

# BUDGET 2021

Einwohnergemeinde Schaffhausen



## Inhalt

<b>1</b>	<b>Erfolgsrechnung</b> .....	<b>1-122</b>
1.1	Gestuffer Erfolgsausweis Erfolgsrechnung.....	1-2
1.2	Artengliederung.....	3-7
1.3	Institutionelle Gliederung.....	9-122
	1 Behörden und Stimmberechtigte.....	11-14
	2 Präsidialreferat.....	14-20
	3 Finanzreferat.....	20-35
	4 Sozial- und Sicherheitsreferat.....	35-68
	5 Bildungsreferat.....	68-98
	6 Baureferat.....	98-119
1.4	Verpflichtungskredite.....	121-122
<b>2</b>	<b>Investitionsrechnung</b> .....	<b>123-139</b>
2.1	Artengliederung.....	123-125
2.2	Institutionelle Gliederung.....	127-132
2.3	Investitionsprogramm.....	133-139
<b>3</b>	<b>Spezialverwaltungen</b> .....	<b>141-169</b>
3.1	SH POWER.....	141-163
3.2	KSD Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt.....	165-169

# 1.1 GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS ERFOLGSRECHNUNG

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021*	Budget 2020*	Rechnung 2019
		Betrag	Betrag	Betrag
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>244'908'900.00</b>	<b>236'896'900.00</b>	<b>230'986'494.27</b>
30	Personalaufwand	114'224'800.00	112'376'100.00	107'421'345.53
31	Sach- und übriger Aufwand	50'041'200.00	48'466'600.00	46'087'057.22
33	Abschreibungen	10'499'400.00	10'400'800.00	11'474'400.47
35	Einlagen	100.00		103.68
36	Transferaufwand	70'067'400.00	65'573'400.00	65'928'894.75
37	Durchlaufende Beiträge	76'000.00	80'000.00	74'692.62
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>227'369'400.00</b>	<b>230'813'900.00</b>	<b>244'273'235.52</b>
40	Fiskalertrag	127'660'000.00	136'355'000.00	152'943'462.11
41	Regalien und Kozessionen	402'600.00	409'000.00	368'519.10
42	Entgelte	58'043'900.00	58'539'500.00	58'112'603.73
43	Verschiedene Erträge	1'615'300.00	899'100.00	958'385.91
45	Entnahmen Fonds	29'500.00	29'400.00	1'945.00
46	Transferertrag	39'542'100.00	34'501'900.00	31'812'612.05
47	Durchlaufende Beiträge	76'000.00	80'000.00	75'707.62
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-17'539'500.00</b>	<b>-6'083'000.00</b>	<b>13'286'741.25</b>
34	Finanzaufwand	3'409'700.00	3'171'800.00	3'708'214.15
44	Finanzertrag	7'653'600.00	7'822'500.00	11'128'210.70
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>4'243'900.00</b>	<b>4'650'700.00</b>	<b>7'419'996.55</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-13'295'600.00</b>	<b>-1'432'300.00</b>	<b>20'706'737.80</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	782'400.00		12'934'287.85
48	Ausserordentlicher Ertrag	9'337'400.00		
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>8'555'000.00</b>		<b>-12'934'287.85</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-4'740'600.00</b>	<b>-1'432'300.00</b>	<b>7'772'449.95</b>
90	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds	1'862'500.00	913'900.00	-3'105'879.59
90	Abschluss Legate und Stiftungen	446'800.00	236'900.00	103'508.90
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung nach Fonds</b>	<b>-2'431'300.00</b>	<b>-281'500.00</b>	<b>4'770'079.26</b>

