kantonales IT-Konzept / Alle Schulen werden mit WLAN ausgerüstet und ein Gastzugang wird eingerichtet. Erhöhung der Gesamtgeräte um 35, da mehr Klassen und Schulraum.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	31'600.00		30'800.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'700.00		4'000.00			Gebundene Ausgaben: Installations- und Wartungskosten für IT-Infrastruktur (Beamer, Visualizers, Verstärker) in den Schulzimmern, 17'650 Franken. Dieser Betrag wurde 2019 nicht budgetiert da neues Abrechnungsverfahren mit KSD (Hardwarekosten werden getrennt vom Installationsaufwand verrechnet). Nachtragskredit folgt.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00		22'000.00			Mehraufwand 3'000 Franken für Raumverwaltungssoftware.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	36'100.00		38'800.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager und sonstige Aktionen	689'100.00		605'900.00			Die Auswirkungen des Bundesgerichtsentscheides vom Dezember 2017 (Aufhebung Elternbeiträge) führt zu einem Mehraufwand in der Höhe von 83'150 Franken. Die Ansätze pro Schulkind und Jahr wurden in einem umfassenden Reglement festgesetzt, welches
							seit 01.01.2019 gültig ist. Verbindliche Erfahrungswerte liegen Ende 2019 vor und liefern dann die Basis für das Budget 2021.
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			358'300.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	233'600.00					siehe Konto 5110.3300.04
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'920'000.00		1'868'500.00			Der Sonderschulansatz wird sich im kommenden Jahr von 14'600 Franken auf 14'500 Franken verringern (voraussichtlicher Schulgeldansatz 2019/20). Wir rechnen mit 129 Kindern an den Sonderschulen (vier mehr als 2019).
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	44'100.00		71'600.00			Der Schulgeldansatz 2019/20 für die Sonderklassen der Orientierungsstufen wird sich voraussichtlich von 17'900 Franken auf 14'700 Franken verringern. Wir rechnen im kommenden Schuljahr mit einem städtischen Schüler weniger im Werkjahr Neuhausen. Im Vorjahr wurde mit vier Schülern gerechnet.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	61'500.00		61'000.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	6'800.00		8'300.00			
3980.00	Übertragungen	823'700.00		796'300.00			Gemäss Gegenposition: interne Verrechnung der Schulsozialarbeit.
4231.00	Kursgelder		72'000.00		75'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		
4270.00	Bussen		5'000.00		3'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Kantone		1'369'200.00		1'372'700.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'600.00		19'000.00		50% an die budgetierten Kosten für die schulinternen Weiterbildungsprojekte von 43'200 Franken (siehe 5110.3090.00; Aus- und Weiterbildung des Personals).
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite per 31.12.2014 mit Restbetrag über Fr. 100'000				96'200.00		Durch die Bilanzanpassung im Zuge der Einführung von HRM2 werden die Vorwegfinanzierungen per Stichtag 01.01.2019 aufgelöst.
4893.03	Entnahme aus Vorfinanzierung Neubau Kindergarten Herblingen				83'000.00		siehe Kommentar 5110.4893.00
<b>5120</b>	<b>Betrieb Schulanlagen</b>	<b>10'291'800.00</b>	<b>242'500.00</b>	<b>9'805'100.00</b>	<b>411'000.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>10'049'300.00</i>		<i>9'394'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 62	2'048'100.00		2'199'500.00			Die Zulagen für Abend- / Wochenendeinsätze wurden letztes Jahr versehentlich im Besoldungskonto budgetiert



Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3049.00	Übrige Zulagen	159'500.00					Die Zulagen für Abend- / Wochenendeinsätze wurden letztes Jahr versehentlich im Besoldungskonto budgetiert
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'200.00		143'100.00			Die Zulagen für Abend- / Wochenendeinsätze wurden letztes Jahr versehentlich im Besoldungskonto budgetiert
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-22'800.00		-27'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	244'200.00		251'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'500.00		22'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	24'700.00		26'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'000.00		24'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'900.00		8'100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'800.00		7'800.00			
3100.00	Büromaterial	2'600.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'300.00		50'200.00			Durchschnittlicher Ist-Verbrauch der letzten drei Jahre. (2016 - 2018)
3110.00	Büromöbel und -geräte	150'000.00		274'600.00			Im 2019 wurde das Mobiliar für die Schulraumprovisorien Kreuzgut und Emmersberg beschafft.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	78'900.00		70'400.00			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00			
3113.00	Hardware	1'700.00		1'700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	794'500.00		818'300.00			Durchschnittlicher Ist-Energieverbrauch der letzten drei Jahre. (2016 - 2018)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'300.00		15'300.00			
3130.10	Telefonkosten	6'700.00		6'700.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'900.00		5'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	81'300.00		80'400.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	113'000.00		159'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'459'700.00		1'349'500.00			Die geplanten Instandsetzungsmassnahmen können von Jahr zu Jahr variieren. Verschiedene Sanierungsmassnahmen wurden verschoben.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	88'000.00		104'000.00			Im 2019 wurde ein Unterhalt der Wandtafeln budgetiert
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	563'600.00		270'000.00			Miete für die Schulraumprovisorien Kreuzgut und Emmersberg
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00			
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	69'100.00		78'100.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'044'400.00		2'586'700.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	45'000.00					
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			253'900.00			siehe Konto 5120.3300.04

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	93'500.00		70'000.00			Der Aufwand für die Fernwärme Altersheim Steig werden dem Konto 5120.3120.00 belastet und zum Jahresende dem Alterszentrum Breite intern weiterverrechnet.
3910.00	IV Dienstleistungen	952'200.00		943'400.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'100.00		16'900.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000.00		5'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'500.00		81'500.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		63'900.00		79'900.00		Durchschnittliche IST-Mieteinnahmen Dritter der letzten drei Jahre (2016 - 2018)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		75'000.00		75'000.00		
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite per 31.12.2014 mit Restbetrag über Fr. 100'000				67'700.00		Durch die Bilanzanpassung im Zuge der Einführung von HRM2 werden die Vorwegfinanzierungen per Stichtag 01.01.2019 aufgelöst.
4893.02	Entnahme aus Vorfinanzierung Schule Breite				85'000.00		siehe Kommentar 5120.4983.00
<b>5130</b>	<b>Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten</b>	<b>1'165'800.00</b>	<b>216'200.00</b>	<b>2'214'500.00</b>	<b>240'700.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>949'600.00</i>		<i>1'973'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'600.00		120'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		7'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'400.00		13'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'300.00		1'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		300.00			
3104.00	Lehrmittel			800.00			Ab Budget 2019 werden Material u. Lehrmittel (Fäden und Schnittmusterpapier) direkt durch die Teilnehmerinnen in den Nähkursen finanziert. Siehe Konto: 5130.4260.00; Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter. Einnahmen und Ausgaben fallen weg.
3110.00	Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	144'000.00		141'200.00			
3130.10	Telefonkosten	300.00		300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		7'700.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3158.00	<del>64</del> erhalt immaterielle Anlagen			2'700.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	26'000.00		46'200.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	31'300.00		21'000.00			siehe Konto 5130.3300.03
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	54'500.00		56'200.00			
3636.02	Beiträge an Musikschulen	620'600.00		622'500.00			Budgetierung anhand der Rechnung 2018.
3636.03	Beiträge an Freizeitaktivitäten	92'900.00		89'900.00			Der jährliche Beitrag an die Wanderkommission des städtischen Lehrervereins (Organisation der Schneesportlager) wird um 3'000 Franken, auf 54'600 Franken erhöht.
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kanton	40'200.00					Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen			1'066'100.00			siehe Konto 5130.3660.00
4231.00	Kursgelder Erwachsenenweiterbildung		68'200.00		67'200.00		
4231.01	Kursgelder für Freizeitaktivitäten		71'500.00		67'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'600.00		600 Franken Einnahmen für Lehrmittel und Material (Fäden und Schnittmusterpapier) von den Teilnehmerinnen der Nähkurse fallen weg. Den Einkauf von Material finanzieren die Teilnehmenden direkt. Vergleiche Konto 5130.3103.00; Lehrmittel. Kein Aufwand.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000.00		22'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		17'500.00		17'500.00		
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		37'000.00		37'000.00		
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite per 31.12.2014 mit Restbetrag über Fr. 100'000				7'900.00		Durch die Bilanzanpassung im Zuge der Einführung von HRM2 werden die Vorwegfinanzierungen per Stichtag 01.01.2019 aufgelöst.
4893.01	Entnahme aus Vorfinanzierung für finanziellen Beitrag an das private NHTLZ				20'000.00		siehe Kommentar 5130.4893.00
<b>5140</b>	<b>Sport</b>	<b>2'154'400.00</b>		<b>2'173'800.00</b>			
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>2'154'400.00</i>		<i>2'173'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'700.00		95'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		6'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600.00		10'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'200.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	10'700.00		10'700.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'800.00		23'800.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		2'500.00			Früher wurde ein Arbeitsplatz für zwei Mitarbeiter geteilt. Neu hat jeder einen eigenen Arbeitsplatz
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	300.00		200.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	16'300.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'850'000.00		1'890'000.00			Auf diesem Konto sind folgende Beiträge budgetiert: - Betriebsbeitrag KSS: 1'570'000 Franken - Betriebsbeitrag Stiftung Sporthalle: 180'000 Franken - Beitrag Handball Academy: 30'000 Franken
							Zusätzlich ist auf diesem Konto eine Tranche von 70'000 Franken des mit Budget 2019 bewilligten Verpflichtungskredit für den Beitrag an Damen Curling WM 2021 berücksichtigt (vgl. Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung Kapitel 1.4).
							Der resultierende Minderaufwand gegenüber Vorjahresbudget erklärt sich mit der 2019 noch nicht peridengerechten, ausgewiesenen Verpflichtungskredittranchen.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	129'500.00		129'500.00			
<b>5150</b>	<b>Betrieb Rhybadi</b>	<b>383'800.00</b>	<b>122'100.00</b>	<b>490'800.00</b>	<b>122'100.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>261'700.00</i>		<i>368'700.00</i>		
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'700.00		20'700.00			
3130.10	Telefonkosten	700.00		700.00			
3137.10	Pauschalsteuer	3'800.00		3'800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	183'000.00		323'000.00			Die statische Überprüfung der Rhybadi ist noch nicht beendet. Aus diesem Grund wurde nur das Nötigste budgetiert. Je nach Resultat der Überprüfung sind im Jahr 2020 weitere Unterhaltsarbeiten nötig.
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	28'400.00		35'400.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	104'200.00		104'200.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00					gemäss neuem Pachtvertrag sind die Pächter neu Beteiligt an den verkauften Eintritten
4240.24	Eintritte Badeanstalten		106'100.00		106'100.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000.00		16'000.00		
<b>5200</b>	<b>Kinder- und Jugendbetreuung</b>	<b>2'572'700.00</b>		<b>2'555'500.00</b>			
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>2'572'700.00</i>		<i>2'555'500.00</i>		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'400.00		147'200.00			Die 20% Projektunterstützung Frühe Förderung werden unter der Finanzstelle 5280 "Frühe Förderung" budgetiert. Zusätzlich wird für die administrative Unterstützung der Finanzstelle 5290 "Mittagstische" das Pensum von 20% auf 40% erhöht, was zu Mehrkosten von 16'100 Franken führt.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		9'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'700.00		17'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'000.00		1'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		2'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3100.00	Büromaterial	900.00		900.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		78'000.00			Die Kosten für die Frühe Förderung werden unter der Finanzstelle 5280 budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'900.00		7'800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	900.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		1'000.00			siehe Kommentar Konto 5200.3132.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			14'600.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	14'600.00					Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'341'500.00		2'271'500.00			Beiträge an Spielgruppen insbesondere Sprachspielgruppen auf Kostenstelle 5280 Frühe Förderung budgetiert. - Im Quartier Breite: 15 zusätzliche subventionierte Plätze - Im Glockengut: 10 zusätzliche Plätze (Stiftung Chinderhuus)
<b>5210</b>	<b>Kinderkrippe Lebensraum</b>	<b>1'199'500.00</b>	<b>372'000.00</b>	<b>1'211'500.00</b>	<b>415'500.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>827'500.00</i>		<i>796'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	843'800.00		872'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'900.00		56'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'600.00		101'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'800.00		8'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'200.00		10'600.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'500.00		9'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'600.00		27'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		2'000.00			Mehr Teilzeitmitarbeitende am teambildenden Anlass.
3100.00	Büromaterial	3'300.00		3'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00			
3104.00	Lehrmittel	3'700.00		3'700.00			
3105.00	Lebensmittel	37'000.00		37'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'900.00		3'000.00			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'600.00		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'800.00		11'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		2'400.00			
3130.10	Telefonkosten	1'200.00		3'200.00			Abokosten Telefon und Internet auf Konto 3133.00 verschoben.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000.00		14'000.00			Abokosten Telefon und Internet von Konto 3130.10 verschoben.
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500.00		10'500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'900.00		1'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00			
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	3'300.00		3'300.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'800.00		17'800.00			
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge		372'000.00		415'500.00		Hochrechnung nach 1. Quartal 2019
<b>5220</b>	<b>Kinderkrippe Forsthaus</b>	<b>807'600.00</b>	<b>182'200.00</b>	<b>785'600.00</b>	<b>182'800.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>625'400.00</i>		<i>602'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528'900.00		558'100.00			Minderaufwand gegenüber Budget 2019 aufgrund personeller Mutationen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'400.00		36'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'300.00		63'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600.00		5'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'400.00		6'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		6'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600.00		10'900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'400.00			
3100.00	Büromaterial	2'600.00		2'600.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600.00		3'600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00			
3104.00	Lehrmittel	3'600.00		1'900.00			
3105.00	Lebensmittel	25'200.00		25'200.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'700.00		5'000.00			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'300.00		2'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'900.00		10'400.00			
3130.10	Telefonkosten	1'000.00		2'400.00			Sasag Kabelkommunikation auf Konto 3133.00 verschoben.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'400.00		9'100.00			Sasag Kabelkommunikation von 3130.10 verschoben.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'800.00		15'200.00			Folgende Unterhaltsarbeiten sind geplant: - Sanierung Fassade: 45'000 Franken - Anschaffung Zwergenhaus für Garten: 15'000 Franken
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	600.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'100.00		1'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00			
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	2'200.00		2'200.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	6'800.00		6'800.00			
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge		182'200.00		182'800.00		
<b>5230</b>	<b>Schülerhort Rosengasse</b>	<b>548'800.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>482'200.00</b>	<b>115'000.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>433'800.00</i>		<i>367'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	322'400.00		329'200.00			Minderaufwand gegenüber Budget 2019 aufgrund personeller Mutationen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100.00		21'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'600.00		37'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00		3'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'900.00		4'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'300.00		10'700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		800.00			
3100.00	Büromaterial	1'600.00		1'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300.00		2'300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3104.00	Lehrmittel	1'600.00		1'600.00			
3105.00	Lebensmittel	30'600.00		30'600.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'000.00		3'900.00			Folgende Ersatzanschaffungen sind berücksichtigt: - Gefrierschrank: 3'000 Franken - Regale für Spielzimmer: 4'000 Franken
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'300.00		1'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'200.00		11'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'400.00			
3130.10	Telefonkosten	500.00		1'400.00			Die Abokosten für Sasag Kabelinternet werden auf das Konto 3133.00 budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'800.00		4'900.00			Die Abokosten für Sasag Kabelinternet sind vom Konto 3130.10 verschoben worden.
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'400.00		6'900.00			Zum laufenden Unterhalt sind folgende Sanierungen geplant: - Ersatz Küche und Deckenplatten: 28'100 Franken - Heizung Garderobe: 6'000 Franken - Beleuchtung Küche: 8'400 Franken
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.00		300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	800.00		800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	2'900.00		2'600.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	26'800.00					Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
4232.00	Elternbeiträge		115'000.00		115'000.00		
<b>5240</b>	<b>Städtische Tagesschule</b>	<b>276'700.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>265'200.00</b>	<b>70'000.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>206'700.00</i>		<i>195'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'800.00		189'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700.00		12'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'100.00		21'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'300.00		2'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700.00		3'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700.00		1'700.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3104.00	Lehrmittel	1'500.00		1'500.00			



Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3105.00	Lebensmittel	19'000.00		19'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'800.00		600.00			Ersatzanschaffung: 4 Tische trapezförmig
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.10	Telefonkosten	300.00		700.00			Die Abokosten werden auf dem Konto 3133.00 budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'800.00		3'500.00			Die Abokosten sind vom Konto 3130.10 verschoben worden.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400.00		400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		200.00			
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	1'200.00		1'200.00			
4232.00	Elternbeiträge		70'000.00		70'000.00		
<b>5250</b>	<b>Kinder- u. Jugendheim</b>	<b>645'600.00</b>	<b>625'000.00</b>	<b>647'000.00</b>	<b>625'000.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>20'600.00</i>		<i>22'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	433'700.00		394'500.00			Zulagen wurden neu unter Löhne mitberücksichtigt
3049.00	Übrige Zulagen			39'500.00			siehe Kommentar Konto 5250.3049.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'300.00		28'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'700.00		49'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		4'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'300.00		5'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00		8'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00			
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'600.00		2'600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	900.00		900.00			
3105.00	Lebensmittel	29'200.00		29'200.00			Durchschnitt 8 Personen x 365 Tage à Fr. 10.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	900.00		1'000.00			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'900.00		4'900.00			
3130.10	Telefonkosten	200.00		2'200.00			Die Abokosten werden auf dem Konto 3133.00 budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'300.00		4'700.00			Die Abokosten werden vom Konto 3130.10 verschoben.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00		400.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	600.00		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	12'400.00		12'400.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	5'800.00		5'800.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	44'000.00		44'000.00			
4232.00	Elternbeiträge		520'000.00		415'000.00		Es wird mit Mehrertrag gerechnet, da neu ein zusätzlicher Platz extern (nicht mehr intern) vergeben wird (siehe Konto 5250.4910.00).
4910.00	Dienstleistungen		105'000.00		210'000.00		Interne Verrechnung für die Platzierung von 1 Kind und nicht mehr für 2 Kinder
<b>5260</b>	<b>Schülerhort Emmersberg</b>	<b>403'300.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>367'300.00</b>	<b>103'500.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>317'300.00</i>		<i>263'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	249'300.00		225'800.00			Mehraufwand gegenüber Budget 2019 aufgrund personeller Mutationen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00		14'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800.00		25'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'000.00		2'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100.00		8'100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		600.00			
3100.00	Büromaterial	1'300.00		1'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3104.00	Lehrmittel	2'100.00		2'100.00			
3105.00	Lebensmittel	9'300.00		9'300.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	700.00		1'300.00			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'200.00		4'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3130.10	Telefonkosten	600.00		2'700.00			Die Abokosten werden auf dem Konto 3133.00 budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100.00		3'100.00			Die Abokosten werden vom Konto 3130.10 verschoben.
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'200.00		15'400.00			Zum laufenden Unterhalt sind folgende Sanierungen geplant: - Instandstellung des Gartenhauses: 8'700 Franken - Ersatzanschaffung Industrie-Abwaschmaschine: 4'500 Franken
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.00		300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	1'700.00		1'700.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	20'000.00		18'900.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	500.00		500.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	18'000.00		18'000.00			
4232.00	Elternbeiträge		86'000.00		103'500.00		Hochrechnung nach 1. Quartal 2019
<b>5270</b>	<b>Schülerhort Breite</b>	<b>396'100.00</b>	<b>56'400.00</b>	<b>125'500.00</b>	<b>16'000.00</b>		<b>Der Schülerhort Breite eröffnet im August 2019. Als Grundlage für die Budgetierung dienen die Zahlen der Schülerhorte Emmersberg und Rosengasse.</b>
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>339'700.00</i>		<i>109'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'000.00		81'000.00			Eröffnung per 01. August 2019 des Schülerhorts mit 190%. Je nach Nachfrage von Plätzen werden die entsprechenden Stellenprozente besetzt. Bis 390%.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00		5'300.00			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	32'400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		9'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'100.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200.00		1'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3104.00	Lehrmittel	200.00		200.00			Die Anschaffungen werden aus dem Investitionskredit finanziert
3105.00	Lebensmittel	20'000.00		6'000.00			Es wird mit einer kontinuierlich steigenden Nachfrage gerechnet (Annahme: 17 Portionen x 5 Tage x 47 Wochen à 5 Franken).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		500.00			
3130.10	Telefonkosten	600.00		1'300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'700.00		3'600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	1'500.00		700.00			
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	27'000.00		12'000.00			
4232.00	Elternbeiträge		56'400.00		16'000.00		Annahme: 15 Kinder x 5 Tage x 47 Wochen à Fr. 16.00.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>5280</b>	<b>Frühe Förderung</b>	<b>405'000.00</b>		<b>159'500.00</b>			
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>405'000.00</i>		<i>159'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'500.00		108'500.00			Infolge der neuen Finanzstelle "Frühe Förderung" wird der Anteil Löhne hier budgetiert und nicht mehr 5200 Kinder- und Jugendbetreuung. Zusätzlich wurden 50 Stellenprozente für eine Fachstelle ab 06/2019 in Höhe von 32'300 Franken berücksichtigt.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200.00		7'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200.00		12'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'700.00		1'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3104.00	Lehrmittel			1'500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'200.00		24'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	55'000.00					Verschiebung von Finanzstelle 5200 Kinder- und Jugendbetreuung zu 5280 Frühe Förderung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200.00		400.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	140'000.00					Beiträge an Spielgruppen insbesondere Sprachspielgruppen auf Kostenstelle 5280 Frühe Förderung budgetiert. Im Quartier Breite: 15 zusätzliche subventionierte Plätze. Im Glockengut: 10 zusätzliche Plätze (Stiftung Chinderhuus). In den Spielhäusern: 10 zusätzliche Plätze für Kinder mit Sprachförderbedarf. Gemäss bewilligten Verpflichtungskredit Grosser Stadtrat vom 03.04.2018.
<b>5290</b>	<b>Mittagstische</b>	<b>202'000.00</b>	<b>110'000.00</b>				<b>Per August 2019 wurden die drei Mittagstische des Vereins Elternforum Schaffhausen in das städtische Angebot übernommen. Dafür entfällt der Beitrag an den Verein (bisher unter Konto 5200.3636.00) in Höhe von 90'000 Franken.</b>
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>92'000.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'600.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00					
3100.00	Büromaterial	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3104.00	Lehrmittel	1'000.00					
3105.00	Lebensmittel	30'000.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte	300.00					
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'700.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge		110'000.00				
<b>5300</b>	<b>Museum zu Allerheiligen</b>	<b>4'866'200.00</b>	<b>573'600.00</b>	<b>4'821'200.00</b>	<b>706'400.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>4'292'600.00</i>		<i>4'114'800.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder	3'000.00		1'000.00			Im Zusammenhang mit der Neukonzeption des Museums werden mehr Museumskommissions-Sitzungen erwartet.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'879'400.00		1'754'300.00			Neu ist ein leitender Kurator als Verantwortlicher für alle Sammlungen vorgesehen.
3010.03	Löhne Besucherservice/Raumpfleger	564'500.00		515'400.00			Einstufung Besucherservice mit Fachverantwortung erhöht Budget mit ca. 42'000 Franken.
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00		12'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	156'400.00		147'800.00			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-2'500.00		-2'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	286'900.00		259'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'100.00		22'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	29'100.00		27'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'100.00		24'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		16'500.00			5'000 Franken (Budget 2019 12'000 Franken) werden von der Sturzenegger Stiftung zur Verfügung gestellt (Fondsentnahme, siehe Kto. 5300.4980.100 Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds).
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00			
3100.00	Büromaterial	14'000.00		14'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'500.00		33'500.00			Gegenüber Budget 2019 Mehraufwand in Höhe von 60'000 Franken für einen Museumsführer (wird mit einer Entnahme aus dem Museumsfonds finanziert, siehe Kto. 5300.4980.10 Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds).
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'000.00		45'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'500.00		6'500.00			
3105.00	Lebensmittel	25'000.00		25'000.00			Erhöhung des erwarteten Einkaufs im Museumscafe infolge erfreulicher Entwicklung der Besucherfrequenz. Entsprechend werden auch höhere Einnahmen erwartet, siehe Kto. 5300.4250.02 Lebensmittelverkäufe.
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00		12'000.00			Davon sind rund 40'000 Franken für die geplante Anschaffung einer neuen, feuerpolizeilich konformen Bestuhlung für den Vortragssaal vorgesehen.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		12'000.00			
3113.00	Hardware	3'000.00		3'000.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000.00		8'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	230'000.00		235'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'200.00		95'200.00			
3130.10	Telefonkosten	12'000.00		12'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000.00			Planungskosten im Zusammenhang mit Neugestaltung Natur (Verschiebung aus Budget 2019 infolge neuer Ausgangslage Kammgarn West).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			41'000.00			Das Pensum des Kurators regionale Archäologie wurde bisher hier budgetiert. Ab 2019 ist die Stelle bei der Stadt angesiedelt und im Konto 5300.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals berücksichtigt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	82'100.00		78'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	103'000.00		103'000.00			Davon werden 25'000 Franken von der Sturzenegger Stiftung (Fondsentnahme, siehe Kto. 5300.4980.10 Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds) und 5'000 Franken von der Peyersche Tobias Stimmer-Stiftung (siehe Kto. 5300.4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck) finanziert.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3137.10	Pauschalsteuer	5'300.00		5'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	248'000.00		252'000.00			2020 sind folgende Unterhaltsarbeiten geplant: laufende Betriebskosten 95'000 Franken, wiederkehrende Unterhaltskosten 97'000 Franken, Pflasterung Pfalzhof 77'000 Franken, Ersatz Einbruchmeldeanlage Aussendepot 40'000 Franken; Ersatz Heizungssteuerung 36'000 Franken, Ersatz Brandmeldeanlage Museum Stemmler 20'000 Franken.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500.00		7'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000.00		18'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	155'000.00		165'000.00			Geplant für den wiederkehrenden Unterhalt der Sammlung sind 75'000 Franken. Zusätzlich sind 50'000 Franken für Sonderrestaurierungen und 30'000 Franken für die Fotoaktion budgetiert. Im Vorjahresbudget betrug die Fotoaktion 40'000 Franken. Die Sonderrestaurierungen und die Fotoaktion (insgesamt 80'000 Franken) werden von der Sturzenegger Stiftung finanziert (Fondsentnahme, siehe Kto. 5300.4980.10 Übertragungen aus Spezialfinanzierungen).
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	13'000.00		12'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	712'200.00		795'400.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3910.00	IV Dienstleistungen	6'400.00					
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	14'000.00					Erstmalige Budgetierung im Jahr 2020 aufgrund neuer Handhabung Immobilienverrechnungen.
4233.00	Eintritte		53'000.00		53'000.00		
4240.07	Einnahmen sonstige Dienstleistungen		18'600.00		20'000.00		
4240.13	besondere Dienstleistung		12'000.00		10'500.00		
4240.16	Einnahmen Besucherservice		4'000.00		2'500.00		
4250.02	Lebensmittelverkäufe		52'000.00		52'000.00		
4250.03	Materialverkäufe		32'000.00		28'000.00		
4250.10	Verkäufe ins Ausland		1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		3'000.00		
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		200.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				12'800.00		Neu ab 2020 im Kto. 5300.3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten verrechnet.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		700.00		500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		220'000.00		220'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'000.00		5'000.00		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'500.00		1'500.00		
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite per 31.12.2014 mit Restbetrag über Fr. 100'000				10'000.00		Durch die Bilanzanpassung im Zuge der Einführung von HRM2 werden die Vorwegfinanzierungen per Stichtag 01.01.2019 aufgelöst.
4910.00	Dienstleistungen		5'000.00		3'800.00		
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		167'600.00		282'800.00		Tiefere Entnahme aus dem Fonds der Sturzenegger Stiftung für durch die Stiftung finanzierte Lohnanteile, Weiterbildungen und Fotoaktion (siehe Konten 5300.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, 5300.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals sowie 5300.3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen).
<b>5301</b>	<b>Sonderausstellungen</b>	<b>365'500.00</b>	<b>220'200.00</b>	<b>340'300.00</b>	<b>207'200.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>145'300.00</i>		<i>133'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			9'700.00			Es ist kein wissenschaftlicher Mitarbeiter für Sonderausstellungen vorgesehen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'000.00		83'000.00			Es wird mit einem geringeren Aufwand für Katalogproduktionen gerechnet.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	81'000.00		80'000.00			
3113.00	Hardware	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	216'500.00		160'600.00			Wegen überjährig geplanten Ausstellungen fallen 2020 höhere Produktionskosten an.
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		2'000.00			Die für 2020 geplanten Ausstellungen enthalten voraussichtlich mehr Leihnahmen, was zu höheren Versicherungskosten führt.
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		1'000.00			Reisekosten für die Vorbereitung einer grösseren Altamerika Ausstellung im Jahr 2022.
4233.00	Eintritte		66'600.00		42'500.00		Höhere Einnahmen basierend auf den Erfahrungswerten der Vorjahre.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'600.00		7'500.00		
4250.00	Verkäufe		1'200.00		6'200.00		Wegen geringeren Katalogproduktion (siehe Kto. 5301.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial) werden entsprechend tiefere Katalogverkäufe erwartet.
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		2'500.00		25'000.00		Die hauptsächlich mit Mitteln einer privaten Unternehmung unterstützte Manor-Ausstellung findet nur in den ungeraden Jahren statt.



Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		64'500.00		76'500.00		Während gegenüber 2019 tiefere Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck erwartet werden, werden deutlich höhere Erträge durch Spezialfinanzierungen und Fonds erwartet (siehe Kto. 5301.4980.10 Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds).
4910.00	Dienstleistungen		1'800.00		4'500.00		
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		80'000.00		45'000.00		Siehe Kommentar zu Kto. 5301.4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.
<b>5400</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>1'826'900.00</b>	<b>199'100.00</b>	<b>1'704'900.00</b>	<b>239'300.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>1'627'800.00</i>		<i>1'465'600.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'029'900.00		1'013'400.00			
3049.00	Übrige Zulagen	1'700.00		1'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'100.00		65'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'800.00		115'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'200.00		10'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'900.00		12'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00		11'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'200.00		9'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700.00		2'700.00			
3100.00	Büromaterial	7'900.00		7'900.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'700.00		9'700.00			Im Vorjahr zurückgestellte Einkäufe (Etiketten, Benutzerkarten) müssen nachgeholt werden
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00		10'500.00			Im Vorjahr zurückgestellte Restaurierungsarbeiten werden wiederaufgenommen
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	188'000.00		185'000.00			Weiterer Ausbau des Angebots an elektronischen Medien (z.B. Streaming Video)
3105.00	Lebensmittel	4'500.00		4'500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'500.00			
3113.00	Hardware	1'500.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'100.00		23'400.00			Wiederaufnahme Digitalisierung nach Unterbruch im Vorjahr ergibt höheren Aufwand. Dieser ist insgesamt im Schnitt der letzten Jahre.
3130.10	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	95'400.00		99'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'300.00		1'300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'100.00		37'100.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000.00		6'400.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	69'200.00		34'700.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle	69'600.00		33'300.00			siehe Kommentar 5400.3300.04
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800.00		1'300.00		
4250.00	Verkäufe		6'600.00		5'600.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		14'200.00		13'200.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		174'800.00		174'800.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'700.00		2'700.00		
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite per 31.12.2014 mit Restbetrag über Fr. 100'000				41'700.00		Durch die Bilanzanpassung im Zuge der Einführung von HRM2 werden die Vorwegfinanzierungen per Stichtag 01.01.2019 aufgelöst.
<b>5401</b>	<b>Literaturfestival Erzählzeit ohne Grenzen</b>	<b>64'800.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>75'800.00</b>	<b>59'000.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>7'800.00</i>		<i>16'800.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00		20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'500.00		55'500.00			2020 Eröffnung in Singen, Kosten für Eröffnung in SH entfallen daher
3910.00	IV Dienstleistungen	300.00		300.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		18'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		30'000.00		30'000.00		
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		9'000.00		11'000.00		
<b>5500</b>	<b>Kultur</b>	<b>456'700.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>393'200.00</b>	<b>81'000.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>375'700.00</i>		<i>312'200.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297'200.00		259'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600.00		17'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600.00		29'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'100.00		3'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		3'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00			
3100.00	Büromaterial	6'000.00		3'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		12'500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	700.00		700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500.00		2'500.00			Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget für einmaligen Beitrag an Projekt "KulturLegi Schaffhausen"
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'800.00		13'100.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	31'500.00		31'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'300.00		3'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'600.00		3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00			
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kanton	5'700.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		80'000.00		80'000.00		
<b>5501</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>1'260'400.00</b>		<b>962'400.00</b>			
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>1'260'400.00</i>		<i>962'400.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'185'400.00		887'400.00			Infolge Bruttoverbuchung ist ab 2020 die Leistungsvereinbarung für die Musikschule MKS in Höhe von 295'000 Franken berücksichtigt. Im gleichen Umfang sind Erträge unter der Finanzstelle 3220 Immobilien Finanzvermögen budgetiert. Die Kreditbewilligung erfolgt mit separater Vorlage an den Grossen Stadtrat.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	75'000.00		75'000.00			
<b>5502</b>	<b>Internationale Bachfeste</b>	<b>571'900.00</b>	<b>479'500.00</b>	<b>105'500.00</b>			
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>92'400.00</i>		<i>105'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	132'000.00		80'000.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen			20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	436'000.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
4233.00	Eintritte		230'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'500.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000.00				
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		120'000.00				
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		57'000.00				
<b>5503</b>	<b>Konzert-Veranstaltungen Kirche St. Johann</b>	<b>84'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>64'200.00</b>	<b>46'000.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>44'000.00</i>		<i>18'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'300.00		22'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		1'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		2'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		23'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000.00					
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			13'100.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		40'000.00		46'000.00		
<b>5510</b>	<b>Stadttheater</b>	<b>2'489'200.00</b>	<b>1'504'000.00</b>	<b>2'406'100.00</b>	<b>1'502'900.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>985'200.00</i>		<i>903'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	629'100.00		635'300.00			
3049.00	Übrige Zulagen			1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'300.00		41'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'500.00		72'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'900.00		6'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'900.00		7'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00		7'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00		4'300.00			
3100.00	Büromaterial	8'500.00		8'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	235'000.00		210'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	95'000.00		95'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'098'600.00		1'093'600.00			
3130.10	Telefonkosten	4'000.00		4'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00		20'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'900.00		12'900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'300.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'500.00		1'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'700.00		4'700.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'900.00		2'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	140'500.00		155'800.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3910.00	IV Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00			
4233.00	Eintritte		1'000'000.00		1'000'000.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		52'000.00		52'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		150'000.00		150'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		215'000.00		215'000.00		
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		42'000.00		35'000.00		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		45'000.00		45'000.00		
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite per 31.12.2014 mit Restbetrag über Fr. 100'000				5'900.00		Durch die Bilanzanpassung im Zuge der Einführung von HRM2 werden die Vorwegfinanzierungen per Stichtag 01.01.2019 aufgelöst.
<b>5600</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>638'800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>509'700.00</b>	<b>800.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>638'000.00</i>		<i>508'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'600.00		341'100.00			Fachstelle Records Manager neu beim Stadtarchiv
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'400.00		22'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		39'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		3'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'100.00		4'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		4'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100.00		3'100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00		2'100.00			
3100.00	Büromaterial	8'500.00		8'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		6'000.00			Nachholbedarf Restaurierungen
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen			12'000.00			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'100.00		5'100.00			
3130.10	Telefonkosten	600.00		600.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'400.00		42'200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'100.00		10'100.00			Archivsoftware
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'900.00		1'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		
<b>5998.002</b>	<b>Museumsfonds</b>	<b>23'100.00</b>	<b>83'100.00</b>	<b>68'100.00</b>	<b>68'100.00</b>		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3980.10	Übertragungen Erfolgsrechnung 5300 und 5301	23'000.00		68'000.00			Unterstützungsbeitrag für die alle zwei Jahre stattfindende ERNTE Ausstellung.
4250.00	Verkäufe		500.00		300.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		44'000.00				Zweite Tranche der Finanzhilfe des Bundesamts für Kultur zur Provenienzforschung.
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		7'500.00		7'500.00		
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		31'000.00		60'200.00		
<b>5998.003</b>	<b>Fonds für Walther-Bringolf-Preis zugunsten Musikstudenten</b>	<b>6'500.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		6'500.00		7'000.00		
<b>5998.004</b>	<b>Fonds für das Museum</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		
<b>5998.005</b>	<b>Fonds Sammlung Bernhard Neher</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		100.00		100.00		
<b>5998.006</b>	<b>Fonds Sturzenegger Stiftung</b>	<b>224'600.00</b>	<b>224'600.00</b>	<b>259'800.00</b>	<b>259'800.00</b>		
3980.10	Übertragungen in Erfolgsrechnung 5300+5301	224'600.00		259'800.00			Die im Jahr 2020 höheren Unterstützungsbeiträge an Sonderausstellungen seitens der Sturzenegger Stiftung werden von der Reduzierung der durch die Stiftung finanzierten Lohnanteile, Weiterbildungen und Fotoaktion mehr als kompensiert.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		224'600.00		259'800.00		
<b>5998.007</b>	<b>Fonds für Kinder</b>	<b>35'100.00</b>	<b>35'100.00</b>	<b>20'100.00</b>	<b>20'100.00</b>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	15'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		35'000.00		20'000.00		
<b>5998.008</b>	<b>Fonds für Kindergartenquartier Hemmental</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		100.00		100.00		
<b>6</b>	<b>Baureferat</b>	<b>42'993'200.00</b>	<b>21'682'600.00</b>	<b>38'895'200.00</b>	<b>12'718'900.00</b>		
<b>6000</b>	<b>Stab Baureferat</b>	<b>326'500.00</b>		<b>318'100.00</b>			
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>326'500.00</i>		<i>318'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'000.00		219'500.00			
3042.00	Verpflegungszulagen			100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600.00		14'300.00			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-3'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800.00		25'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'700.00		2'700.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00			
3100.00	Büromaterial	2'600.00		2'600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'100.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'300.00		23'300.00			
3130.10	Telefonkosten	400.00		400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'700.00		17'800.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	300.00		300.00			
<b>6100</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>3'053'100.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>3'060'800.00</b>	<b>310'700.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>2'950'100.00</i>		<i>2'750'100.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder	47'000.00		47'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	950'500.00		916'600.00			Die Stellen Energie / Klima / Luft und Umwelt / Natur werden seitens SH POWER mitfinanziert. Die Erträge sind unter Konto 6100.3050.01 budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'800.00		62'700.00			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-50'000.00					siehe Konto 6100.3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'300.00		104'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'500.00		10'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'400.00		11'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600.00		10'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'000.00		46'000.00			
3130.10	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	270'000.00		281'000.00			



Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'500.00		44'300.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'200.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	908'300.00		893'200.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	195'000.00		195'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	384'000.00		384'000.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund		20'000.00		30'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		70'000.00		70'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		13'000.00		13'000.00		
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite per 31.12.2014 mit Restbetrag über Fr. 100'000				197'700.00		Durch die Bilanzanpassung im Zuge der Einführung von HRM2 werden die Vorwegfinanzierungen per Stichtag 01.01.2019 aufgelöst.
<b>6200</b>	<b>Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen</b>	<b>3'489'100.00</b>	<b>409'700.00</b>	<b>3'619'900.00</b>	<b>90'000.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>3'079'400.00</i>		<i>3'529'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	979'300.00		1'002'000.00			Minderaufwand unter anderen infolge Reduktion eines 100% Pensums um 20%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'700.00		65'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'200.00		114'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'900.00		11'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'800.00		12'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00		11'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'100.00		6'900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'000.00		8'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000.00		20'000.00			
3113.00	Hardware	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		44'000.00			
3130.10	Telefonkosten	8'000.00		8'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	850'000.00		418'000.00			Auf diesem Konto sind Tranchen von Verpflichtungskrediten in der Summe von 810'000 Franken berücksichtigt. Die Projekte sind im Kapitel 1.4 "Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung" aufgeführt.
							Darüber hinaus ist auf diesem Konto ein Budgetkredit über 40'000 Franken für allgemeine Planungen berücksichtigt. Erhöhung gegenüber Vorjahr aufgrund konsequenter Verschiebung der Tranchen für Planungskosten, welche gemäss Vorlage genehmigt werden, in die Erfolgsrechnung.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00		45'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'100.00		67'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	107'900.00		107'900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	106'000.00		348'000.00			Folgender Unterhalt ist geplant: - Ersatz Elektroverteilung und Orgelgebläsemotor St. Anna Kapelle: 40'000 Franken - Rampe Schulhaus Kirchhofplatz: 41'000 Franken - Umzug historischer Steinlager diverser städt. Liegenschaften: 25'000 Franken
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'000.00		19'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	26'500.00		26'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	186'700.00		134'200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'100.00		7'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			33'100.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	756'100.00		1'086'200.00			siehe Kommentar 6200.3300.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'400.00		3'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				20'000.00		
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		339'700.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'000.00		13'000.00		
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten		57'000.00		57'000.00		
<b>6210</b>	<b>Facility Management</b>	<b>3'832'500.00</b>	<b>313'100.00</b>	<b>3'823'100.00</b>	<b>421'400.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>3'519'400.00</i>		<i>3'401'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	816'600.00		816'100.00			
3010.04	Löhne Werkhof	726'900.00		691'700.00			Übernahme der Sachbearbeiterin KV nach beendeter IV-Umschulung
3049.00	Übrige Zulagen	13'500.00					Die Funktionszulagen der Munotwächterin wurden letztes Jahr versehentlich im Besoldungskonto budgetiert.
	<b>88</b>						

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'600.00		98'100.00			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-11'200.00		-4'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	184'100.00		172'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'200.00		28'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'700.00		18'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'500.00		16'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		13'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'900.00		3'900.00			
3100.00	Büromaterial	1'800.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93'200.00		93'800.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19'000.00		80'300.00			Letztes Jahr wurde die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges vom Werkhof budgetiert. Anstehende Ersatzbeschaffungen wurden soweit möglich verschoben.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00			
3113.00	Hardware	1'700.00		1'700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	608'000.00		605'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'000.00		190'000.00			
3130.10	Telefonkosten	6'700.00		6'700.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'400.00		11'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	881'900.00		872'300.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000.00		19'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'500.00		8'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000.00		4'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'000.00		34'000.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	9'500.00		9'500.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	15'000.00		12'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'500.00		7'300.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'900.00		36'700.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'600.00		10'300.00		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		112'000.00		112'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite per 31.12.2014 mit Restbetrag über Fr. 100'000				79'600.00		Durch die Bilanzanpassung im Zuge der Einführung von HRM2 werden die Vorwegfinanzierungen per Stichtag 01.01.2019 aufgelöst.
4900.00	Material- und Warenbezüge		32'000.00		35'000.00		
4910.00	Dienstleistungen		112'100.00		140'500.00		Seitens 3220 Betrieb Immobilien Finanzvermögen werden teilweise zukünftig auf die Leistungen des Werkhofs verzichtet, deshalb reduziert sich die interne Verrechnung.
<b>6220</b>	<b>Bau- u. Feuerpolizei</b>	<b>1'130'800.00</b>	<b>967'500.00</b>	<b>1'119'200.00</b>	<b>665'500.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>163'300.00</i>		<i>453'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	794'800.00		784'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Invalidenrenten	51'700.00		51'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'800.00		89'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'900.00		10'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'600.00		9'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900.00		8'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		16'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00			
3113.00	Hardware	4'000.00		4'000.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		2'000.00			
3130.10	Telefonkosten	1'500.00		1'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'200.00		37'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00		8'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'300.00		15'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'700.00		1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
3900.00	<del>90</del> Material- und Warenbezüge	14'000.00		14'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		681'000.00		381'000.00		Mehrertrag infolge Erhöhung der Gebühren für Baubewilligungen
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		140'000.00		140'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		110'000.00		110'000.00		
4910.00	Dienstleistungen		2'000.00				
4930.00	Betriebs- und Verwaltungskosten		19'500.00		19'500.00		
<b>6221</b>	<b>Vignetten- u. Rapportzentrale Feuerungskontrolle</b>	<b>281'400.00</b>	<b>281'400.00</b>	<b>281'400.00</b>	<b>281'400.00</b>		
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	213'000.00		213'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		30'000.00			
3137.10	Pauschalsteuer	14'900.00		14'900.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	19'500.00		19'500.00			
4250.07	Vignettenverkauf		238'000.00		238'000.00		
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		29'400.00		29'400.00		
4900.00	Material- und Warenbezüge		14'000.00		14'000.00		
<b>6300</b>	<b>Stabstelle Tiefbau</b>	<b>9'082'000.00</b>	<b>5'530'400.00</b>	<b>8'570'900.00</b>	<b>1'074'200.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>3'551'600.00</i>		<i>7'496'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'400.00		143'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		9'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600.00		16'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'800.00		1'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte			1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'750'000.00		1'550'000.00			Verschiebung von Konto 6300.3130.00 SH-Power, Hydrantenzins in Höhe von 70'000 Franken

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'085'000.00		5'055'000.00			Folgende Dienstleistungen des Kantons sind geplant:
							-Kompetenzzentrum Tiefbau, Personal- und Gerätekosten gem. Rahmenvertrag 3'900'000 Franken
							- Strassen Unterhalt Werkreparaturen (<30'000 Franken) 400'000 Franken
							- Strassen kleiner baulicher Unterhalt (>30'000 bis 100'000 Franken) 300'000 Franken
							- Strassen Lichtsignalanlagenunterhalt 100'000 Franken
							- Gewässer laufender und baulicher Unterhalt 190'000 Franken
							- Zustandserfassung Kunstbauten 110'000 Franken
							- Stiftung Impuls Reinigungsarbeiten 75'000 Franken
							- diverse Mitgeliederbeiträge 10'000 Franken
3130.10	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	940'000.00		460'000.00			Auf diesem Konto sind Tranchen von Verpflichtungskrediten in der Summe von 840'000 Franken berücksichtigt. Die Projekte sind im Kapitel 1.4 "Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung" aufgeführt.
							Darüber hinaus ist auf diesem Konto ein Budgetkredit über 100'000 Franken für allgemeine Planungen berücksichtigt. Erhöhung gegenüber Vorjahr aufgrund konsequenter Verschiebung der Tranchen für Planungskosten, welche gemäss Vorlage genehmigt werden,
							in die Erfolgsrechnung.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00					
3141.00	Unterhalt Strassen	845'000.00		780'000.00			Folgender Unterhalt ist geplant:
							- einmaliger und wiederkehrender Sachaufwand Strassen: 300'000 Franken
							- Winterdienst: 300'000 Franken
							- Strassenreinigung gem. Leistungsvereinbarung: 130'000 Franken
							- einmaliger und wiederkehrender Sachaufwand Kunstbauten: 100'000 Franken
							- Unterhalt Strassenentwässerung: 15'000 Franken
3300.02	Planmässige Abschreibungen Strassen	168'100.00		106'000.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	32'100.00		148'500.00			siehe Kommentar 6300.3300.02
3300.07	Planmässige Abschreibungen Strassen Aggloprogramme			98'000.00			siehe Kommentar 6300.3300.02
3300.08	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	66'400.00		184'900.00			siehe Kommentar 6300.3300.02
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite per 31.12.2014 mit Restbetrag über Fr. 100'000				29'200.00		Durch die Bilanzanpassung im Zuge der Einführung von HRM2 werden die Vorwegfinanzierungen per Stichtag 01.01.2019 aufgelöst.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4910.00	Dienstleistungen		105'000.00		105'000.00		
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		5'425'400.00		940'000.00		Durch die konsequente Umsetzung der Reglemente des Strassenbau- (Finanzstelle 6998.001) und Erschliessungsreservefonds (Finanzstelle 6998.002) wird mehr entnommen. Die Kosten für den betrieblichen und baulichen Unterhalt werden primär aus dem Strassenbaufonds entnommen und die Abschreibungen aus dem Erschliessungsreservefonds.
<b>6310</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>3'835'400.00</b>	<b>3'700'200.00</b>	<b>4'320'700.00</b>	<b>3'680'700.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>135'200.00</i>		<i>640'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'230'200.00		1'217'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'000.00		79'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	146'900.00		138'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	36'700.00		35'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'900.00		14'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'900.00		13'700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00					
3100.00	Büromaterial	4'000.00		5'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	116'000.00		88'000.00			Dieselbezug, welcher intern an Grün SH, Feuerwehr etc. wieder verkauft wird, wurde 2019 unvollständig budgetiert; Erträge werden auf Konto 6310.4910.00 budgetiert.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000.00		35'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'000.00		16'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	410'000.00		455'100.00			
3130.10	Telefonkosten	3'000.00		4'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	77'000.00		78'100.00			
3137.10	Pauschalsteuer	97'200.00		97'200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		8'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	180'000.00		220'000.00			Neue Fahrzeuge (Ersatzbeschaffungen 2019 erfolgt) und dadurch weniger Unterhalt
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00		3'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500.00		12'300.00			Betriebskosten für Betriebsbuchhaltung 2019 doppelt budgetiert
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	201'600.00		222'000.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'080'000.00		1'510'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3660.02	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeindezweckverbände	56'500.00		41'500.00			siehe Konto 6310.3660.00
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	4'500.00		4'500.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00			
4240.17	Gebühren für Behandlung Kehricht und Sperrgut		3'307'200.00		3'226'200.00		Kehrichtgebühren, Grundgebühren 3'200'000 Franken, Verkauf Kehrichtmarken im Auftrag von Entsorgung von Einwohnerkontrolle 60'000 Franken und Verkehrsbetriebe 47'200 Franken
4240.25	Mehrwertsteuerfreie vorgezogene Entsorgungsgebühren		100'000.00		95'000.00		
4270.01	Kontrollgebühren		2'000.00		1'000.00		
4309.03	übriger betrieblicher Ertrag aus Abfallentsorgung		200'000.00		246'700.00		
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite per 31.12.2014 mit Restbetrag über Fr. 100'000				54'800.00		Durch die Bilanzanpassung im Zuge der Einführung von HRM2 werden die Vorwegfinanzierungen per Stichtag 01.01.2019 aufgelöst.
4900.00	Material- und Warenbezüge		57'000.00		57'000.00		
4910.00	Dienstleistungen		34'000.00				Mehrertrag für intern erbrachte Dienstleistungen für Dieselverkauf, Kehrichtgrundgebühren
<b>6400</b>	<b>Grün- und Sportanlagen</b>	<b>4'138'800.00</b>	<b>1'042'600.00</b>	<b>4'228'500.00</b>	<b>1'157'300.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>3'096'200.00</i>		<i>3'071'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'314'600.00		2'280'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'600.00		148'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	276'000.00		260'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	68'900.00		67'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	27'800.00		27'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'000.00		25'700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000.00		113'500.00			Dieselbezug Hochstrasse neu in 3900
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	156'500.00		236'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	90'000.00		71'000.00			zusätzlich Wassser Sportplätze Schweizersbild
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		65'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'000.00		52'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'300.00		18'300.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	380'000.00		470'000.00			Folgender Unterhalt ist geplant: - Arbeiten durch Dritte, Baumpflege, Kies, Sand, Beton, Ersatzteile und Installationen: 350'000 Franken - Trüllenbuck Sickerschächte und Chaussierung erneuern: 10'000 Franken
94							



Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
							- Anpassungen im Zusammenhang mit Strassenbauarbeiten: 20'000 Franken
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		15'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	90'000.00		80'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	25'200.00		25'200.00			
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	227'400.00		224'600.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'200.00		13'200.00			
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	45'800.00		33'500.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'500.00		1'500.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	10'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		105'000.00		109'300.00		
4250.00	Verkäufe		5'500.00		5'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'700.00		15'700.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund				60'000.00		Kein Astraprojekt mit Entschädigung (2019 Kreisel Herblingen)
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		74'800.00		74'800.00		
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite per 31.12.2014 mit Restbetrag über Fr. 100'000				17'000.00		Durch die Bilanzanpassung im Zuge der Einführung von HRM2 werden die Vorwegfinanzierungen per Stichtag 01.01.2019 aufgelöst.
4900.00	Material- und Warenbezüge		1'500.00				
4910.00	Dienstleistungen		834'100.00		865'000.00		Verrechnung an Schulen und Kiga gem. Flächenschlüssel und Gesamtkosten 6400 abzügl. a.o. baulicher Unterhalt
<b>6410</b>	<b>Gärtnerei</b>	<b>1'803'000.00</b>	<b>1'322'000.00</b>	<b>1'790'600.00</b>	<b>1'333'000.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>481'000.00</i>		<i>457'600.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	921'400.00		894'100.00			Die Lohnverteilung der Finanzstellen 6400 bis 6470 wurde aufgrund von Stundenrapporten neu geregelt
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'000.00		58'100.00			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-2'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'000.00		102'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'400.00		27'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'100.00		10'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'400.00		10'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	450'000.00		500'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		5'000.00			Elektrofahrzeug für Bewässerung Blumenschmuck
3120.00	Ver- und Entsorgung	54'000.00		57'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		11'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800.00		5'300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3137.10	Pauschalsteuer	14'300.00		14'300.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000.00					Ersatz brüchiger Asphalt bei Lagerplatz
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		41'500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500.00		7'500.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	45'100.00		45'100.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	3'000.00		3'000.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	7'500.00					
4231.00	Kursgelder		2'000.00		2'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
4240.18	Grabbepflanzung inkl. Arbeiten für Dritte		165'000.00		165'000.00		
4240.19	Grabpflanzen		190'500.00		190'500.00		
4250.08	Blumenladen		942'000.00		952'000.00		
4250.09	Verkäufe ins Ausland		7'000.00		8'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		
4900.00	Material- und Warenbezüge		7'000.00		7'000.00		
4910.00	Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		
<b>6420</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>1'317'800.00</b>	<b>540'500.00</b>	<b>1'392'300.00</b>	<b>518'000.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>777'300.00</i>		<i>874'300.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder	200.00		200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	675'800.00		666'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'900.00		43'300.00			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-4'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'500.00		76'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'100.00		19'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'200.00		8'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00		7'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'000.00		25'000.00			Weniger Ersatzanschaffungen notwendig
3120.00	Ver- und Entsorgung	18'000.00		22'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		113'500.00			Dieselbezug Hochstrasse neu in 3900
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		6'300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3137.10	Pauschalsteuer	10'600.00		10'600.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	79'000.00		75'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		15'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00		8'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000.00		10'000.00			
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	9'200.00		9'200.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	190'700.00		234'200.00			Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien			29'200.00			siehe Kommentar 6420.3300.04
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		420'000.00		400'000.00		
4240.21	Arbeiten für Dritte		12'000.00		10'000.00		
4240.22	Rückvergütungen Bestattungsarbeiten und Inschriften		95'000.00		95'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		
<b>6430</b>	<b>Planung und Verwaltung</b>	<b>1'009'400.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>1'025'800.00</b>	<b>18'200.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>996'600.00</i>		<i>1'007'600.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'100.00		504'100.00			Die Lohnverteilung der Finanzstellen 6400 bis 6470 wurde aufgrund von Stundenrapporten neu geregelt
3042.00	Verpflegungszulagen	12'600.00		11'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'400.00		32'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'300.00		57'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800.00		9'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'100.00		6'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00		5'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	59'800.00		55'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'800.00		19'800.00			
3100.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'700.00		12'700.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700.00		3'700.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'500.00		7'500.00			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	63'000.00		63'000.00			
3113.00	Hardware	13'000.00		2'000.00			Wandbildschirm in Besprechungsraum
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		4'100.00			
3130.10	Telefonkosten	12'000.00		12'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		30'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	97'200.00		117'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00		7'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500.00		4'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'700.00		12'700.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'600.00		4'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'400.00		8'400.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'600.00		9'600.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	1'500.00		3'000.00			
4250.00	Verkäufe				5'000.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		100.00		500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		12'700.00		12'700.00		
<b>6440</b>	<b>Naturschutz, Biosicherheit</b>	<b>421'600.00</b>	<b>114'700.00</b>	<b>363'000.00</b>	<b>44'700.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>306'900.00</i>		<i>318'300.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder	700.00		700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'900.00		211'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400.00		13'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'300.00		24'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'100.00		5'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'700.00		2'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	104'500.00		61'500.00			Kosten "Lichter Wald" (Gegenrechnung durch Sponsoring und Fondbezug) und Heckenpflanzungen in Landwirtschaftsland sowie diverse Massnahmen in Schutzgebieten
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00			
4250.00	Verkäufe		800.00		800.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		8'000.00		10'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		29'500.00		17'500.00		mehr subventionierte Massnahmen
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'400.00		1'400.00		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		15'000.00				Beitrag für Ausgaben "Lichter Wald"
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		60'000.00		15'000.00		siehe Kommentar Konto 6440.4636.00
<b>6450</b>	<b>Weingut</b>	<b>381'600.00</b>	<b>143'100.00</b>	<b>384'500.00</b>	<b>133'100.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>238'500.00</i>		<i>251'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'200.00		190'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700.00		12'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'100.00		21'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'900.00		7'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'400.00		2'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	98'800.00		98'800.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'200.00		15'000.00			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'200.00		2'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300.00		10'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		12'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00			
4250.00	Verkäufe		140'000.00		130'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'100.00		1'100.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		400.00		400.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		100.00		100.00		
4900.00	Material- und Warenbezüge		1'500.00		1'500.00		
<b>6460</b>	<b>Wald</b>	<b>2'720'200.00</b>	<b>1'017'200.00</b>	<b>2'842'300.00</b>	<b>1'292'700.00</b>		
	<i>Nettoaufwand</i>		<i>1'703'000.00</i>		<i>1'549'600.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'519'600.00		1'511'500.00			Die Lohnverteilung der Finanzstellen 6400 bis 6470 wurde aufgrund von Stundenrapporten neu geregelt

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'700.00		98'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	181'100.00		172'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	69'100.00		68'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'200.00		18'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'000.00		17'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	145'000.00		145'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	37'000.00		83'000.00			Weniger Ersatzbeschaffungen notwendig und Verschiebung Ersatz Mannschaftswagen
3120.00	Ver- und Entsorgung	18'000.00		14'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'500.00		40'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		30'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'500.00		15'500.00			
3137.10	Pauschalsteuer	8'100.00		8'100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'500.00		45'000.00			
3145.00	Unterhalt Wald	248'000.00		346'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	84'000.00		84'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'200.00		3'200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	65'700.00		42'400.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	8'000.00		9'000.00			
3601.02	Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg an Kant. Forstamt	40'000.00		40'000.00			
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	50'000.00		50'000.00			
4100.00	Regalien		160'000.00		350'000.00		Tieferer Kiesertrag aus Grube Solenberg
4240.20	Dienstleistungen für Dritte und andere Gemeinden		180'000.00		180'000.00		
4250.00	Verkäufe		524'000.00		609'000.00		Grosse Unsicherheiten betreffend Preise und Zwangsnutzungen
4250.06	Weiterverkäufe zum Einstandspreis		3'000.00		3'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'500.00		14'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'700.00		16'700.00		
4601.01	Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg zu Gunsten Kant. Forstamt		40'000.00		40'000.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		50'000.00		50'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00		
100							