## 1.2 ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG

Artengliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>275'981'400.00</b>		<b>263'009'700.00</b>		<b>269'940'704.08</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>114'224'800.00</b>		<b>112'376'100.00</b>		<b>107'421'345.53</b>	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1'607'900.00		1'655'400.00		1'569'495.40	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'817'100.00		67'125'000.00		64'142'972.85	
302	Löhne der Lehrkräfte	20'308'900.00		20'434'400.00		19'478'243.10	
304	Zulagen	1'683'600.00		1'416'700.00		1'589'105.50	
305	Arbeitgeberbeiträge	18'790'300.00		18'536'600.00		17'312'337.10	
306	Arbeitgeberleistungen	716'500.00		1'190'000.00		1'729'214.80	
309	Übriger Personalaufwand	2'300'500.00		2'018'000.00		1'599'976.78	
<b>31</b>	<b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>50'041'200.00</b>		<b>48'466'600.00</b>		<b>46'087'057.22</b>	
310	Material- und Warenaufwand	7'900'800.00		7'964'500.00		7'360'310.37	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'291'300.00		2'917'000.00		2'234'099.12	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'781'000.00		4'811'000.00		4'894'211.16	
313	Dienstleistungen und Honorare	21'087'300.00		20'392'500.00		18'446'012.04	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'555'700.00		6'511'800.00		7'915'463.27	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'307'600.00		1'674'200.00		1'602'639.40	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'130'800.00		2'121'800.00		1'748'703.09	
317	Spesenentschädigungen	752'800.00		895'700.00		554'875.32	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	963'700.00		845'500.00		1'083'562.25	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	270'200.00		332'600.00		247'181.20	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>10'499'400.00</b>		<b>10'400'800.00</b>		<b>11'474'400.47</b>	
330	Sachanlagen VV	9'821'600.00		8'405'200.00		9'547'401.23	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	677'800.00		1'995'600.00		1'926'999.24	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>3'409'700.00</b>		<b>3'171'800.00</b>		<b>3'708'214.15</b>	
340	Zinsaufwand	1'598'300.00		1'660'000.00		1'940'672.35	
341	Realisierte Kursverluste	5'300.00		10'800.00		4'279.17	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		2'027.78	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'735'000.00		1'338'000.00		1'698'314.55	

Artengliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
349	Verschiedener Finanzaufwand	66'100.00		158'000.00		62'920.30	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>100.00</b>				<b>103.68</b>	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	100.00				103.68	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>70'067'400.00</b>		<b>65'573'400.00</b>		<b>65'928'894.75</b>	
360	Ertragsanteile an Dritte	401'000.00		386'000.00		396'867.35	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	19'229'800.00		22'004'500.00		20'430'760.88	
362	Finanz- und Lastenausgleich	695'800.00		881'200.00		1'117'108.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	48'765'400.00		42'119'200.00		42'315'271.58	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	734'700.00				1'441'077.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	240'700.00		182'500.00		227'809.94	
<b>37</b>	<b>Durchlaufenden Beiträge</b>	<b>76'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>74'692.62</b>	
370	Durchlaufende Beiträge	76'000.00		80'000.00		74'692.62	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>782'400.00</b>				<b>12'934'287.85</b>	
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	782'400.00					
389	Einlagen in das Eigenkapital					12'934'287.85	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>26'880'400.00</b>		<b>22'941'000.00</b>		<b>22'311'707.81</b>	
390	Material- und Warenbezüge	313'500.00		159'900.00		214'843.29	
391	Dienstleistungen	7'711'200.00		7'402'900.00		7'504'157.39	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	355'700.00		343'500.00		699'592.85	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'022'200.00		75'700.00		66'498.00	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	297'500.00		5'600.00		360'725.85	
398	Übertragungen	17'180'300.00		14'953'400.00		13'465'890.43	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>271'240'800.00</b>		<b>261'577'400.00</b>		<b>277'713'154.03</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>127'660'000.00</b>		<b>136'355'000.00</b>		<b>152'943'462.11</b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen		101'280'000.00		105'075'000.00		107'217'666.01
401	Direkte Steuern juristische Personen		23'000'000.00		28'500'000.00		41'434'287.85

Artengliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402	Übrige direkte Steuern		3'200'000.00		2'600'000.00		4'108'593.25
403	Besitz- und Aufwandsteuern		180'000.00		180'000.00		182'915.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>402'600.00</b>		<b>409'000.00</b>		<b>368'519.10</b>
410	Regalien		141'000.00		190'000.00		122'641.65
412	Konzessionen		261'600.00		219'000.00		245'877.45
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>58'043'900.00</b>		<b>58'539'500.00</b>		<b>58'112'603.73</b>
420	Ersatzabgaben		2'120'000.00		2'010'000.00		2'003'428.25
421	Gebühren für Amtshandlungen		2'443'900.00		2'479'000.00		2'199'511.13
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		26'879'700.00		26'746'800.00		26'855'101.30
423	Schul- und Kursgelder		3'218'400.00		3'074'900.00		2'695'120.43
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'099'600.00		11'276'200.00		11'277'146.17
425	Erlös aus Verkäufen		3'356'700.00		3'471'800.00		3'564'539.74
426	Rückerstattungen		8'109'400.00		8'658'800.00		8'709'983.16
427	Bussen		751'200.00		737'000.00		703'876.20
429	Übrige Entgelte		65'000.00		85'000.00		103'897.35
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>1'615'300.00</b>		<b>899'100.00</b>		<b>958'385.91</b>
430	Verschiedene betriebliche Erträge		636'900.00		529'700.00		925'237.11
431	Aktivierung Eigenleistungen		978'400.00		369'400.00		33'148.80
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>7'653'600.00</b>		<b>7'822'500.00</b>		<b>11'128'210.70</b>
440	Zinsertrag		422'400.00		521'400.00		437'415.11
441	Realisierte Gewinne FV		21'200.00		200.00		510'857.47
442	Beteiligungsertrag FV		13'400.00		12'800.00		13'450.00
443	Liegenschaftenertrag FV		5'869'400.00		5'737'400.00		5'273'532.64
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						3'234'945.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		394'300.00		675'600.00		494'920.69
447	Liegenschaftenertrag VV		932'900.00		875'100.00		1'163'089.79



Artengliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>29'500.00</b>		<b>29'400.00</b>		<b>1'945.00</b>
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		29'500.00		29'400.00		1'945.00
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>39'542'100.00</b>		<b>34'501'900.00</b>		<b>31'812'612.05</b>
460	Ertragsanteile		12'529'000.00		11'039'100.00		10'331'950.88
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'978'100.00		2'573'400.00		3'481'825.73
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'879'200.00		1'994'800.00		1'545'426.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		22'075'800.00		18'830'600.00		16'342'430.74
469	Verschiedener Transferertrag		80'000.00		64'000.00		110'978.70
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>76'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>75'707.62</b>
470	Durchlaufende Beiträge		76'000.00		80'000.00		75'707.62
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>9'337'400.00</b>				
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		9'337'400.00				
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>26'880'400.00</b>		<b>22'941'000.00</b>		<b>22'311'707.81</b>
490	Material- und Warenbezüge		313'500.00		159'900.00		214'843.29
491	Dienstleistungen		7'711'200.00		7'402'900.00		7'504'157.39
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		355'700.00		343'500.00		699'592.85
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		1'022'200.00		75'700.00		66'498.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		297'500.00		5'600.00		360'725.85
498	Übertragungen		17'180'300.00		14'953'400.00		13'465'890.43
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>						
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>		<b>4'740'600.00</b>		<b>1'150'800.00</b>		<b>-7'772'449.95</b>
90	Abschluss Erfolgsrechnung		4'740'600.00		1'150'800.00		-7'772'449.95
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>275'981'400.00</b>	<b>275'981'400.00</b>	<b>263'009'700.00</b>	<b>262'728'200.00</b>	<b>269'940'704.08</b>	<b>269'940'704.08</b>
		<b>275'981'400.00</b>	<b>275'981'400.00</b>	<b>263'009'700.00</b>	<b>263'009'700.00</b>	<b>269'940'704.08</b>	<b>269'940'704.08</b>



## 1.3 INSTITUTIONELLE GLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG

### Hinweis zur Kommentierung der Erfolgsrechnung

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

Aus folgenden Gründen können die Kommentare auf Kontoebene entfallen:

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

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

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

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

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

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020	2019	Budget* 2020	Kommentare
					Betrag	%
<b>1</b>	<b>Behörden und Stimmberechtigte</b>	<b>2'990'700.00</b>	<b>3'215'100.00</b>	<b>2'870'149.67</b>	<b>-224'400.00</b>	<b>-6.98</b>
<b>1000</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>329'400.00</b>	<b>393'900.00</b>	<b>300'804.15</b>	<b>-64'500.00</b>	<b>-16.37 Budget 2021 basiert auf Rechnung 2019, da mit sechs Abstimmungswochenenden gerechnet wird.</b>
3000.10	Sitzungsgelder	60'000.00	79'200.00	59'584.00	-19'200.00	-24.24 siehe Finanzstellenkommentar
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00	5'200.00	1'016.85	-4'100.00	-78.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	800.00	219.40	-600.00	-75.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00	900.00	187.70	-700.00	-77.78
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	900.00	119.95	-800.00	-88.89
3100.00	Büromaterial	45'500.00	11'600.00	43'247.05	33'900.00	292.24 siehe Finanzstellenkommentar
3102.00	Drucksachen, Publikationen	77'000.00	143'000.00	71'902.15	-66'000.00	-46.15 siehe Finanzstellenkommentar
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00	20'600.00	11'084.45	-6'100.00	-29.61
3130.20	Porti	142'000.00	107'700.00	111'850.69	34'300.00	31.85 siehe Finanzstellenkommentar
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	106'500.00	150'000.00	122'782.65	-43'500.00	-29.00 siehe Finanzstellenkommentar
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			51.30		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700.00		676.35	700.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	6'400.00		6'438.00	6'400.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'596.85	1'500.00	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	4'800.00	4'000.00	2'080.00	800.00	20.00
4270.00	Bussen	-125'000.00	-130'000.00	-125'800.95	5'000.00	-3.85
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			-84.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'000.00		-3'000.00	-3'000.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-3'100.00		-3'148.29	-3'100.00	
<b>1100</b>	<b>Grosser Stadtrat</b>	<b>375'100.00</b>	<b>381'700.00</b>	<b>352'948.80</b>	<b>-6'600.00</b>	<b>-1.73</b>
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	150'000.00	178'000.00	143'903.00	-28'000.00	-15.73 Mit der HRM2-Einführung per 01.01.2019 wurden für Sitzungsgelder, Grundentschädigungen und Fraktionsentschädigungen zwei Konten eingerichtet. Das aktuelle Budgetjahr basiert auf der Rechnung 2019 (siehe auch Konto 3049.00).
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'600.00	75'800.00	64'953.70	800.00	1.06
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			5'352.90		
3049.00	Übrige Zulagen	56'100.00	28'100.00	52'260.00	28'000.00	99.64 siehe Kommentar Konto 3000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800.00	16'600.00	8'877.50	-1'800.00	-10.84
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.00	9'100.00	7'639.90	1'100.00	12.09
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00	2'600.00	1'069.50	-200.00	-7.69

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
					Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'900.00	3'000.00	1'643.55	-100.00	-3.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00	2'900.00	831.40	-500.00	-17.24	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00	1'000.00	133.50	-800.00	-80.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	516.85			
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'800.00	183.85	-800.00	-44.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'000.00	20'000.00	28'353.20	9'000.00	45.00	
3113.00	Hardware		10'600.00	3'627.85	-10'600.00	-100.00	Im aktuellen Budgetjahr sind keine Anschaffungen geplant.
3118.00	Immaterielle Anlagen		400.00		-400.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	17'300.00	14'360.25	-2'300.00	-13.29	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'600.00	11'200.00	15'745.35	400.00	3.57	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00	1'800.00	1'350.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	900.00	1'300.00	2'146.50	-400.00	-30.77	
<b>1200</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>1'273'300.00</b>	<b>1'260'400.00</b>	<b>1'270'426.64</b>	<b>12'900.00</b>	<b>1.02</b>	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	855'000.00	855'000.00	854'971.00			
3000.10	Sitzungsgelder	35'000.00	35'000.00	30'630.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'100.00	55'600.00	54'091.70	500.00	0.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'200.00	101'900.00	100'562.45	300.00	0.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'100.00	8'900.00	6'886.60	200.00	2.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'800.00	10'300.00	10'260.05	1'500.00	14.56	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800.00	9'600.00	8'746.45	-2'800.00	-29.17	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00	1'300.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'000.00	50'000.00	58'147.52	6'000.00	12.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'000.00	96'000.00	109'068.27	6'000.00	6.25	
3130.10	Telefonkosten	5'000.00	5'000.00	4'340.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen	33'000.00	31'800.00	32'997.25	1'200.00	3.77	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			127.00			
3910.00	IV Dienstleistungen			168.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			160.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-730.55			
<b>1201</b>	<b>Öffentlichkeitsdienstleistungen</b>	<b>605'200.00</b>	<b>788'200.00</b>	<b>597'018.88</b>	<b>-183'000.00</b>	<b>-23.22</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00	800.00	617.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'500.00	79'500.00	105'140.79	-14'000.00	-17.61	Im Budget 2020 war ein Betrag in Höhe von 25'000 Franken für das Jubiläumsjahr (975 Jahre Stadt Schaffhausen) berücksichtigt.
3130.01	Veranstaltungen im Rahmen der Städtezusammenarbeit	12'000.00	10'000.00	13'268.25	2'000.00	20.00	