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kommentare	
<b>6470</b>	<b>Verpachtungen</b>	<b>215'200.00</b>	<b>228'400.00</b>	<b>275'100.00</b>	<b>220'400.00</b>		
	<i>Nettoertrag</i>	<i>13'200.00</i>			<i>54'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'900.00		53'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00		6'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700.00		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	17'000.00		19'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		27'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	52'000.00		135'000.00			Für die Sanierung und Unterhalt Güterstrassen wurden 30'000 Franken budgetiert. Für diversen, kleineren Unterhalt wurden 22'000 Franken berücksichtigt. Weitere Massnahmen wurden verschoben.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.00		1'100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	23'600.00					Ab dem Jahr 2020 wird die Abschreibung direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'000.00		19'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		201'800.00		193'800.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		3'800.00		3'800.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'800.00		3'800.00		
<b>6480</b>	<b>Holzsnitzelbetrieb</b>	<b>258'800.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>313'400.00</b>	<b>312'000.00</b>		<b>Insgesamt tieferer Schnitzelumsatz wirkt sich auf Aufwand- wie auf Ertragspositionen aus.</b>
	<i>Nettoertrag</i>	<i>1'200.00</i>			<i>1'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'100.00		10'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	145'000.00		180'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		108'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00			
3137.10	Pauschalsteuer	7'300.00		9'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00			
4250.09	Verkäufe		260'000.00		312'000.00		
<b>6998.001</b>	<b>Strassenbaufonds</b>	<b>4'565'000.00</b>	<b>4'415'200.00</b>	<b>141'000.00</b>	<b>141'000.00</b>		
3980.10	Übertragungen an Erfolgsrechnung	4'565'000.00		141'000.00			
4601.02	Anteil an Benzin- und Motorfahrzeugsteuer		1'830'000.00		1'742'300.00		
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss				-1'601'300.00		
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		2'585'200.00				
<b>6998.002</b>	<b>Erschliessungsreservefonds</b>	<b>1'070'500.00</b>	<b>1'220'300.00</b>	<b>1'009'100.00</b>	<b>1'009'100.00</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	360'000.00		360'000.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3980.10	Übertragungen an Erfolgsrechnung	710'400.00		649'000.00			
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung		2'600'000.00		2'600'000.00		
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss		-1'379'900.00		-1'591'100.00		
<b>6998.003</b>	<b>Forstreservefonds</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung		50'000.00		50'000.00		
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss		-49'900.00		-49'900.00		
<b>6998.004</b>	<b>Naturschutzfonds</b>	<b>60'100.00</b>	<b>60'100.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>15'100.00</b>		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3980.10	Übertragungen an Erfolgsrechnung	60'000.00		15'000.00			



Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018	Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4100.00	Regalien		30'000.00		30'000.00		
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss				-14'900.00		
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		30'100.00				
<b>6998.005</b>	<b>Wohnraumentwicklungsfonds</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		500.00		500.00		
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung		19'000.00		19'500.00		
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss		-19'400.00		-19'900.00		
<b>6998.006</b>	<b>Fonds für eine Munot Glocke</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		100.00		100.00		
<b>6998.007</b>	<b>Fonds für Kirche Hemmental</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		100.00		100.00		
		<b>263'009'700.00</b>	<b>262'728'200.00</b>	<b>253'381'200.00</b>	<b>253'924'400.00</b>		
	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>281'500.00</b>	<b>543'200.00</b>			
		<b>263'009'700.00</b>	<b>263'009'700.00</b>	<b>253'924'400.00</b>	<b>253'924'400.00</b>		

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit



## 1.4 VERPFLICHTUNGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG

	Mit Budget 2020 zu bewilligende		Im Budget 2020 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Aufwand	Ertrag				
<b>1201 Öffentlichkeitsdienstleistungen</b>			<b>164'000</b>			
<b>VER00004 Beitrag an Schaffusia 2020 VK</b>			<b>164'000</b>			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			164'000			
<b>5140 Sport</b>			<b>70'000</b>	<b>70'000</b>		
<b>VER00001 Beitrag an Damen Curling WM 2021 VK</b>			<b>70'000</b>	<b>70'000</b>		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			70'000	70'000		
<b>6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen</b>	<b>570'000</b>		<b>850'000</b>	<b>140'000</b>		
<b>IER00014 Planung Kammgarn West VK</b>			<b>30'000</b>			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			30'000			
<b>IER00031 Turnhalle Steig, Wettbewerb und Vorprojekt VK</b>	<b>485'000</b>		<b>345'000</b>	<b>140'000</b>		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	485'000		345'000	140'000		
<b>IER00032 Kirche Steig, Machbarkeitsstudie flexible Nutzung VK</b>	<b>45'000</b>		<b>45'000</b>			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	45'000		45'000			
<b>IER00036 Kreditbewilligung mit separater Vorlage: KSS Hallenbad, Vorbereitung Investitionskreditvorlage VK</b>			<b>390'000</b>			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			390'000			
<b>IER00051 Verwaltungsliegenschaften, Planungskosten für Entwicklung 2020 VK</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		40'000			
<b>6300 Stabstelle Tiefbau</b>	<b>305'000</b>		<b>940'000</b>	<b>655'000</b>	<b>230'000</b>	
<b>IER00004 Adlerunterführung, Planungskosten VK</b>	<b>20'000</b>		<b>80'000</b>	<b>20'000</b>		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		80'000	20'000		
<b>IER00006 Schweizersbild Etappe 1+2, 5+6, Planungskosten VK</b>			<b>20'000</b>			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			20'000			
<b>IER00011 Grundlagen für Anmeldung Projekte beim Agglomerationsprogramm 4 VK</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>	<b>40'000</b>		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		100'000	40'000		
<b>IER00012 Veloabstellanlage, Planungskosten VK</b>			<b>10'000</b>			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			10'000			
<b>IER00027 Aufwertung Bahnhofstrasse VK</b>			<b>230'000</b>	<b>230'000</b>	<b>230'000</b>	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			230'000	230'000	230'000	
<b>IER00034 Fronwagplatz, Vorprojekt Werkleitungsserneuerungen VK</b>	<b>40'000</b>		<b>30'000</b>	<b>10'000</b>		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		30'000	10'000		
<b>IER00037 Stüdlacker-, Neutalstrasse, Auflage + Submission VK</b>	<b>45'000</b>		<b>30'000</b>	<b>15'000</b>		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	45'000		30'000	15'000		
<b>IER00043 Diverse Planungen</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		100'000			
<b>IER00050 Kreditbewilligung mit separater Vorlage: Duraduct mit Lift VK</b>			<b>340'000</b>	<b>340'000</b>		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			340'000	340'000		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>875'000</b>		<b>2'024'000</b>	<b>865'000</b>	<b>230'000</b>	

## 2.1 ARTENGLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG

Artengliederung	Budget 2020*		Budget 2019*	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>52'111'900.00</b>		<b>35'217'600.00</b>	
<b>50 Sachanlagen</b>	<b>27'980'700.00</b>		<b>23'804'600.00</b>	
501 Strassen / Verkehrswege	7'810'400.00		9'120'600.00	
502 Wasserbau	725'000.00		740'800.00	
503 Übriger Tiefbau	2'064'300.00		2'439'300.00	
504 Hochbauten	14'491'100.00		10'558'900.00	
506 Mobilien	2'627'400.00		945'000.00	
509 Übrige Sachanlagen	262'500.00			
<b>52 Immaterielle Anlagen</b>	<b>1'096'200.00</b>		<b>1'066'000.00</b>	
520 Software	454'600.00		366'000.00	
529 Übrige immaterielle Anlagen	641'600.00		700'000.00	
<b>54 Darlehen</b>	<b>22'435'000.00</b>		<b>7'635'000.00</b>	
542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände			6'000'000.00	
544 Öffentliche Unternehmungen	22'435'000.00		1'035'000.00	
546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck			600'000.00	
<b>56 Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>600'000.00</b>		<b>402'000.00</b>	
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände			402'000.00	
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	600'000.00			
<b>6 Investitionseinnahmen</b>		<b>12'075'000.00</b>		<b>7'939'200.00</b>
<b>63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>1'540'000.00</b>		<b>2'404'200.00</b>
630 Bund		80'000.00		271'900.00
631 Kantone und Konkordate		1'160'000.00		2'033'800.00
635 Private Unternehmungen		300'000.00		98'500.00
<b>64 Rückzahlung von Darlehen</b>		<b>10'535'000.00</b>		<b>5'535'000.00</b>
642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		7'000'000.00		4'500'000.00
644 Öffentliche Unternehmungen		3'535'000.00		1'035'000.00
	<b>52'111'900.00</b>	<b>12'075'000.00</b>	<b>32'907'600.00</b>	<b>7'939'200.00</b>
<b>Nettoinvestition</b>		<b>40'036'900.00</b>		<b>24'968'400.00</b>
	<b>52'111'900.00</b>	<b>52'111'900.00</b>	<b>32'907'600.00</b>	<b>32'907'600.00</b>

<b>59* Übertrag an Bilanz</b>	<b>1'231'600.00</b>	<b>2'310'000.00</b>
5950 Investitionen Finanzvermögen	1'231'600.00	2'310'000.00

\* Die Investitionen Finanzvermögen werden aus Transparenzgründen aufgeführt.

#### Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

## 2.2 INSTITUTIONELLE GLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018		Kommentare
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>2</b>	<b>Präsidialreferat</b>	<b>44'600.00</b>		<b>120'000.00</b>				
<b>2200</b>	<b>Personaldienst</b>	<b>44'600.00</b>		<b>120'000.00</b>				
5200.00	Software	44'600.00		120'000.00				
<b>3</b>	<b>Finanzreferat</b>	<b>22'435'000.00</b>	<b>10'535'000.00</b>	<b>7'881'000.00</b>	<b>5'535'000.00</b>			
<b>3200</b>	<b>Zentralverwaltung</b>			<b>246'000.00</b>				
5200.00	Software			246'000.00				
<b>3201</b>	<b>Interne Dienste</b>	<b>22'435'000.00</b>	<b>10'535'000.00</b>	<b>7'635'000.00</b>	<b>5'535'000.00</b>			
5420.00	Gemeinde und Gemeindezweckverbände			6'000'000.00				
5440.00	Öffentliche Unternehmungen	22'435'000.00		1'035'000.00				
5460.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			600'000.00				
6420.00	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		7'000'000.00		4'500'000.00			
6440.00	Öffentliche Unternehmungen		3'535'000.00		1'035'000.00			
<b>4</b>	<b>Sozial- und Sicherheitsreferat</b>	<b>5'142'500.00</b>	<b>875'000.00</b>	<b>1'933'300.00</b>	<b>500'000.00</b>			
<b>4150</b>	<b>Soziales Wohnen Geissberg</b>	<b>600'000.00</b>						
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	600'000.00						
<b>4200</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'630'000.00</b>	<b>875'000.00</b>	<b>650'000.00</b>	<b>500'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	110'000.00		150'000.00				
5060.00	Mobilien	1'520'000.00		500'000.00				
6310.00	Kantone und Konkordate		875'000.00		500'000.00			
<b>4220</b>	<b>Parkgebühren</b>	<b>262'500.00</b>						
5090.00	Übrige Sachanlagen	262'500.00						
<b>4310</b>	<b>Alterszentrum Kirchhofplatz</b>	<b>2'250'000.00</b>		<b>853'300.00</b>				
5040.00	Hochbauten	2'150'000.00		633'300.00				
5060.00	Mobilien			220'000.00				
5200.00	Software	100'000.00						
<b>4320</b>	<b>Alterszentrum Emmersberg</b>	<b>230'000.00</b>		<b>160'000.00</b>				
5040.00	Hochbauten	130'000.00		160'000.00				



Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018		Kommentare
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
5200.00	Software	100'000.00						
<b>4330</b>	<b>Alterszentrum Breite</b>	<b>170'000.00</b>		<b>270'000.00</b>				
5040.00	Hochbauten	70'000.00		270'000.00				
5200.00	Software	100'000.00						
<b>5</b>	<b>Bildungsreferat</b>	<b>9'430'600.00</b>		<b>7'406'500.00</b>				
<b>5120</b>	<b>Betrieb Schulanlagen</b>	<b>5'812'000.00</b>		<b>6'522'800.00</b>				
5040.00	Hochbauten	5'587'000.00		6'522'800.00				
5060.00	Mobilien	225'000.00						
<b>5130</b>	<b>Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten</b>			<b>527'000.00</b>				
5040.00	Hochbauten			527'000.00				
<b>5140</b>	<b>Sport</b>	<b>2'748'000.00</b>						
5040.00	Hochbauten	2'748'000.00						
<b>5150</b>	<b>Betrieb Rhybadi</b>			<b>125'000.00</b>				
5040.00	Hochbauten			125'000.00				
<b>5230</b>	<b>Schülerhort Rosengasse</b>	<b>484'000.00</b>						
5040.00	Hochbauten	484'000.00						
<b>5270</b>	<b>Schülerhort Breite</b>	<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>				Der Schülerhort Breite eröffnet im August 2019. Als Grundlage für die Budgetierung dienen die Zahlen der Schülerhorte Emmersberg und Rosengasse.
5060.00	Mobilien	60'000.00		60'000.00				
<b>5300</b>	<b>Museum zu Allerheiligen</b>	<b>200'000.00</b>		<b>61'700.00</b>				
5040.00	Hochbauten	200'000.00		61'700.00				
<b>5400</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>110'000.00</b>						
5200.00	Software	110'000.00						
<b>5510</b>	<b>Stadttheater</b>			<b>110'000.00</b>				
5040.00	Hochbauten			110'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018		Kommentare
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>5610</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>16'600.00</b>		<b>110'000.00</b>				
5290	Übrige immaterielle Anlagen	16'600.00		110'000.00				
<b>6</b>	<b>Baureferat</b>	<b>15'059'200.00</b>	<b>665'000.00</b>	<b>15'566'800.00</b>	<b>1'904'200.00</b>			
<b>6100</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>625'000.00</b>		<b>700'000.00</b>				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	625'000.00		700'000.00				
<b>6200</b>	<b>Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'762'100.00</b>		<b>1'999'100.00</b>				
5040.00	Hochbauten	2'762'100.00		1'999'100.00				
<b>6300</b>	<b>Stabstelle Tiefbau</b>	<b>10'129'700.00</b>	<b>665'000.00</b>	<b>12'000'700.00</b>	<b>1'904'200.00</b>			
5010.00	Strassen	4'715'900.00		4'885'400.00				
5010.01	Strassen Agglomerationsprogramme	3'094'500.00		4'235'200.00				
5020.00	Wasserbau	725'000.00		740'800.00				
5030.00	Übriger Tiefbau	1'594'300.00		2'139'300.00				
6300.00	Bund		80'000.00		271'900.00			
6310.00	Kantone und Konkordate		285'000.00		1'533'800.00			
6350.00	Private Unternehmungen		300'000.00		98'500.00			
<b>6310</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>357'400.00</b>		<b>567'000.00</b>				
5060.00	Mobilien	357'400.00		165'000.00				
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			402'000.00				
<b>6400</b>	<b>Grün- und Sportanlagen</b>	<b>720'000.00</b>		<b>300'000.00</b>				
5030.00	Übriger Tiefbau	470'000.00		300'000.00				
5040.00	Hochbauten	250'000.00						
<b>6410</b>	<b>Gärtnerei</b>	<b>105'000.00</b>						
5060.00	Mobilien	105'000.00						
<b>6460</b>	<b>Wald</b>	<b>360'000.00</b>						
5060.00	Mobilien	360'000.00						
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>52'111'900.00</b>	<b>12'075'000.00</b>	<b>32'907'600.00</b>	<b>7'939'200.00</b>			
			<b>40'036'900.00</b>		<b>24'968'400.00</b>			

Institutionelle Gliederung	Budget 2020*		Budget 2019*		Rechnung 2018		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Kommentare
	52'111'900.00	52'111'900.00	32'907'600.00	32'907'600.00			

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Investitionen Finanzvermögen*					
3220	Betrieb Immobilien Finanzvermögen	1'231'600.00	2'310'000.00		
5950.00	Investitionen Finanzvermögen	1'231'600.00	2'310'000.00		

\* Die Investitionen werden aus Transparenzgründen aufgeführt.



## 2.3 INVESTITIONSPROGRAMM

	Mit Budget 2020 zu bewilligende		Im Budget 2020 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ausgaben	Einnahmen				
<b>2200 Personaldienst</b>			<b>44'600</b>		<b>200'000</b>	<b>70'000</b>
INV00022 Zeiterfassung - Absenzenmanagement VK						
5200.00 Software			44'600			
INV00285 Personalapplikation, Ablösung VK						
5200.00 Software					200'000	70'000
<b>3201 Interne Dienste</b>	<b>3'935'000</b>	<b>-10'535'000</b>	<b>11'900'000</b>	<b>16'970'000</b>	<b>-7'500'000</b>	<b>9'000'000</b>
INV00110 Investition KSD, 45% Anteil VK						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen	1'035'000		1'035'000	1'035'000	1'035'000	1'035'000
6440.00 Öffentliche Unternehmungen		-1'035'000	-1'035'000	-1'035'000	-1'035'000	-1'035'000
INV00132 Städtische Werke, Darlehen VK						
5420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände				5'970'000		
6420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		-4'000'000	-4'000'000		-6'000'000	
INV00233 Vorlage: VBSh Darlehen zwecks Einführung von Elektrobussen mit Schnellladesystem VK						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen			17'000'000	10'000'000		10'000'000
INV00234 Vorlage: VBSh Darlehen zwecks Erweiterung Busdepots im Ebnat VK						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen			1'500'000	3'000'000	2'500'000	
INV00293 Kläranlageverband, Darlehen VK						
6420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		-3'000'000	-3'000'000		-4'000'000	
INV00131 Verkehrsbetriebe, Laufender Betrieb, Darlehen VK						
5420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen	1'500'000		1'500'000			
6420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände						
6440.00 Öffentliche Unternehmungen		-2'500'000	-2'500'000	-2'000'000		-1'000'000
INV00307 Verkehrsbetriebe, Regionalverkehr, Darlehen VK						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen	1'400'000		1'400'000			
<b>3220 Betrieb Immobilien Finanzvermögen</b>			<b>1'231'600</b>	<b>900'000</b>	<b>800'000</b>	
INV00129 Bachstrasse 34, Sanierung VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			600'000			
INV00130 Vorlage: Restaurant am Rhein, Gassa (beim Salzstadel) VK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			100'000	900'000	800'000	
INV00279 Stiftung Impuls, Ebnatring 41, Ersatz Lift BK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			115'800			
INV00280 Rheinstrasse 23, Dachsanierung/Zwischendach BK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			108'900			
INV00282 Park Casino, Steigstrasse 24, neue Audioanlage BK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			116'200			
INV00284 Park Casino, Steigstrasse 24, Ersatz/Erneuerung Lüftungsanlage BK						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			190'700			
<b>4150 Soziales Wohnen Geissberg</b>			<b>600'000</b>			
INV00109 Vorlage: Soziales Wohnen Geissberg, Ersatz, Investitionsbeitrag VK						
5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck			600'000			
<b>4200 Feuerwehr</b>	<b>1'290'000</b>	<b>-645'000</b>	<b>755'000</b>			
INV00085 Feuerwehr, Ersatz Autodrehleiter VK						
5060.00 Mobilien			230'000			
6310.00 Kantone und Konkordate			-230'000			
INV00145 Feuerwehr, Verkehrsfahrzeug, Ersatzbeschaffung BK						
5060.00 Mobilien	140'000		140'000			
6310.00 Kantone und Konkordate		-70'000	-70'000			
INV00146 Feuerwehr, Tanklöschfahrzeug, Ersatzbeschaffung BK						
5060.00 Mobilien	900'000		900'000			
6310.00 Kantone und Konkordate		-325'000	-325'000			
INV00147 Feuerwehr, Pionierfahrzeug, Ersatzbeschaffung BK						
5060.00 Mobilien				700'000		
6310.00 Kantone und Konkordate				-700'000		
INV00259 Feuerwehr, Kranmodul, Ersatzbeschaffung BK						
5060.00 Mobilien	250'000		250'000			
6310.00 Kantone und Konkordate		-250'000	-250'000			
INV00298 Feuerwehr, Vorlage, Berufspikett Feuerwehr SH, Baul. Anpassungen, Stadtratsbeschluss 192, 08.04.19 BK						
5040.00 Hochbauten			110'000			
<b>4220 Parkgebühren</b>	<b>262'500</b>		<b>262'500</b>			
INV00315 Breite/Lindli, Ticketautomaten BK						
5090.00 Übrige Sachanlagen	262'500		262'500			
<b>4310 Alterszentrum Kirchhofplatz</b>	<b>2'750'000</b>		<b>2'250'000</b>	<b>630'000</b>	<b>700'000</b>	
INV00275 Alterszentrum am Kirchhofplatz, Klösterli, Sanierung Küche VK						
5040.00 Hochbauten	2'500'000		2'000'000	500'000		
INV00276 Alterszentrum am Kirchhofplatz, Flachdachsanierung Klösterli BK						
5040.00 Hochbauten	150'000		150'000			
INV00304 Alterszentrum am Kirchhofplatz: Fassadensanierung Klösterli VK						
5040.00 Hochbauten				130'000	700'000	
INV00314 Heimssoftware, Nachfolge Sage BK						
5200.00 Software	100'000		100'000			