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'400.00	48'400.00	29'465.65	-7'000.00	-14.46	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	108'500.00	108'500.00	109'851.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	405'000.00	549'000.00	347'937.74	-144'000.00	-26.23	Im Budget 2020 wurde einen Beitrag in Höhe von 164'000 Franken für Schaffusia berücksichtigt. Mit Budget 2021 wird ein wiederkehrender Kredit über 120'000 Franken an das Musikfestival "Stars in Town" beantragt. Die Leistungen sind in einer Leistungsvereinbarung definiert. Der Beitrag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien (Grosser Stadtrat mit fakultativem Referendum).
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-20'000.00			-20'000.00		Anteil SH POWER am Beitrag für Stars in Town
4309.02	Einnahmen aus Veranstaltungen der Städtezusammenarbeit	-8'000.00	-8'000.00	-9'262.25			
<b>1202</b>	<b>Tourismus, Handel, Industrie und Gewerbe</b>	<b>407'700.00</b>	<b>390'900.00</b>	<b>348'951.20</b>	<b>16'800.00</b>	<b>4.30</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'000.00	47'000.00	28'874.90	19'000.00	40.43	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	341'600.00	345'900.00	320'076.30	-4'300.00	-1.24	
3638.00	Beiträge an das Ausland	100.00			100.00		
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		-2'000.00		2'000.00	-100.00	
<b>1998.001</b>	<b>Fonds Nebeneinkünfte Stadtrat</b>						
3000.10	Sitzungsgelder	170'800.00	148'000.00	183'157.40	22'800.00	15.41	Anpassungen aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahren
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00	9'600.00	7'679.30	-2'000.00	-20.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	1'300.00	323.55	-1'000.00	-76.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700.00	1'800.00	759.90	-1'100.00	-61.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00	1'300.00	643.10	-700.00	-53.85	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-180'000.00	-162'000.00	-197'063.25	-18'000.00	11.11	Die Erträge entsprechen dem Gesamtaufwand.
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			4'500.00			
<b>1998.002</b>	<b>Stadtentwicklungsfonds</b>						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-900.00	-900.00	-900.35			
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	800.00	800.00	850.35			
<b>1998.003</b>	<b>Fonds zur Unterstützung der Hemmentaler Dorfaktivitäten</b>						