	Mit Budget 2020 zu bewilligende		Im Budget 2020 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ausgaben	Einnahmen				
<b>4320 Alterszentrum Emmersberg</b>	<b>230'000</b>		<b>230'000</b>			
INV00288 Alterszentrum Emmersberg, Huus Emmersberg, LED umrüsten, Kleine Küchenanpassung und Bodenersatz Physioraum BK						
5040.00 Hochbauten	130'000		130'000			
INV00314 Heimssoftware, Nachfolge Sage BK						
5200.00 Software	100'000		100'000			
<b>4330 Alterszentrum Breite</b>	<b>100'000</b>		<b>170'000</b>			
INV00002 Alterszentrum Breite, Haus Wiesli, Sanierung Wärmeverteilung 3. und letzte Etappe VK						
5040.00 Hochbauten			70'000			
INV00314 Heimssoftware, Nachfolge Sage BK						
5200.00 Software	100'000		100'000			
<b>5120 Betrieb Schulanlagen</b>	<b>3'300'000</b>		<b>5'812'000</b>	<b>7'738'900</b>	<b>5'050'000</b>	<b>4'735'000</b>
INV00010 Schulhaus Gelbhausegarten, Sanierung Schulküchen VK						
5040.00 Hochbauten			732'000			
INV00013 Schulhaus Steig Altbau, Fassadensanierung BK						
5040.00 Hochbauten			8'000			
INV00075 Schulhaus Buchthalen, Ausbau Dachgeschoss VK						
5040.00 Hochbauten			235'000			
INV00076 Schulhaus Emmersberg, Fassadensanierung VK				790'900		
INV00077 Schulhaus Gräfler, Gesamtsanierung Gebäudehülle VK						
5040.00 Hochbauten			193'000	193'000	193'000	
INV00106 Vorlage: Turnhalle Steig, Ersatzneubau VK						
5040.00 Hochbauten				100'000	40'000	950'000
INV00108 Vorlage: Schulhaus Kreuzgut, Erweiterung VK						
5040.00 Hochbauten			420'000	3'430'000	2'785'000	2'785'000
INV00141 Schulhaus Gräfler, Sanierung Turnhallen VK						
5040.00 Hochbauten			285'000			
INV00272 Turnhalle Dreispitz, Fenstersanierung VK						
5040.00 Hochbauten	198'000		170'000	28'000		
INV00273 Schulhaus Hemmental, Fassadensanierung VK						
5040.00 Hochbauten				100'000	32'000	
INV00274 Turnhalle Munot, Fenstersanierung und Geräteanpassung an Wänden VK						
5040.00 Hochbauten	437'000		350'000	87'000		
INV00295 Turnhalle Dreispitz, Ersatz Lüftungsanlage VK						
5040.00 Hochbauten	560'000		400'000	160'000		
INV00012 Vorlage: Schulhaus Gräfler, Gesamtsanierung Haustechnik VK						
5040.00 Hochbauten			1'564'000	2'200'000	2'000'000	1'000'000
INV00296 Schulhaus Hohberg, Trüllenbuck 1, Ersatz Wärmeerzeugung VK						
5040.00 Hochbauten	630'000		430'000	200'000		
INV00305 Turnhalle Bach, Sanierung VK						
5040.00 Hochbauten	1'250'000		800'000	450'000		
INV00312 Schulraumprovisorium Emmersberg BK						
5060.00 Mobilien	225'000		225'000			
<b>5140 Sport</b>	<b>3'021'000</b>		<b>2'748'000</b>	<b>313'000</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>
INV00286 KSS Komplettersatz Innen- und Ausseneisfeld VK						
5040.00 Hochbauten	2'773'000		2'500'000	273'000		
INV00113 Vorlage: KSS, Sanierung VK						
5040.00 Hochbauten				40'000	170'000	170'000
INV00287 KSS Ersatz Eintrittssystem BK						
5040.00 Hochbauten	248'000		248'000			
<b>5230 Schülerhort Rosengasse</b>			<b>484'000</b>			
INV00297 Vorlage MKS, Übernahme Liegenschaft Rosengasse 26 BK						
5040.00 Hochbauten			484'000			
<b>5270 Schülerhort Breite</b>			<b>60'000</b>			
INV00008 Schülerhort Breite, Grundinventar sowie Grundstock Spiel- / Bastelmaterial VK						
5060.00 Mobilien			60'000			
<b>5300 Museum zu Allerheiligen</b>	<b>310'000</b>		<b>200'000</b>	<b>1'270'000</b>	<b>1'225'000</b>	<b>200'000</b>
INV00150 Museum, Neuausrichtung Naturabteilung VK						
5040.00 Hochbauten				580'000	720'000	700'000
6360.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck						-500'000
INV00277 Museum zu Allerheiligen, Ersatz Brandmeldeanlage VK						
5040.00 Hochbauten	130'000		100'000	30'000		
INV00278 Museum zu Allerheiligen, Ersatz Leuchten, 1. Etappe VK						
5040.00 Hochbauten	180'000		100'000	80'000		
INV00281 Museum zu Allerheiligen, Sanierung Gebäudehülle Naturabteilung VK						
5040.00 Hochbauten				480'000	455'000	
INV00283 Museum zu Allerheiligen, Sanierung Loggia VK						
5040.00 Hochbauten				100'000	50'000	
<b>5400 Bibliotheken</b>	<b>110'000</b>		<b>110'000</b>			
INV00260 Neues LMS (Bibliothekssystem), Ablösung der bisherigen Lösung SISIS VK						
5200.00 Software	110'000		110'000			

	Mit Budget 2020 zu bewilligende		Im Budget 2020 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ausgaben	Einnahmen				
5210.00 Patente / Lizenzen						
<b>6100 Stadtplanung</b>			<b>625'000</b>	<b>200'000</b>		
<b>INV00015 Stadtplanung, Gesamtverkehrskonzept VK</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			100'000			
<b>INV00016 Stadtplanung, Mühletal, vordere Gebietsentwicklung VK</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			50'000			
<b>INV00065 Gebietsentwicklung Mühlenen VK</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			100'000	50'000		
<b>INV00066 Arealentwicklung Kirchhof VK</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			75'000			
<b>INV00067 Arealentwicklung Gaswerk VK</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			100'000	100'000		
<b>INV00069 Revision Ortsplanung VK</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			200'000	50'000		
<b>6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'008'000</b>		<b>2'762'100</b>	<b>6'827'600</b>	<b>22'576'000</b>	<b>24'565'000</b>
<b>INV00017 Hauswattwohnung Kreuzgut, Sanierung Fassade BK</b>						
5040.00 Hochbauten						
<b>INV00018 Munot, Aussensanierung Turm BK</b>						
5040.00 Hochbauten			10'000			
<b>INV00019 Munot, Innenbeleuchtung VK</b>						
5040.00 Hochbauten			150'000			
<b>INV00020 Römerstieg, Sanierung Mauer und Geländer BK</b>						
5040.00 Hochbauten				1'023'600		
<b>INV00021 Steigkirche, Sanierung VK</b>						
5040.00 Hochbauten			20'000			
<b>INV00027 Vorlage: Magazin Birch, Neubau VK</b>						
5040.00 Hochbauten			100'000	400'000	6'000'000	500'000
<b>INV00070 Grosses Haus, Fassadensanierung BK</b>						
5040.00 Hochbauten						
<b>INV00072 Munot, Sanierung westliche Wehrmauer VK</b>						
5040.00 Hochbauten						
<b>INV00074 Schiessanlagen, Blei-Sanierung der Kugelfänge VK</b>						
5040.00 Hochbauten			523'000	523'000		
<b>INV00105 Vorlage: Stadthausgeviert inkl. Umnutzung Liegenschaften VK</b>						
5040.00 Hochbauten			900'000	2'119'000	7'791'000	7'790'000
<b>INV00107 Vorlage: Kammgarn West, inkl. Platz und Tiefgarage VK</b>						
5040.00 Hochbauten			600'000	3'020'000	8'765'000	16'275'000
<b>INV00173 Obertorturm, Sanierung VK</b>						
5040.00 Hochbauten			59'100			
<b>INV00289 Munot, Umsetzung Vermittlungskonzept, Areal 1-7 VK</b>						
5040.00 Hochbauten			230'000	200'000	30'000	
<b>INV00290 Munot, Schwarztor, Sanierung obere Stützmauer und Turm VK</b>						
5040.00 Hochbauten				180'000	20'000	
<b>INV00291 Kleinbuchbergweg 10, Lagerhalle, Sanierung VK</b>						
5040.00 Hochbauten			255'000	200'000	55'000	
<b>6300 Stabstelle Tiefbau</b>	<b>5'320'000</b>	<b>-197'500</b>	<b>9'464'700</b>	<b>7'722'000</b>	<b>7'426'250</b>	<b>9'135'000</b>
<b>INV00029 Durach, Hochwasserschutz VK</b>						
5020.00 Wasserbau			300'000	230'000	190'500	
<b>INV00030 Dachsenbühlbach, Hochwasserschutz VK</b>						
5020.00 Wasserbau			90'000			
<b>INV00031 Hemmentalerbach (Wirbelwies), Hochwasserschutz VK</b>						
5020.00 Wasserbau			300'000	500'000	200'000	
6300.00 Bund					-257'250	
6350.00 Private Unternehmungen				-300'000	-98'500	
<b>INV00032 Hemmentalerbach (Wirbelwies), Revitalisierung VK</b>						
5020.00 Wasserbau			35'000	35'000	35'000	
6310.00 Kantone und Konkordate					-52'500	
<b>INV00034 Windeggstrasse, Büsingerstrasse bis Stuckengässchen, Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen			60'000			
<b>INV00037 Mühletalstrasse, Kreisel Logierhaus bis Birchweg, Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen				441'000	49'000	
<b>INV00038 Majorenacker, Gennersbrunner- bis Ebnatstrasse, Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen			40'000			
<b>INV00040 Hohbergstrasse, Hohberg bis Ende, Belagserneuerung BK</b>						
5010.00 Strassen			20'000			
<b>INV00041 Rheinhaldestrasse, Felsgasse bis Haus Nr. 70, 2. Etappe, Belagserneuerung BK</b>						
5010.00 Strassen			225'000			
6310.00 Kantone und Konkordate				-225'000		
<b>INV00045 Lägernstrasse, Breitenaustrasse bis Ende, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen			145'000			
<b>INV00047 Behindertengerechte Fussgängerzone, Altstadt VK</b>						



	Mit Budget 2020 zu bewilligende		Im Budget 2020 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ausgaben	Einnahmen				
5010.00 Strassen			100'000			
INV00088 Buchthalerstrasse, Bruderhöfistrasse bis Spendrottengut, Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			90'400			
INV00051 Infrastruktur VBSh-Netzerweiterung Herblingen, (Agglo 1, Massnahme 20, Teil 2a), Nachtrag Personalkosten KTS VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme						
INV00055 Stützmauer "Geisshof" Mühlerental, Sanierung VK						
5030.00 Übriger Tiefbau			200'000			
INV00056 Stützmauer Bunkeranlage, Pegelkammer, Versetzen Stützmauer VK						
5030.00 Übriger Tiefbau			65'000			
INV00058 Langsamverkehr (Fussgängerstreifen, Velowege, Verkehrsinseln), Optimierung Verkehrssicherheit VK						
5010.00 Strassen			20'000			
INV00089 Rheinuferstrasse, Kragplatte VK						
5030.00 Übriger Tiefbau			1'119'300	1'046'200	119'300	
6310.00 Kantone und Konkordate					-150'000	
6340.00 Öffentliche Unternehmungen					-95'800	
INV00091 Buchthalerstrasse, Spendrottengut bis Endhaltestelle VK						
5010.00 Strassen			320'000			
INV00094 Station Herblingen, Veloabstellanlage (Agglo 1, Massnahme 39) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme				100'000	104'500	
6300.00 Bund					-80'000	
6310.00 Kantone und Konkordate					-60'000	
INV00095 Gennersbrunnerstrasse, Industriestrasse (Agglo 1, Massnahme 29) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			660'000	1'010'900		
6300.00 Bund				-700'000		
6310.00 Kantone und Konkordate				-525'000		
INV00096 Rheinuferstrasse, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 22) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			1'500'000	2'513'000	1'300'000	
6300.00 Bund					-2'600'000	
6310.00 Kantone und Konkordate					-1'950'000	
INV00098 Herblingen, Änderung Hauptstrassennetz (Agglo 1, Massnahme 31) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			50'000	525'500	486'000	
6300.00 Bund					-400'000	
6310.00 Kantone und Konkordate					-300'000	
INV00099 Infrastruktur VBSh-Netzerweiterung Herblingen (Agglo 1, Massnahme 20, Teil 2a) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			303'000			
6300.00 Bund				-340'000		
6310.00 Kantone und Konkordate				-255'000		
INV00100 Vorlage: Bereich Adlerstrasse/Schwabentor, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 25) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme				350'000	4'600'000	4'500'000
6300.00 Bund						-3'000'000
6310.00 Kantone und Konkordate					-2'000'000	-2'000'000
INV00101 Vorlage: Duraduct mit Lift (Agglo 1, Massnahme 33) VK						
5030.00 Übriger Tiefbau					2'000'000	3'200'000
6300.00 Bund						1'719'000
6310.00 Kantone und Konkordate					1'146'000	1'146'000
INV00102 Herblingenmarkt-Station, Fussgängersteg (Agglo 1, Massnahme, 37) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme				90'000	100'000	1'310'000
INV00103 Bahnhof Schaffhausen, Veloabstellanlage (Agglo 1, Massnahme 38) VK						
5030.00 Übriger Tiefbau				410'000	410'000	
INV00133 Gennersbrunnerstrasse, Buswendeplatz Bahnhof Herblingen VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			258'000			
6300.00 Bund				-80'000		
6310.00 Kantone und Konkordate				-60'000		
INV00134 Station Herblingen, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 16) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			273'500			
INV00136 Merishausertal, Infrastrukturmassnahmen an verschiedenen Haltestellen VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme				350'000	100'000	
6300.00 Bund				-350'000		
INV00143 Radweg Herblingertal (Agglo 1, Massnahme 36) VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme				500'000	1'500'000	1'000'000
6300.00 Bund						-670'000
6310.00 Kantone und Konkordate						-1'170'000
INV00201 Fischerhäuserstrasse, Freier Platz bis Buchthalerstrasse, Deckbelag VK						
5010.00 Strassen				168'400		
INV00204 Bahnhofstrasse, Sanierung Busplatten VK						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			50'000	50'000		
INV00236 Kleinbuchbergweg, Mühlenstrasse bis Ende, Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen		130'000	117'000	13'000		
INV00243 Sonnenstrasse, Rietstrasse bis Hohlenbaumstrasse VK						
5010.00 Strassen		220'000	200'000	20'000		
INV00245 Diverse Quartiere, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen VK						

	Mit Budget 2020 zu bewilligende		Im Budget 2020 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ausgaben	Einnahmen				
5010.00 Strassen	500'000		450'000	50'000		
<b>INV00246 Alpenstrasse, Kesselstrasse bis Lohnstrasse, Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen	500'000		450'000	50'000		
<b>INV00247 Stockarbergstrasse, Rehgüetliweg bis Schildgutstrasse, Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen	340'000		306'000	34'000		
<b>INV00248 Baumschulstrasse, Birkenstrasse bis TC Niklausen, Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen	110'000		100'000	10'000		
<b>INV00249 Ebnatring, 1. Etappe, Ebnatstrasse bis Haus Nummer 35, Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen				315'000	35'000	
<b>INV00250 Lahnstrasse, Abzweiger Randenstrasse bis Etzelstrasse, Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen	280'000		252'000	28'000		
<b>INV00251 Sommerwiesstrasse, Hauentalstrasse bis Ende, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen	300'000		170'000	130'000		
<b>INV00252 Hohlenbaumstrasse, Zufahrtsstrasse bis Kindergarten, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen	110'000		100'000	10'000		
<b>INV00253 Stauffacherstrasse, Kesselstrasse bis Hohenkrähenstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen	400'000		260'000	140'000		
<b>INV00254 Ungarbühlstrasse, Haus Nummer 52 bis Grubenstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen	460'000		214'000	246'000		
<b>INV00255 Neutrottenstrasse, 1. Etappe, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen	120'000		110'000	10'000		
<b>INV00256 Irchelstrasse, Hohlenbaumstrasse bis Irchelstrasse Nummer 8, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen	120'000		110'000	10'000		
<b>INV00257 Klausweg, Ungarbühlstrasse bis Buchenstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen	260'000		234'000	26'000		
<b>INV00262 Im Bergli, Strasse und Stützmauer, Sanierung VK</b>						
5010.00 Strassen	155'000		155'000			
5030.00 Übriger Tiefbau	300'000			300'000		
<b>INV00264 Bachstrasse, Anschluss VK</b>						
5010.00 Strassen	395'000		197'500	197'500		
6310.00 Kantone und Konkordate		-197'500		-197'500		
<b>INV00266 Bachstrasse, Fussgängerüberführung VK</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau	200'000		150'000	50'000		
<b>INV00267 Diverse Bushaltestellen, behindertengerechter Umbau VK</b>						
5010.00 Strassen	300'000		270'000	30'000		
5030.00 Übriger Tiefbau						
<b>INV00268 Altstadt Stelen, Wegweiser VK</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau	120'000		60'000	60'000		
<b>INV00135 Vorlage: Aufwertung Bahnhofstrasse VK</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme					3'055'000	3'100'000
<b>INV00039 Randenstrasse, Lahnstrasse bis Ende, Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen				340'000	40'000	
<b>6310 Entsorgung</b>	<b>400'000</b>		<b>357'400</b>	<b>80'000</b>		
<b>INV00206 Ersatzanschaffung Kehrlichfahrzeug M1 VK</b>						
5060.00 Mobilien			37'400			
<b>INV00238 Lastkraftwagen mit Hakengerät und Kran für Entleerung Glas- und Unterflurcontainer, Ersatzbeschaffung VK</b>						
5060.00 Mobilien	400'000		320'000	80'000		
<b>6400 Grün- und Sportanlagen</b>	<b>390'000</b>		<b>720'000</b>	<b>4'450'000</b>	<b>3'240'000</b>	
<b>INV00023 Freizeitanlage Dreispitz, Aufwertungen VK</b>						
5000.00 Grundstücke						
5030.00 Übriger Tiefbau			100'000			
<b>INV00024 Belairpark und Jugendherberge BK</b>						
5000.00 Grundstücke						
5030.00 Übriger Tiefbau				100'000	150'000	
<b>INV00025 Vorlage: Schauweckergutpark VK</b>						
5000.00 Grundstücke						
5030.00 Übriger Tiefbau			100'000	900'000		
<b>INV00240 Schule Gräfler, Sanierung Laufbahn und Weitsprung BK</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau	150'000		150'000			
<b>INV00229 Vorlage: Sportanlage Schweizersbild VK</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau				830'000	1'840'000	
5040.00 Hochbauten			250'000	2'500'000	1'250'000	
<b>INV00270 Lindli, Sanierung Treppen VK</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau	240'000		120'000	120'000		
<b>6410 Gärtnerei</b>	<b>105'000</b>		<b>105'000</b>			
<b>INV00303 Pneuclader, Lagerplatz Birch, Ersatzanschaffung BK</b>						
5060.00 Mobilien	105'000		105'000			
<b>6460 Wald</b>	<b>360'000</b>		<b>360'000</b>			
<b>INV00242 Ersatzbeschaffung Traktor Revier Enge/Klettgau BK</b>						
5060.00 Mobilien	360'000		360'000			
<b>5600 Stadtarchiv</b>	<b>100'000</b>		<b>16'600</b>	<b>16'600</b>	<b>16'600</b>	<b>16'600</b>