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
					Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00	8'000.00	7'100.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	-55.80			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-8'000.00	-8'000.00	-7'094.20			
<b>1998.004</b>	<b>Heinrich-Schlatter Fonds für Hilfsaktionen im In- und Ausland</b>						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	6'000.00		4'000.00	66.67	
3638.00	Beiträge an das Ausland	58'000.00	54'000.00	58'000.00	4'000.00	7.41	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-200.00	-200.00	-199.50			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-67'900.00	-59'900.00	-57'850.50	-8'000.00	13.36	
<b>2</b>	<b>Präsidialreferat</b>	<b>-5'488'000.00</b>	<b>-691'500.00</b>	<b>-533'776.89</b>	<b>-4'796'500.00</b>	<b>693.64</b>	
<b>2000</b>	<b>Stab Präsidialreferat</b>	<b>-10'291'900.00</b>	<b>-6'967'100.00</b>	<b>-6'345'747.94</b>	<b>-3'324'800.00</b>	<b>47.72</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'800.00	315'500.00	326'405.70	-11'700.00	-3.71	Minderaufwand infolge Pensenreduktion Der Personalaufwand für die Schaffung einer Stelle "Smart City Manager" ist hier nicht enthalten. Die entsprechenden Kredite werden mit einer separaten Vorlage beantragt.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-16'167.89			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300.00	20'500.00	21'212.70	-200.00	-0.98	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-8'550.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'800.00	37'600.00	38'392.10	5'200.00	13.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00	3'200.00	3'390.90	100.00	3.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'300.00	3'700.00	3'917.00	600.00	16.22	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00	3'500.00	3'790.45	-1'000.00	-28.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00	3'500.00	180.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	900.00	473.65			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'490.15	1'500.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		206.40	200.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	920.60			
3113.00	Hardware	800.00	500.00	469.05	300.00	60.00	



# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'900.00	2'600.00	2'381.30	10'300.00	396.15	Im Budget 2020 war aufgrund fehlender interner Ressourcen externe Unterstützung im Bereich Smart City notwendig. Im Jahr 2021 sollen diese Ressourcen internalisiert werden, weshalb sich der auf diesem Konto budgetierte Betrag reduziert.
3130.10	Telefonkosten	500.00	700.00	429.35	-200.00	-28.57	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00	6'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'200.00	15'700.00	15'213.25	-1'500.00	-9.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'400.00	1'800.00	3'090.45	600.00	33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	528.80			
3910.00	IV Dienstleistungen			82.20			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-1'604.10			
4602.01	Ablieferung SH Power	-10'709'000.00	-7'383'000.00	-6'742'000.00	-3'326'000.00	45.05	Die Berechnung der Ablieferung durch SH POWER basiert auf dem Beschluss über die Berechnung der Ablieferung der Städtischen Werke (RSS 7000.11) und Werke (RSS 7000.11) und variiert von Jahr zu Jahr.
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-5'000.00	-2'000.00		-3'000.00	150.00	
<b>2100</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>1'184'800.00</b>	<b>1'257'600.00</b>	<b>1'092'316.01</b>	<b>-72'800.00</b>	<b>-5.79</b>	
3000.10	Sitzungsgelder	10'000.00	17'000.00	16'770.00	-7'000.00	-41.18	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	998'500.00	1'000'200.00	1'006'211.65	-1'700.00	-0.17	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-7'114.91			
3049.00	Übrige Zulagen			159.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'800.00	65'200.00	64'753.60	-2'400.00	-3.68	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-44'000.00		-78'953.30	-44'000.00		Ab 2021 werden die zentral, erbrachten Dienstleistungen städtischer Abteilungen für SH POWER pauschal mit 19'000 Franken abgegolten. Weiter erfolgt die Entschädigung städtischer Dienstleistungen für den Kläranlageverband ab 2020 mit pauschal 25'000 Franken, entsprechend der neu abgeschlossenen Leistungsvereinbarung.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'200.00	119'400.00	118'351.50	800.00	0.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'200.00	10'500.00	9'837.70	-300.00	-2.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'300.00	12'100.00	12'195.55	1'200.00	9.92	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00	11'300.00	12'198.95	-3'700.00	-32.74	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'900.00	10'400.00	1'531.20	-4'500.00	-43.27	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	1'000.00	601.45	-100.00	-10.00	
3100.00	Büromaterial	10'000.00	10'000.00	8'741.70			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
					Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'149.45	4'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00	4'000.00	3'383.92	3'000.00	75.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'200.00	6'200.00	7'349.40			
3113.00	Hardware	1'000.00	1'000.00	699.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'100.00	37'200.00	8'635.20	-17'100.00	-45.97	Im 2020 wurde ein Betrag für Neuerungen im CMI AXIOMA (Records Management System) in Höhe von 30'000 Franken budgetiert. Im Jahre 2021 sind für weitere Veränderungen 10'000 Franken berücksichtigt.
3130.10	Telefonkosten		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	20'000.00	-37'814.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'200.00	33'400.00	38'789.20	1'800.00	5.39	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'114.70			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'300.00	5'200.00	7'493.90	100.00	1.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	5'084.10			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			850.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-90'000.00	-105'000.00	-112'703.00	15'000.00	-14.29	Es werden mehr vereinfachte Einbürgerungsverfahren erwartet, welche günstiger sind.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'500.00	-9'500.00		8'000.00	-84.21	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-22'900.00			-22'900.00		Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet.
<b>2200</b>	<b>Personaldienst</b>	<b>651'300.00</b>	<b>1'705'500.00</b>	<b>1'515'741.63</b>	<b>-1'054'200.00</b>	<b>-61.81</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'104'900.00	1'039'400.00	967'989.15	65'500.00	6.30	Einmalige Erhöhung von 62'400 Franken für Aushilfs-Mitarbeitenden für das Projekt elektronisches Personaldossier. Der Mehraufwand wird zu Lasten des Projektes (siehe auch 4311.00) als Eigenleistung aktiviert.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-26'300.52			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'200.00	63'800.00	61'932.05	6'400.00	10.03	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-15'360.35			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'700.00	110'700.00	113'855.75	3'000.00	2.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'400.00	9'800.00	9'819.20	1'600.00	16.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'800.00	11'300.00	11'572.45	3'500.00	30.97	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00	10'500.00	11'709.65	-2'000.00	-19.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600.00	9'600.00	7'570.25			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'500.00	1'505.15			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	13'300.00	13'300.00	9'642.15			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	3'000.00	3'948.80	1'000.00	33.33	Höhere Kopierkosten, da die Kursunterlagen zentral im Personaldienst ausgedruckt werden.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	800.00	597.90			
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'500.00	3'500.00	3'431.65			
3118.00	Immaterielle Anlagen	3'000.00	5'000.00	732.35	-2'000.00	-40.00	Reduktion des Budgets infolge einmaligen Kauf einer Software im Jahr 2020
3130.00	Dienstleistungen Dritter	117'500.00	74'500.00	69'232.58	43'000.00	57.72	Reduktion, da die einmaligen Kosten für die externe Unterstützung infolge Vakanz der Lohnbuchhalterstelle wegfällt. Zusätzlich Budgetverschiebung vom Konto 3133.00 (Support an IT-Tools) infolge Fehlbudgetierung im Budget 2020.
3130.10	Telefonkosten	400.00	400.00	299.90			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00	4'000.00	603.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	128'700.00	159'500.00	162'759.75	-30'800.00	-19.31	Budgetverschiebung vom Konto 3130.00 (Support an IT-Tools) infolge Fehlbudgetierung im Budget 2020.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	200.00	719.90	800.00	400.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	1'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'100.00	21'100.00	14'135.30			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'500.00	9'100.00	4'558.95	-600.00	-6.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00	1'700.00	824.70			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			1'016.15			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	30'000.00	276'300.00	242'920.98	-246'300.00	-89.14	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	300.00		133.00	300.00		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	400.00		240.00	400.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-25'000.00			-25'000.00		Ertrag für Personalarbeiten inkl. Lohnbuchhaltung für den Kläranlageverband SH. Früher wurde der Ertrag via Zentralverwaltung vereinnahmt und intern weiterverrechnet (Konto 4910.00).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-500.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-4'000.00		-4'348.21	-4'000.00		
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-62'400.00			-62'400.00		Anteil Eigentleistung Besoldung für das Projekt "elektronisches Personaldossier"
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-70'000.00	-70'000.00	-85'000.00			
4910.00	IV Dienstleistungen		-25'000.00	-25'000.00	25'000.00	-100.00	siehe Kommentar Konto 4240.00