	Mit Budget 2020 zu bewilligende		Im Budget 2020 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ausgaben	Einnahmen				
INV00308 Rechtsquellenedition VK						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	100'000		16'600	16'600	16'600	16'600
<b>Total</b>	<b>22'991'500</b>	<b>-11'377'500</b>	<b>41'268'500</b>	<b>47'118'100</b>	<b>33'903'850</b>	<b>47'891'600</b>

Mit Budget 2020 zu bewilligende Nettoinvestitionen

11'614'000

Total Verwaltungsvermögen

40'036'900

46'218'100

33'103'850

47'891'600

Total Finanzvermögen

1'231'600

900'000

800'000



## 3.1 Global - Budget 2020



**Teil Werke Schaffhausen SH POWER**

## Inhaltsverzeichnis Globalbudget 2020 SH POWER

<b>1) Globalbudget 2020 Teil Werke Schaffhausen SH POWER.....</b>	<b>3</b>
Allgemeine Budgetierungsgrundlagen .....	3
Finanzielles .....	3
Geplante Ablieferungen .....	4
Kennzahlen .....	4
Erfolgsrechnung der SH Power - Schaffhausen .....	5
<b>2) Globalbudget 2020 der Stromversorgung Schaffhausen .....</b>	<b>6</b>
Allgemeines.....	6
Finanzielles .....	7
Leistungsauftrag.....	7
Kennzahlen .....	8
Entwicklung .....	8
Erfolgsrechnung Stromversorgung Schaffhausen .....	9
Zusammenfassung der Investitionen Budget 2020 der Stromversorgung Schaffhausen .....	10
<b>3) Globalbudget 2020 der Gasversorgung Schaffhausen .....</b>	<b>11</b>
Allgemeines.....	11
Finanzielles .....	11
Leistungsauftrag.....	12
Kennzahlen .....	12
Entwicklung .....	13
Erfolgsrechnung Gasversorgung Stadt Schaffhausen .....	14
Zusammenfassung Investitionen Gasversorgung Schaffhausen.....	15
<b>4) Globalbudget 2020 der Wasserversorgung/ Abwasserentsorgung Schaffhausen .....</b>	<b>16</b>
Allgemeines.....	16
Finanzielles .....	16
Leistungsauftrag.....	17
Kennzahlen .....	17
Entwicklung .....	18
Erfolgsrechnung Wasserversorgung/ Abwasserentsorgung Stadt SH.....	19
Zusammenfassung Investitionen der Wasserversorgung / Abwasserentsorgung Schaffhausen .....	20
<b>5) Ergebnisbrücke Werke Schaffhausen: Geschäftsjahr 2018 -&gt; Budget 2020 (in 1'000 Franken) .</b>	<b>21</b>
<b>Anhang 1: Berechnungen Gewinnablieferungen SH POWER für das Budget 2020 (in Franken) ..</b>	<b>22</b>

## 1) Globalbudget 2020 Teil Werke Schaffhausen SH POWER

### Allgemeine Budgetierungsgrundlagen

Das Globalbudget ist eine Zusammenfassung der drei Einzelbudgets der Strom-, Gas- und Wasserversorgung SCHAFFHAUSEN.



Die Budgets 2020 wurden im standalone-Modus erstellt. Die Siedlungsentwässerung (Abwasserentsorgung) ist wie im letzten Jahr im Einzelbudget Wasserversorgung enthalten. In den folgenden Einzelbudgets werden die Annahmen / Rahmenbedingungen aufgeführt.

### Finanzielles

Das **Jahresergebnis 2020** wird mit **12'089 Mio. Franken** budgetiert und somit einen um 3.899 Mio. Franken geringeren Erfolg (-24.4%) im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018 ausweisen. Im Einzelnen weisen die einzelnen Bereiche folgende Veränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018 auf:

- > **Stromversorgung:** -3.446 Mio. Franken/ -35.3%
- > **Gasversorgung:** +0.025 Mio. Franken/ +0.5%
- > **Wasserversorgung:** -0.477 Mio. Franken/ -28.4%

Gesamthaft sind **Investitionen** im Umfang von **25.052 Mio. Franken** geplant (Gj. 2018: 9.635 Mio. Franken). Der **Cashflow** wird voraussichtlich **22.449 Mio. Franken** (Gj. 2018: 26.639 Mio. Franken) betragen. Die budgetierte **Ablieferung** an die Stadtkasse beträgt **7.383 Mio. Franken**.

Durch die Werke nicht planbar, jedoch mit erheblichem Einflusspotenzial auf das Jahresergebnis, sind die klimatischen Rahmenbedingungen (Temperatur, Niederschläge, Wasserführung des Rheins).

## Geplante Ablieferungen

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

	<b>StWS</b>	<b>EWS</b>	<b>GSH</b>
Gewinnablieferung Budget 2020	<b>7'383'000</b>	1'528'000	5'855'000
Gewinnablieferung Budget 2019	<b>6'742'000</b>	624'000	6'118'000
Gewinnablieferung IST 2018	<b>7'195'000</b>	877'000	6'318'000

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

## Kennzahlen

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>	<b>BD20 vs. BD19</b>	<b>BD20 vs. IST 18</b>
Ablieferungen an Stadt	7'383'000	6'742'000	7'195'000	9.5%	2.6%
Öffentliche Beleuchtung	1'665'000	1'764'000	1'573'571	-5.6%	5.8%
Cash Flow	22'449'250	25'028'272	26'639'209	-10.3%	-15.7%
EBIT in %	7.8%	6.4%	11.5%	1.4%	--3.7%
EBITDA	17'603'850	19'718'472	20'609'706	-10.7%	-14.6%
Investitionen	25'051'800	24'479'000	9'634'958	2.3%	160.0%

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

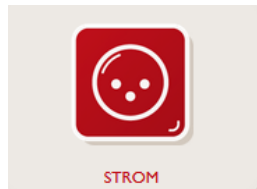


## Erfolgsrechnung der SH Power - Schaffhausen

KWh Strom		250'000'000	420'000'000	306'162'487	-40.5%	-18.3%
kWh Gas		530'000'000	550'000'000	514'924'723	-3.6%	2.9%
m3 Wasser		3'400'000	3'400'000	3'549'822	0.0%	-4.2%
	Erläute- rungen	<b>Budget 2020</b> <b>CHF</b>	<b>Budget 2019</b> <b>CHF</b>	<b>Rechnung</b> <b>2018</b> <b>CHF</b>	<b>BD20 vs.</b> <b>BD19</b> <b>in %</b>	<b>BD20 vs.</b> <b>IST 18</b> <b>in %</b>
Ertrag aus Energie und Wasserverkauf		84'466'700	91'976'600	83'780'249	-8.2%	0.8%
Ertrag aus Leistungen für Dritte		11'786'250	10'189'500	11'826'250	15.7%	-0.3%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften		530'000	449'000	541'135	18.0%	-2.1%
Diverse Erträge (inkl. Debitorenverluste)		-78'540	9'860	669'730		
Eigenleistungen für Investitionen		8'204'600	8'080'800	2'980'010	1.5%	175.3%
<b>Betriebsertrag</b>		<b>104'909'010</b>	<b>110'705'760</b>	<b>99'797'374</b>	<b>-5.2%</b>	<b>5.1%</b>
Personalaufwand	1	19'289'100	18'460'150	17'693'394	4.5%	9.0%
Energie- und Materialaufwand		63'904'500	68'807'676	58'252'065	-7.1%	9.7%
Übriger Betriebsaufwand		4'111'560	3'719'462	3'242'209	10.5%	26.8%
Abschreibungen		9'414'000	12'605'000	9'094'893	-25.3%	3.5%
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>8'189'850</b>	<b>7'113'472</b>	<b>11'514'813</b>	<b>15.1%</b>	<b>-28.9%</b>
Finanzertrag		5'372'800	5'834'800	6'254'381	-7.9%	-14.1%
Finanzaufwand		-527'400	-525'000	-570'813	0.5%	-7.6%
Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds Abwasser		-946'020	2'163'000	-1'210'402		-21.8%
<b>Ordentliches Unternehmensergebnis</b>		<b>12'089'230</b>	<b>14'586'272</b>	<b>15'987'979</b>	<b>-17.1%</b>	<b>-24.4%</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>12'089'230</b>	<b>14'586'272</b>	<b>15'987'979</b>	<b>-17.1%</b>	<b>-24.4%</b>

- 1) Die **Besoldungen über alle Werke von SH POWER** werden auf Basis des aktuellen Mitarbeiterbestandes zuzüglich Mutationen mit 15.042 Mio. Franken (Budget 2019: 14.319 Mio. Franken) budgetiert. Aufgrund der Mitarbeiterzuordnung (Strom/Gas/Wasser) werden die Kosten entsprechend direkt oder gemäss Verteilschlüssel den Bereichen zugeordnet. Die allgemeinen Funktionen wurden mit dem, gemäss dem durch die VK festgelegten Schlüssel, auf die Werke verteilt. Das Budget 2020 plant mit einer Lohnsummenentwicklung von +1.00% basierend auf den effektiven Besoldungen des laufenden Geschäftsjahres 2019. Die Personalaufwendungen für 2020 sind mit 151.0 FTE geplant (Budget 2019 143.6 FTE) und 12 Praktikanten/Lernende. Der Anstieg der FTE verteilt sich wie folgt
- 5.5 FTE für neue Mitarbeitende (E-Mobilität, Wärmeverbund, Smart-Meter-Rollout, IT-Leitung, Produktmanager, MA KWS AG)
  - 1.9 FTE für Übergangslösungen (EWS).

## 2) Globalbudget 2020 der Stromversorgung Schaffhausen



### Allgemeines

Das Budget 2020 beinhaltet die konsequente Einhaltung der Auflagen durch die Regulierungsbehörden sowie des Stromversorgungsgesetzes mit der zugehörigen Verordnung, gültig ab 1.1.2008. SH POWER hält sich bei den Bewertungsgrundsätzen an die Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER.

Im Folgenden sind weitere Annahmen / Rahmenbedingungen des Budgets 2020 aufgeführt:

- Steigende Marktpreise im Strommarkt
- Die Kalkulation der Netz- und Energiekosten sind gemäss provisorischer TOS 2020 berücksichtigt.
- Lohnsummenentwicklung +1,00%
- Startup Kosten (Personalaufwand, Übriger Betriebsaufwand) für Aktivitäten betreffend Wärme-/Kälteverbund und Smart Meter Rollout enthalten - ca. 0.4 Mio. Franken
- Es sind Aufwendungen (Übriger Betriebsaufwand) enthalten betreffend Umsetzung von regulatorischen Vorgaben, Organisations- und Strategieumsetzung (Eignerstrategie), ERP-Struktur und IT-Security – ca. 0.16 Mio. Franken.
- Einführung CRM/Outlook: Budgetiert sind Kosten ca. 70 Tsd. Franken (Übriger Betriebsaufwand) und Investitionen in Höhe von 0.5 Mio. Franken.
- Die Berechnung der Gewinnablieferung ergibt sich aus der vom Grossen Stadtrat verabschiedeten Berechnungsmethodik (7000.11).
- Die direkt zurechenbaren Kosten wurden den Werken verursachergerecht belastet. Die übrigen geplanten Gemeinkosten wurden, gemäss dem durch die VK festgelegten Schlüssel, auf die Werke verteilt.
- Investitionen im Zusammenhang Bahnhofstrasse E-Bus/Sanierung, insbesondere für Trafostationen und Trafos etc., erfolgen durch die VBSH.

## Finanzielles

Die budgetierte Gewinnablieferung beträgt 1.528 Mio. Franken und fällt höher aus als in den Vorjahren (Budget 2019: 0.624 Mio. Franken/ IST 2018: 0.877 Mio. Franken).

Es wird ein Jahresergebnis von 6.320 Mio. Franken budgetiert. Das Betriebsergebnis – vor dem Finanzergebnis (u.a. Beteiligungserträge von der Sasag AG) beträgt 1.268 Mio. Franken. Der Cashflow des Budgets 2020 beträgt 11.183 Mio. Franken - ohne Beteiligungserträge (u.a. von der Sasag AG) wäre der Cashflow 6.527 Mio. Franken.

Im Umfang von 1.665 Mio. Franken (Budget 2019: 1.764 Mio. Franken) werden Leistungen für die öffentliche Beleuchtung durch die Stromversorgung gegenüber der Stadt Schaffhausen erbracht. Die Bruttoinvestitionen durch die Stromversorgung für das Budget 2020 sind im Umfang von 10.954 Mio. Franken geplant.

## Leistungsauftrag

In Ergänzung zum „Versorgungsauftrag der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend Versorgung der Stadt Schaffhausen mit elektrischer Energie“ vom 05.12.2006 erfüllen die SH POWER im Bereich **Stromversorgung** folgenden **Leistungsauftrag**:

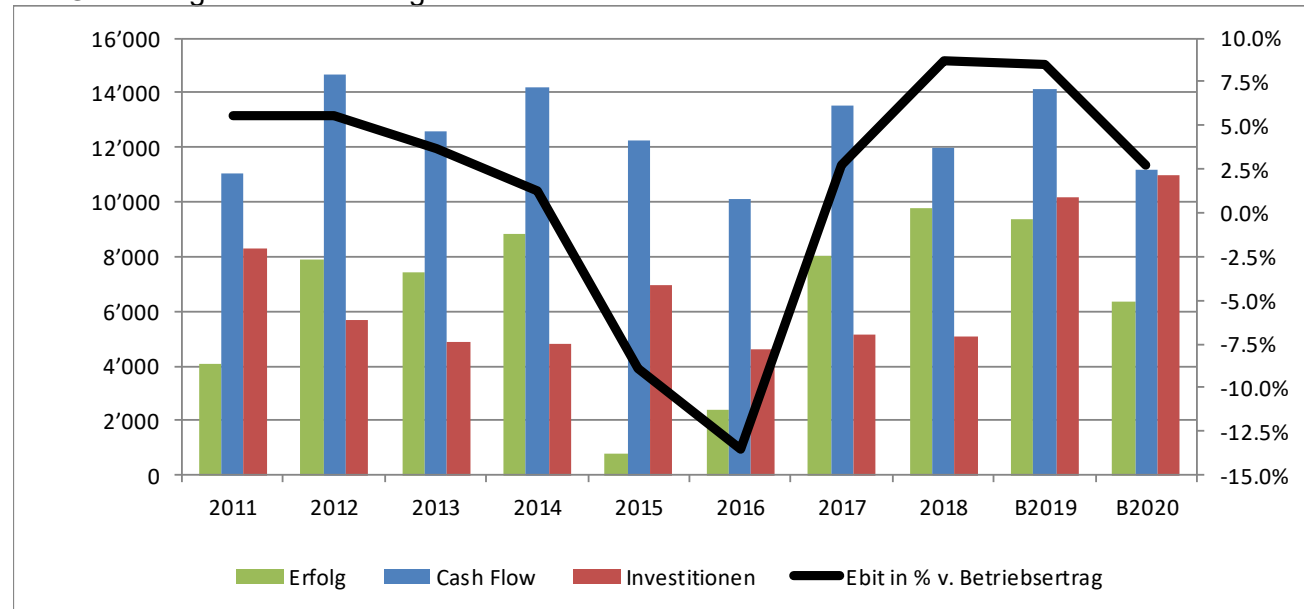
- Betrieb und Unterhalt der Anlagen der Stromversorgung mit dem Ziel, die Versorgung störungsfrei sicherzustellen.
- Vorsorglicher Ersatz der Anlagen bei Erreichen der technischen Lebensdauer. Ersatz der Nieder- und Mittelspannungskabel, wenn möglich in Koordination mit der Gas-, Ab- und Wasserversorgung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

## Kennzahlen

Kennzahlen:	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	BD20 vs. BD19	BD20 vs. IST 18
Ablieferungen an Stadt	1'528'000	624'000	877'000	144.9%	74.2%
Öffentliche Beleuchtung	1'665'000	1'764'000	1'573'571	-5.6%	5.8%
Cash Flow	11'183'400	14'095'472	14'005'462	-20.7%	-20.1%
EBIT in %	2.7%	8.4%	8.7%	-5.8%	-6.0%
EBITDA	6'131'600	9'101'672	8'238'240	-32.2%	-25.6%
Investitionen	10'953'800	10'177'000	5'097'938	7.6%	114.9%

## Entwicklung

Die Grafik zeigt die Entwicklung des Elektrizitätswerks der Stadt Schaffhausen.



## Erfolgsrechnung Stromversorgung Schaffhausen

kWh Strom		250'000'000	420'000'000	306'162'487	-40.5%	-18.3%
kWh Netz		183'900'000	194'000'000	183'833'819	-5.2%	0.0%
	Erläute- rungen	Budget 2020 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2018 CHF	BD20 vs. BD19 in %	BD20 vs. IST 18 in %
Ertrag aus Energiegeschäft	1	36'218'100	42'792'600	38'073'226	-15.4%	-4.9%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	2	5'903'900	5'005'900	6'267'249	17.9%	-5.8%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften	3	456'000	375'000	467'135	21.6%	-2.4%
Diverse Erträge (inkl. Debitorenverluste)	4	-44'040	-35'640	-208'972	23.6%	-78.9%
Eigenleistungen für Investitionen	5	4'628'700	4'015'800	1'439'832	15.3%	221.5%
<b>Betriebsertag</b>		<b>47'162'660</b>	<b>52'153'660</b>	<b>46'038'470</b>	<b>-9.6%</b>	<b>2.4%</b>
Personalaufwand	6	10'130'300	8'821'000	9'331'441	14.8%	8.6%
Energie- und Materialaufwand	7	28'577'600	32'208'026	26'756'098	-11.3%	6.8%
Übriger Betriebsaufwand	8	2'323'160	2'022'962	1'712'691	14.8%	35.6%
Abschreibungen	9	4'863'400	4'700'000	4'239'363	3.5%	14.7%
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>1'268'200</b>	<b>4'401'672</b>	<b>3'998'877</b>	<b>-71.2%</b>	<b>-68.3%</b>
Finanzertrag	10	5'058'000	5'000'000	5'809'641	1.2%	-12.9%
Finanzaufwand		-10'000	-10'000	-46'259	0.0%	-78.4%
Mietertrag		3'800	3'800	3'840	0.0%	-1.0%
<b>Jahresergebnis</b>		<b>6'320'000</b>	<b>9'395'472</b>	<b>9'766'099</b>	<b>-32.7%</b>	<b>-35.3%</b>

### Kommentar zu den Positionen gem. Erfolgsrechnung:

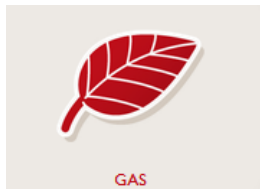
- 1) Der geplante Absatz beträgt 250 GWh, was einer Absatzabnahme von 56 GWh (-18.3%) im Vergleich zum Gj. 2018 entspricht. Der Rückgang erfolgt im Stromabsatz, insbesondere im Vertragskunden-Segment (-25.8%). Der Netzabsatz bleibt im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018 stabil (+0.1%). Diese Veränderung im Absatz sowie weitere Einflussfaktoren ergeben, im Vergleich zum Gj. 2018, einen Rückgang im Ertrag in Höhe von -1.9 Mio. Franken (-4.9%).
- 2) Die Position beinhaltet Erträge der Hausinstallation, Erträge aus Betriebsführungen sowie Betriebsleistungen, welche die Energieversorgung für die KWS AG erbringt. Weiter ist der Ertrag für die öffentliche Beleuchtung von 1.665 Mio. Franken enthalten.
- 3) In dieser Position sind die Erträge aus betrieblichen Liegenschaften gegenüber Dritten und den anderen Werken über 0.456 Mio. Franken budgetiert.
- 4) Neben den sonstigen diversen Erträgen zeigt diese Position auch den budgetierten Debitorenverluste von 0.100 Mio. Franken.
- 5) Diese Position beinhaltet die Eigenleistungen und Materialverbrauch für die budgetierten Investitionen.

- 6) Siehe Erläuterungen zum Personalaufwand, S. 5.
- 7) Die Energiebeschaffungskosten für den geplanten Energieabsatz belaufen sich auf 21.614 Mio. Franken. Darin sind die Kosten von Swissgrid inkl. Systemdienstleistungen, die Netznutzungskosten unseres Vorlieferanten, Abgaben für KEV sowie die Beschaffung von Ökostrom enthalten. Der Material- und Fremdleistungsaufwand beläuft sich auf 6.964 Mio. Franken.
- 8) Die Veränderung im Übrigen Betriebsaufwand resultiert
  - a) aufgrund externen Dienstleistungsaufwendungen (Beratungen, Gutachten) betreffend regulatorische Veränderungen und Vorgaben, Organisations- und Strategieumsetzung (Eignerstrategie), ERP-Struktur und IT-Security.
  - b) Etwas höherer Informatikaufwand aufgrund anstehender Erneuerungen und Anpassungen.
  - c) Höhere Marketingausgaben begründen sich durch die erforderliche Aktualisierung der allg. Kommunikation (Nachhaltigkeit, Regionalität) zuzüglich der Produktkommunikation. Das Ziel sind zufriedene und kompetent informierte Kunden. Insgesamt (SH POWER) beträgt der Anteil der gesamten Marketingkosten am Gesamtertrag 0.72%.
- 9) Nach Investitionen und Abschreibungen beträgt das budgetierte Sachanlagevermögen per 31.12.2020 90.626 Mio. Franken (31.12.2018: 79.059 Mio. Franken).
- 10) Der Finanzertrag errechnet sich hauptsächlich aus den Beteiligungserträgen der Sasag AG in Höhe von 4.500 Mio. Franken (Gj. 2018: 5.033 Mio. Franken) und der Etawatt AG im Umfang von 0.166 Mio. Franken (Gj. 2018: 0.151 Mio. Franken).

### Zusammenfassung der Investitionen Budget 2020 der Stromversorgung Schaffhausen

	<u>Franken</u>
Unterwerke NE 4	80'000
Trafostationen	1'615'000
Mittelspannungsnetz	1'040'000
Niederspannungsnetz	2'125'000
Öffentliche Beleuchtung	1'112'300
Messern / Zähler	750'000
Erneuerbare Energien	1'165'000
Kraftwerkanlagen	150'000
Diverse Sachanlagen	260'000
IT-Infrastruktur/ Diverse Kleinanlagen	2'656'500
<b>Total</b>	<b>10'953'800</b>

### 3) Globalbudget 2020 der Gasversorgung Schaffhausen



#### Allgemeines

Die Erdgasversorgung Schaffhausen rechnet für das Budget 2020 mit einem Gasabsatz von 530 GWh (Gj. 2018: 515 GWh). Für die Budgetierung des Jahres 2020 wurde von einem normalisierten Klimajahr ausgegangen.

Im Folgenden sind weitere Annahmen / Rahmenbedingungen des Budgets 2020 aufgeführt:

- Gaspreise konstant
- Gasbeschaffungskosten konstant
- Co2-Abgabe konstant
- Berücksichtigung der APR im Energieankauf
- Lohnsummenentwicklung +1.00%
- Keine Investitionseffekte für das Projekt „Neuer Werkhof“ enthalten

#### Finanzielles

Die budgetierte Gewinnablieferung beträgt 5.855 Mio. Franken und dementsprechend leicht unter dem Niveau der Vorjahre (Budget 2019: 6.118 Mio. Franken/ IST 2018: 6.318 Mio. Franken). Für das Budget 2020 wird mit einem Cashflow von 6.318 Mio. Franken (Budget 2019: 6.529 Mio. Franken) gerechnet. Investitionen sind im Umfang von 2.004 Mio. Franken geplant.

## Leistungsauftrag

In Ergänzung zum „Versorgungsauftrag der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend Versorgung der Stadt Schaffhausen mit Gas“ vom 05.12.2006 erfüllen die SH POWER im Bereich **Gasversorgung** folgenden **Leistungsauftrag**:

- Betrieb und Unterhalt der Anlagen der Gasversorgung mit dem Ziel, die Versorgung störungsfrei sicherzustellen.
- Vorsorglicher Ersatz der Leitungen und Anlagen bei Erreichen der technischen Lebensdauer. Ersatz der Leitungen, wenn möglich in Koordination mit der Strom-, Ab- und Wasserversorgung und dem Tiefbauamt.
- Halten der bestehenden Gaskunden durch geeignete Massnahmen und Förderung der Kundenorientierung.
- Weiteres Verdichten des Gasverteilnetzes in allen mit Gas versorgten Gemeinden.
- Steigerung des Gasabsatzes (Erhöhung des Marktanteils) durch Akquisition neuer Kunden.
- Weitere Erschliessung in den Gemeinden Feuerthalen, Beringen, Thayngen und Stetten.
- Förderung des effizienten Einsatzes von Gas durch geeignete Beratungs- und Aufklärungsaktionen im Energiepunkt.
- Bereitstellung eines ganzjährigen Pikettdienstes rund um die Uhr für die Bereiche Netz, Gas und Hausinstallation.
- Aus- und Weiterbildung von Kader und Mitarbeitenden in den Bereichen: Unfall- und Brandverhütung, Technik, IT (Office, Abacus, EDM, IS-E etc.).

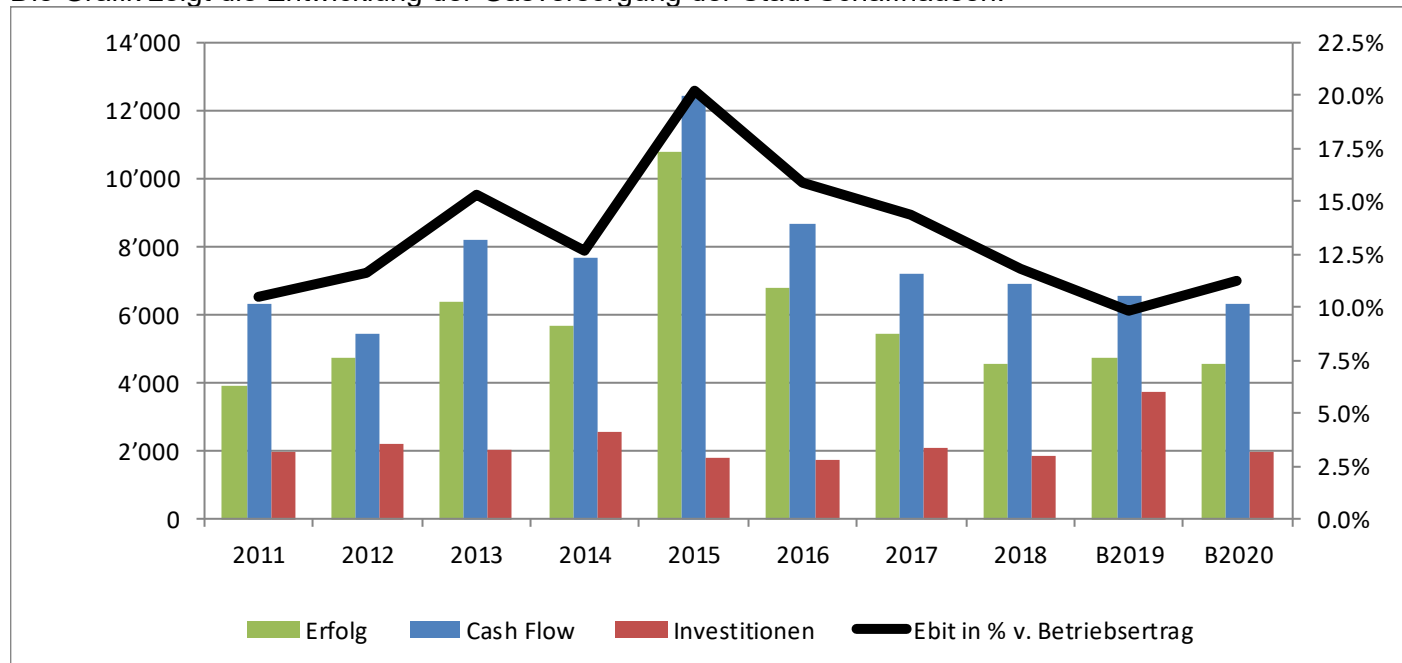
## Kennzahlen

Kennzahlen:	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	BD20 vs. BD19	BD20 vs. IST 18
Ablieferungen an Stadt	5'855'000	6'118'000	6'318'000	-4.3%	-7.3%
Cash Flow	6'318'030	6'529'200	6'903'252	-3.2%	-8.5%
EBIT in %	11.2%	9.8%	11.8%	1.4%	-0.6%
EBITDA	6'052'030	5'723'200	6'330'521	5.7%	-4.4%
Investitionen	2'004'000	3'728'000	1'876'273	-46.2%	6.8%



## Entwicklung

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Gasversorgung der Stadt Schaffhausen.



## Erfolgsrechnung Gasversorgung Stadt Schaffhausen

Energieabsatz in kWh		530'000'000	550'000'000	514'924'723	-3.6%	2.9%
	Erläute- rungen	Budget 2020 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2018 CHF	BD20 vs. BD19 in %	BD20 vs. IST 18 in %
Ertrag aus Energiegeschäft	1	35'860'600	36'694'000	33'106'164	-2.3%	8.3%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	2	1'703'800	1'467'000	1'492'720	16.1%	14.1%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften	3	74'000	74'000	74'000	0.0%	0.0%
Diverse Erträge (inkl. Debitorenverluste)	4	-49'500	25'000	50'527		
Eigenleistungen für Investitionen	5	795'500	1'391'000	387'088	-42.8%	105.5%
<b>Betriebsertrag</b>		<b>38'384'400</b>	<b>39'651'000</b>	<b>35'110'499</b>	<b>-3.2%</b>	<b>9.3%</b>
Personalaufwand	6	3'072'100	3'133'500	2'373'289	-2.0%	29.4%
Energie- und Materialaufwand	7	28'327'950	29'842'450	25'629'499	-5.1%	10.5%
Übriger Betriebsaufwand	8	932'320	951'850	777'190	-2.1%	20.0%
Abschreibungen	9	1'752'000	1'820'000	2'181'893	-3.7%	-19.7%
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>4'300'030</b>	<b>3'903'200</b>	<b>4'148'628</b>	<b>10.2%</b>	<b>3.6%</b>
Finanzertrag	10	311'000	831'000	440'713	-62.6%	-29.4%
Finanzaufwand		-45'000	-25'000	-47'946	80.0%	-6.1%
<b>Jahresergebnis</b>		<b>4'566'030</b>	<b>4'709'200</b>	<b>4'541'395</b>	<b>-3.0%</b>	<b>0.5%</b>

### Kommentar zu den Positionen gem. Erfolgsrechnung:

- 1) Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Erdgasabsatz von 530 GWh budgetiert. Dies entspricht einer Absatzzunahme von 15.0 GWh oder +2.9 % im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018.
- 2) Ertrag aus Leistungen für Dritte betrifft die Umsätze der Hausinstallation sowie diverse Verrechnungen.
- 3) Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften zeigt Erträge gegenüber den anderen Werken.
- 4) Neben den sonstigen diversen Erträgen zeigt diese Position auch den budgetierten Debitorenverluste von 0.050 Mio. Franken.
- 5) Diese Position beinhaltet die Eigenleistungen und Materialverbrauch für die budgetierten Investitionen.
- 6) Siehe Erläuterungen zum Personalaufwand, S. 5.
- 7) Die Energiebeschaffungskosten für den geplanten Absatz belaufen sich auf 25.977 Mio. Franken. Der Material- und Fremdleistungsaufwand beläuft sich auf 2.351 Mio. Franken.

- 8) Die Veränderung im Übrigen Betriebsaufwand resultiert
  - a) aufgrund externen Dienstleistungsaufwendungen (Beratungen, Gutachten) betreffend Organisations- und Strategieumsetzung (Eignerstrategie), ERP-Struktur und IT-Security.
  - b) Etwas höherer Informatikaufwand aufgrund anstehender Erneuerungen und Anpassungen.
  - c) Höhere Marketingausgaben begründen sich durch die erforderliche Aktualisierung der allg. Kommunikation (Nachhaltigkeit, Regionalität) zuzüglich der Produktkommunikation. Das Ziel sind zufriedene und kompetent informierte Kunden. Insgesamt (SH POWER) beträgt der Anteil der gesamten Marketingkosten am Gesamtertrag 0.72%.
- 9) Nach Investitionen und Abschreibungen beträgt das budgetierte Sachanlagevermögen per 31.12.2020 49.782 Mio. Franken (31.12.2018: 47.622 Mio. Franken).
- 10) Die Finanzerträge setzen sich aus Beteiligungs- und Wertschriftenerträgen von Open EP / EGO, Zinserträgen aus Darlehen innerhalb der Werke sowie Kontokorrentguthaben zusammen.

### Zusammenfassung Investitionen Gasversorgung Schaffhausen

	<u>Franken</u>
Netzleitungen	1'657'000
Werkanlagen	142'000
Diverse Sachanlagen	205'000
<b>Total</b>	<b>2'004'000</b>

#### 4) Globalbudget 2020 der Wasserversorgung/ Abwasserentsorgung Schaffhausen



##### Allgemeines

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

Für das Budgetjahr 2020 rechnet die Wasserversorgung Schaffhausen mit einem **Absatz von total 3'400'000 Kubikmeter Trinkwasser**. Dies entspricht einem Rückgang von -4.2 % oder -149'822 m<sup>3</sup> im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018 (3'549'822 m<sup>3</sup>). 2018 war ein sehr warmes Jahr mit geringeren Niederschlagsmengen als in den Vorjahren. Die Budgetprognosen für das Jahr 2020 berücksichtigen den seit Jahren anhaltenden Trend der Stabilisierung des Wasserabsatzes auf tiefem Niveau.

Im Folgenden sind weitere Annahmen / Rahmenbedingungen für das Budget 2020 aufgeführt:

- Erträge Strassenentwässerung wurden i.H.v. 360.000 Franken budgetiert
- Die Verrechnung der Lohnkosten an die Neuhauser Werke ist in Position 2 „Ertrag aus Leistungen für Dritte“ enthalten
- Lohnsummenentwicklung +1.00%
- Die direkt zurechenbaren Kosten wurden den Werken verursachergerecht belastet. Die übrigen geplanten Gemeinkosten wurden, gemäss dem durch die VK festgelegten Schlüssel, auf die Werke verteilt.

##### Finanzielles

Die Wasserversorgung Schaffhausen rechnet im Geschäftsjahr 2020 mit einem Cashflow von 4.948 Mio. Franken. Die Investitionen (inkl. Abwasserentsorgung) belaufen sich auf 12.094 Mio. Franken.

Das Wasserversorgung Schaffhausen wird im Budgetjahr 2020, in Übereinstimmung mit der Berechnung gemäss Beschluss 7000.11, keine Ablieferung an die Stadtkasse vornehmen.

## Leistungsauftrag

In Ergänzung zum „Versorgungsauftrag der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend Versorgung der Stadt Schaffhausen mit Trinkwasser“ vom 05.12.2006 erfüllen die SH POWER im Bereich **Wasserversorgung / Abwasserentsorgung** folgenden **Leistungsauftrag**:

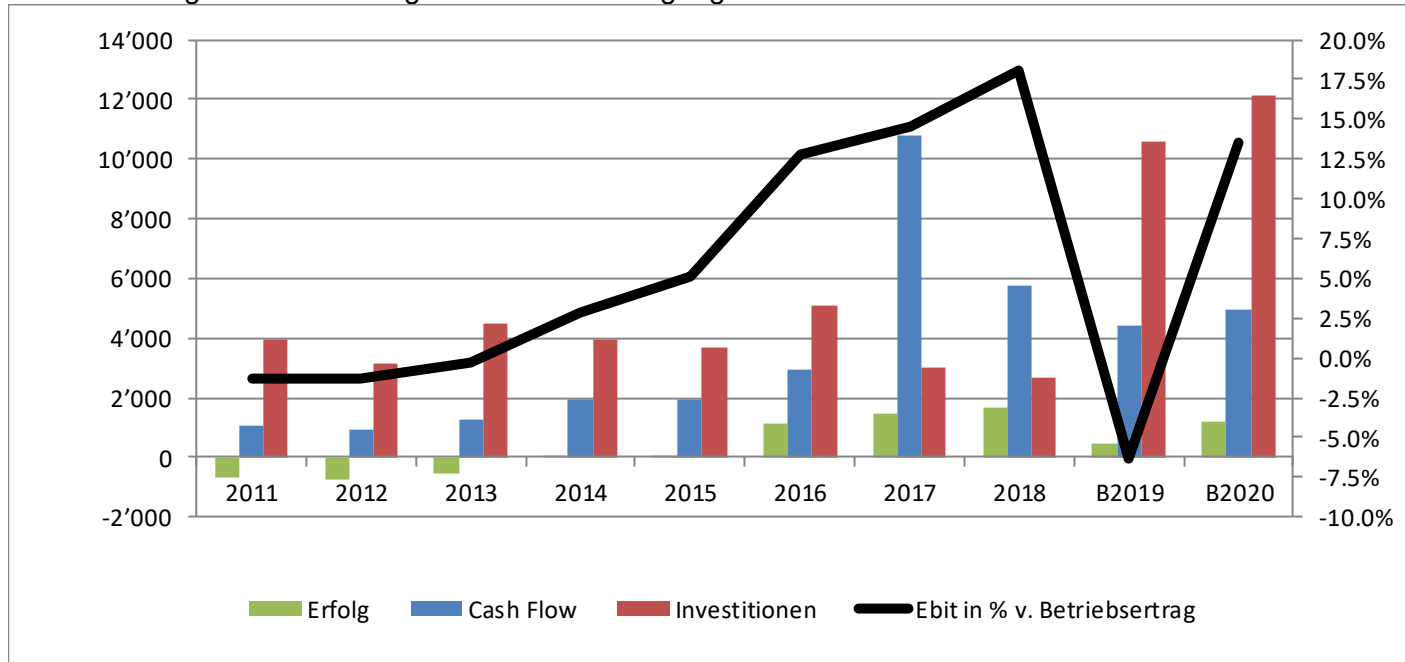
- Betrieb und Unterhalt der Anlagen der Wasserversorgung/ Abwasserentsorgung Schaffhausen mit dem Ziel, die Versorgung / Entsorgung störungsfrei sicherzustellen.
- Vorsorglicher Ersatz der Leitungen und Anlagen bei Erreichen der technischen Lebensdauer. Ersatz der Leitungen, wenn möglich in Koordination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

## Kennzahlen

Kennzahlen:	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	BD20 vs. BD19	BD20 vs. IST18
Cash Flow	4'947'820	4'403'600	5'730'495	12.4%	-13.7%
EBIT in %	13.5%	-6.3%	18.1%	19.8%	-4.5%
EBITDA	5'420'220	4'893'600	6'040'945	10.8%	-10.3%
Investitionen Wasser	5'315'000	6'336'000	1'870'631	-16.1%	184.1%
Investitionen Abwasser	6'779'000	4'238'000	790'116	60.0%	758.0%
Gesamtinvestitionen	12'094'000	10'574'000	2'660'747	14.4%	354.5%

## Entwicklung

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Wasserversorgung der Stadt Schaffhausen.



Bemerkung zu B2019: Das Budget 2019 beinhaltet die Annahme, dass die Investitionen der Abwasserentsorgung im Jahr der Umsetzung voll als Aufwand der Erfolgsrechnung belastet werden. Mit der Übernahme der Abwasserentsorgung wurde im Jahr 2018 das Anlagevermögen (Kanalisation, Regenbecken, anteilige Investitionen ARA Röti) in der Anlagenbuchhaltung der WSH aktiviert. Somit werden die Investitionen der Abwasserentsorgung über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Dieses Vorgehen wurde bereits im Abschluss 2018 angewendet und findet ebenso im Budget 2020 Anwendung.

## Erfolgsrechnung Wasserversorgung/ Abwasserentsorgung Stadt SH

Absatz m <sup>3</sup>		3'400'000	3'400'000	3'549'822	0.0%	-4.2%
	Erläute- rungen	Budget 2020 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2018 CHF	BD20 vs. BD19 in %	BD20 vs. IST18 in %
Ertrag aus Wasserverkauf	1	7'480'000	7'582'000	7'657'011	-1.3%	-2.3%
Ertrag aus Abwassergebühren	1	4'908'000	4'908'000	4'943'848	0.0%	-0.7%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	2	4'178'550	3'716'600	4'066'281	12.4%	2.8%
Diverse Erträge (inkl. Debitorenverluste)	3	15'000	20'500	828'175	-26.8%	-98.2%
Eigenleistungen für Investitionen	4	2'780'400	2'674'000	1'153'090	4.0%	141.1%
<b>Betriebsertrag</b>		<b>19'361'950</b>	<b>18'901'100</b>	<b>18'648'405</b>	<b>2.4%</b>	<b>3.8%</b>
Personalaufwand	5	6'086'700	6'505'650	5'988'664	-6.4%	1.6%
Energie- und Materialaufwand	6	6'998'950	6'757'200	5'866'468	3.6%	19.3%
Übriger Betriebsaufwand	7	856'080	744'650	752'328	15.0%	13.8%
Abschreibungen	8	2'798'600	6'085'000	2'673'637	-54.0%	4.7%
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>2'621'620</b>	<b>-1'191'400</b>	<b>3'367'308</b>	<b>-320.0%</b>	<b>-22.1%</b>
Finanzertrag		0	0	187	#DIV/0!	-100.0%
Finanzaufwand	9	-472'400	-490'000	-476'608	-3.6%	-0.9%
Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds Abwasser	10	-946'020	2'163'000	-1'210'402	-143.7%	-21.8%
<b>Jahresergebnis</b>		<b>1'203'200</b>	<b>481'600</b>	<b>1'680'485</b>	<b>149.8%</b>	<b>-28.4%</b>

### Kommentar zu den Positionen gem. Erfolgsrechnung:

- 1) Für das Budgetjahr 2020 rechnet die Wasserversorgung Schaffhausen mit einem Absatz von total 3'400'000 Kubikmeter Trinkwasser (wie im Budget 2019). Im Jahr 2018 wurden 3'549'822 Kubikmeter Trinkwasser konsumiert. Der Ertrag aus Abwassergebühren beträgt 4.908 Mio. Franken.
- 2) Im Ertrag aus Leistungen für Dritte sind Lohnkosten zu Lasten der Werke der Gemeinde Neuhausen am Rheinflall im Umfang von 1.629 Mio. Franken enthalten. Die übrigen Positionen betreffen Erträge aus Betriebsführungen, Hausinstallationen sowie diversen Verrechnungen.
- 3) In dieser Position werden die CO2 Rückvergütungen, Boni aus Mengenbezügen unserer Lieferanten und Debitorenverluste von 0.010 Mio. Franken budgetiert.
- 4) Diese Position beinhaltet die Eigenleistungen und Materialverbrauch für die budgetierten Investitionen.

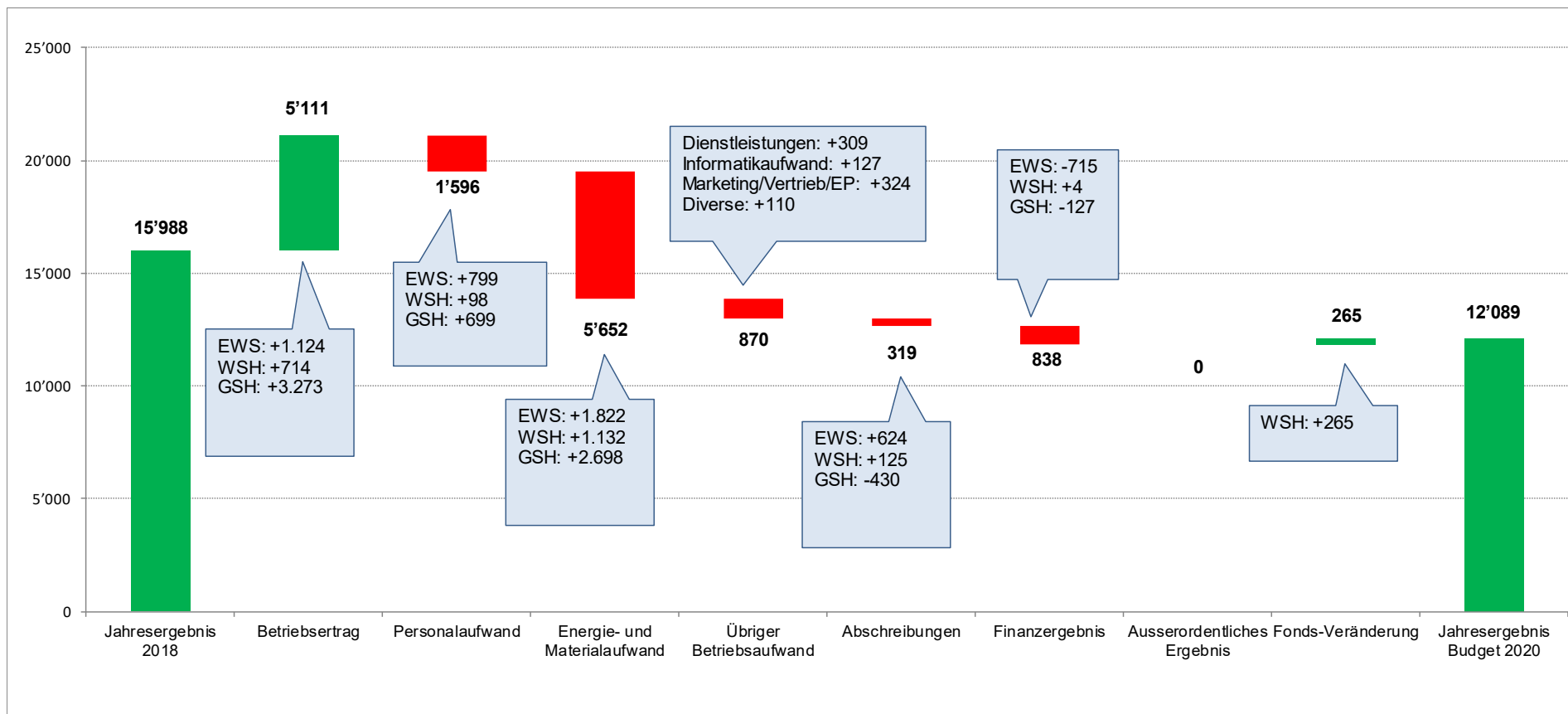
- 5) Siehe Erläuterungen zum Personalaufwand, S. 5.
- 6) Der Material- und Fremdleistungsaufwand beläuft sich auf 6.999 Mio. Franken.
- 7) Die Veränderung im Übrigen Betriebsaufwand resultiert
  - a) aufgrund externen Dienstleistungsaufwendungen (Beratungen, Gutachten) betreffend Organisations- und Strategieumsetzung (Eignerstrategie), ERP-Struktur und IT-Security.
  - b) Etwas höherer Informatikaufwand aufgrund anstehender Erneuerungen und Anpassungen.
- 8) Nach Investitionen und Abschreibungen beträgt das budgetierte Sachanlagevermögen per 31.12.2020 74.571 Mio. Franken (31.12.2018: 60.786 Mio. Franken).
- 9) Der Finanzaufwand beinhaltet den Kapitaldienst für interne Kontokorrentschulden sowie die Verzinsung von Darlehen im Umfang von 16 Mio. Franken (6 Mio. Franken: Stadt Schaffhausen, Laufzeit bis 20.4.2022/ Stromversorgung: 4 Mio. Franken, jährlich verlängert/ Gasversorgung: 6 Mio. Franken, jährlich verlängert). Ebenso wurde die Verzinsung des Abwasserfonds gemäss dem „Abwasserfonds-Reglement“ (Rechtssammlung der Stadt Schaffhausen, Stand 1.12.2013) eingeplant.
- 10) Der Abwasserfonds wird gemäss Reglement über den Abwasserfonds gespeist und für unregelmässig anfallende grössere Investitionen verwendet. Ertragsüberschüsse werden diesem Fonds solange gutgeschrieben, bis im Maximum die Höhe des zweifachen Betrages der jährlich anfallenden Abwassergebühren erreicht ist. Per 31.12.2018 beträgt die Fondshöhe 8.700 Mio. Franken.

### Zusammenfassung Investitionen der Wasserversorgung / Abwasserentsorgung Schaffhausen

	<u>Franken</u>
Wasserversorgung:	
Leitungsbau	4'938'000
Werkanlagen / Reservoir	162'000
Diverse Sachanlagen	215'000
Abwasserentsorgung/ Siedlungsentwässerung:	
Ersatz-/ Neuanlagen Leitungen	6'779'000
<b>Total</b>	<b>12'094'000</b>



## 5) Ergebnisbrücke Werke Schaffhausen: Geschäftsjahr 2018 -> Budget 2020 (in 1'000 Franken)



## Anhang 1: Berechnungen Gewinnablieferungen SH POWER für das Budget 2020 (in Franken)

### Berechnung Gewinnablieferung SH POWER

Berechnung der Gewinnablieferung	Budget 2020	Budget 2019	IST 2018	IST 2017	IST 2016	IST 2015	IST 2014	IST 2013	IST 2012	IST 2011	IST 2010	IST 2009
<b>Stromversorgung</b>												
Cashflow des Jahres IST/Budget	10'838'200	14'095'000	14'060'845	15'090'643	9'538'633	13'993'646	15'185'347	13'446'705	15'270'421	11'736'368	10'151'473	8'478'843
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	13'573'823	13'450'995	13'486'950	13'926'497	13'158'063	11'816'762	10'704'695	9'019'654	7'905'678	7'144'056	6'735'823	6'471'277
Investitionen des Jahres IST/ Budget	-11'339'500	-10'177'000	-4'902'962	-8'116'877	-7'839'692	-19'317'213	-20'049'730	-8'816'002	-9'456'048	-6'524'683	-8'270'543	-4'950'705
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	-12'045'295	-12'827'903	-13'095'737	-12'832'735	-10'623'401	-7'603'596	-6'890'651	-6'237'681	-6'306'382	-5'363'481	-4'901'785	-5'337'817
maximale jährliche Ablieferung	1'528'528	623'092	391'213	1'093'762	2'534'662	4'213'166	3'814'044	2'781'973	1'599'296	1'780'575	1'834'038	1'133'460
<b>Tatsächliche Gewinnablieferung</b>	<b>1'528'000</b>	<b>624'000</b>	<b>877'000</b>	<b>604'000</b>	<b>2'533'000</b>	<b>4'212'000</b>	<b>3'813'000</b>	<b>2'785'000</b>	<b>1'601'000</b>	<b>1'785'000</b>	<b>1'830'000</b>	<b>1'150'000</b>

Berechnung der Gewinnablieferung	Budget 2020	Budget 2019	IST 2018	IST 2017	IST 2016	IST 2015	IST 2014	IST 2013	IST 2012	IST 2011	IST 2010	IST 2009
<b>Gasversorgung (incl. Werkhof-Projekt, ...)</b>												
Cashflow des Jahres IST/Budget	6'264'630	6'529'000	6'903'252	7'197'014	9'538'633	9'016'346	7'660'302	8'169'695	6'330'388	5'427'202	4'902'105	5'231'751
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	8'063'109	8'316'398	8'143'073	7'320'787	6'497'938	6'012'228	5'019'877	4'144'145	3'567'332	3'048'941	2'541'451	2'600'414
Investitionen des Jahres IST/ Budget	-2'134'000	-3'728'000	-1'866'323	-3'128'633	-1'734'349	-1'756'733	-2'552'342	-1'912'207	-2'216'422	-1'984'970	-1'797'714	-3'130'364
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	-2'207'676	-2'216'853	-2'034'411	-2'084'535	-2'092'731	-2'208'335	-2'449'439	-2'444'976	-2'652'655	-2'919'413	-2'931'023	-2'893'287
maximale jährliche Ablieferung	5'855'433	6'099'545	6'108'662	5'236'252	4'405'207	3'803'893	2'570'438	1'699'169	914'677	129'528	0	0
<b>Tatsächliche Gewinnablieferung</b>	<b>5'855'000</b>	<b>6'118'000</b>	<b>6'318'000</b>	<b>5'237'000</b>	<b>4'406'000</b>	<b>3'804'000</b>	<b>2'571'000</b>	<b>1'700'000</b>	<b>915'000</b>	<b>130'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Berechnung der Gewinnablieferung	Budget 2020	Budget 2019	IST 2018	IST 2017	IST 2016	IST 2015	IST 2014	IST 2013	IST 2012	IST 2011	IST 2010	IST 2009
<b>Wasserversorgung (ohne Abw.ents.)</b>												
Cashflow des Jahres IST/Budget	3'157'000	2'478'600	3'696'526	3'325'647	2'971'346	2'631'020	1'948'624	1'240'949	954'237	1'093'060	917'658	2'493'170
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	2'914'633	2'423'517	1'949'235	1'573'578	1'230'906	1'339'815	1'583'060	1'611'302	1'600'683	1'509'670	2'541'451	1'344'279
Investitionen des Jahres IST/ Budget	-5'470'000	-6'336'000	-1'870'632	-3'041'363	-5'107'513	-4'345'583	-3'951'630	-4'290'598	-2'973'422	-3'983'883	-3'236'543	-5'129'296
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	-3'663'344	-4'147'337	-4'133'749	-3'909'023	-3'687'215	-3'922'748	-3'599'220	-3'400'505	-2'910'314	-2'991'080	-2'967'287	-3'017'227
maximale jährliche Ablieferung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tatsächliche Gewinnablieferung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3.2 KSD - KANTONALE UND STÄDTISCHE DATENVERARBEITUNG

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>90</b>	<b>KSD</b>	<b>14'436'700.00</b>	<b>14'083'000.00</b>	<b>13'945'300.00</b>	<b>13'991'000.00</b>	<b>399'400.00</b>	<b>-873.96</b>	
<b>9000</b>	<b>KSD</b>	<b>14'436'700.00</b>	<b>14'083'000.00</b>	<b>13'945'300.00</b>	<b>13'991'000.00</b>	<b>399'400.00</b>	<b>-873.96</b>	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	35'000.00		30'000.00		5'000.00	16.67	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'275'000.00		5'275'000.00				
3049	Übrige Zulagen	35'000.00		35'000.00				
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	324'000.00		321'000.00		3'000.00	0.93	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	723'000.00		720'000.00		3'000.00	0.42	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34'000.00		37'000.00		-3'000.00	-8.11	
3054	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	64'000.00		63'000.00		1'000.00	1.59	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen							
3056	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien							
3059	Übrige AG-Beiträge	6'500.00		6'300.00		200.00	3.17	
3061	Renten oder Rentenanteile							
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	113'000.00		113'000.00				
3091	Personalwerbung	7'500.00		1'500.00		6'000.00	400.00	
3099	Übriger Personalaufwand	22'000.00		27'000.00		-5'000.00	-18.52	
3100	Büromaterial	4'000.00		2'500.00		1'500.00	60.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		10'000.00		-6'000.00	-60.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	44'000.00		54'000.00		-10'000.00	-18.52	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00				
3110	Büromöbel und -geräte	15'000.00		15'000.00				
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00				4'000.00	999.00	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00				
3113	Hardware	71'000.00		49'000.00		22'000.00	44.90	
3118	Immaterielle Anlagen	34'000.00		37'000.00		-3'000.00	-8.11	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	190'000.00		203'000.00		-13'000.00	-6.40	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'033'000.00		1'874'000.00		159'000.00	8.48	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	75'000.00		100'000.00		-25'000.00	-25.00	
3134	Sachversicherungsprämien	26'000.00		26'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3137	Steuern und Abgaben			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		11'000.00				
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte			8'000.00		-8'000.00	-100.00	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00				
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	477'700.00		385'000.00		92'700.00	24.08	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'024'000.00		1'816'000.00		208'000.00	11.45	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	270'000.00		285'000.00		-15'000.00	-5.26	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	22'000.00		19'000.00		3'000.00	15.79	
3170	Reisekosten und Spesen	23'000.00		23'000.00				
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'940'000.00		2'053'000.00		-113'000.00	-5.50	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen							
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	360'000.00		170'000.00		190'000.00	111.76	
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen							
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten							
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	160'000.00		162'000.00		-2'000.00	-1.23	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV							
3841	Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzaufwand, a.o. Wertberichtigung							
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00			-500.00	-999.00	
4241	Dienstleistungen KT		8'001'000.00		8'153'000.00	152'000.00	-1.86	
4242	Dienstleistungen Stadt SH		3'414'000.00		3'315'000.00	-99'000.00	2.99	
4243	Dienstleistungen Neuhausen		503'000.00		492'000.00	-11'000.00	2.24	
4244	Dienstleistungen Gemeinden SH		828'000.00		797'000.00	-31'000.00	3.89	
4245	Dienstleistungen Gemeinden extern		536'000.00		534'000.00	-2'000.00	0.37	
4246	Dienstleistungen Dritte		89'000.00		85'000.00	-4'000.00	4.71	
4247	Dienstleistungen RZ		445'000.00		415'000.00	-30'000.00	7.23	
4250	Verkäufe		260'000.00		200'000.00	-60'000.00	30.00	
4699	Rückverteilung		6'500.00			-6'500.00	-999.00	
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand							
9000	Ertragsüberschuss							
9001	Aufwandüberschuss							

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
9990	Bilanzübernahme							
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>14'436'700.00</b>	<b>14'083'000.00</b>	<b>13'945'300.00</b>	<b>13'991'000.00</b>	<b>399'400.00</b>	<b>-873.96</b>	
			<b>353'700.00</b>	<b>45'700.00</b>		<b>-399'400.00</b>	<b>-873.96</b>	
		<b>14'436'700.00</b>	<b>14'436'700.00</b>	<b>13'991'000.00</b>	<b>13'991'000.00</b>			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
90	KSD	2'300'000.00		2'300'000.00			
9000	KSD	2'300'000.00		2'300'000.00			
5040.00	Hochbauten						
5060.00	Mobilien	2'025'000.00		1'785'000.00			
5200.00	Software	275'000.00		515'000.00			
<b>Nettoinvestition</b>		<b>2'300'000.00</b>		<b>2'300'000.00</b>			