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020	2019	Budget* 2020	Kommentare
					Betrag	%
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-831'600.00			-831'600.00	Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet.
<b>2201</b>	<b>Personalentwicklung</b>	<b>990'900.00</b>	<b>819'400.00</b>	<b>651'995.03</b>	<b>171'500.00</b>	<b>20.93</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000.00	303'800.00	237'812.45	-3'800.00	-1.25
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			1'172.25		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00	19'000.00	8'667.30		
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-1'841.45		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00	2'900.00	2'444.20		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'400.00	3'400.00	1'600.40		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00	3'200.00	2'790.10	-400.00	-12.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	528'500.00	430'000.00	378'001.38	98'500.00	22.91 Mehraufwand aus folgenden Gründen:
						- erhöhte Nachfrage nach Ausbildungslehrgängen, wie CAS etc. - Einführung von E-Learning - neuer mehrtägiger Führungslehrgang (blended learning) - Einführung eines Mentoringprogramms (Legislaturziel)
3099.00	Übriger Personalaufwand	130'300.00	34'000.00	33'328.60	96'300.00	283.24 Mehraufwand infolge Umsetzung des neuen Berufsbildungskonzeptes der Stadt Schaffhausen
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00	21'100.00	5'435.40	-8'100.00	-38.39
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	1'050.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	250.00		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	3'000.00		3'121.20	3'000.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000.00		3'262.55	3'000.00	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	2'500.00		2'972.30	2'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00	-500.00	-28'071.65	-19'500.00	3'900.00 Mehrerträge infolge Weiterverrechnung der Kurse an SH Power, VBSH und den Kanton Schaffhausen sowie durch die Erträge der Subjektfinanzierung
<b>2202</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	<b>724'600.00</b>	<b>1'190'000.00</b>	<b>1'729'214.80</b>	<b>-465'400.00</b>	<b>-39.11</b>
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100.00			8'100.00	PK-Beiträge eines ehemaligen Stadtrates. Diese Beträge wurden bis 2019 auf Finanzstelle 2203 verbucht.
3060.00	Ruhegehälter	608'500.00	610'000.00	608'412.00	-1'500.00	-0.25

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
		2021	2020		Budget* 2020	%	
				2019	Betrag		
3064.00	Übergangsrenten	108'000.00	580'000.00	1'120'802.80	-472'000.00	-81.38	Die Übergangsrenten der bestehenden ehem. Mitarbeitenden wurden per Ende 2019 zurückgestellt. Aktuell sind im Budget nur die neu zu erwartenden Bezüger im Jahr 2021 berücksichtigt. Für die Erstellung des Budgets wurde der Durchschnitt der Rechnung 2018 und 2019 genommen.
<b>2203</b>	<b>Gesamtstädtischer Personalaufwand/-ertrag</b>	<b>1'252'300.00</b>	<b>1'303'100.00</b>	<b>822'703.58</b>	<b>-50'800.00</b>	<b>-3.90</b>	
3000.10	Sitzungsgelder	4'000.00	4'000.00	1'680.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473'400.00	473'400.00	280'794.15			
3010.01	Prämienzahlungen	134'500.00	134'500.00	133'405.15			
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-5'911.76			
3010.91	Verwaltung, Lohnsumme für zusätzlichen Ferientag		78'400.00		-78'400.00	-100.00	Mit Budget 2020 wurde ein zusätzlicher Feiertag gesprochen, was Aufwand für die Abteilungen mit einem 24-Stunden Service verursachte. Dieser mit Budget 2020 einmalig zentral budgetierte Betrag ist ab 2021 in den entsprechenden Finanzstellen integriert
3049.00	Übrige Zulagen	28'000.00	14'000.00	6'776.50	14'000.00	100.00	Es handelt sich um den Sold von sieben zusätzlichen Zivildienststellen bei den städtischen Schulen, da der Pilotbetrieb sehr erfolgreich war.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900.00	26'900.00	21'417.35			
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-12'632.25			
3050.91	Anteil Sozialleistungen an Lohnsumme zusätzlicher		16'600.00		-16'600.00	-100.00	siehe Kommentar Konto 3010.91
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'800.00	56'500.00	33'035.25	-20'700.00	-36.64	Budget 2020 zu hoch budgetiert
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00	5'000.00	3'708.40			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'800.00	5'800.00	4'086.70			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00	2'600.00	3'839.55			
3091.00	Personalwerbung	120'000.00	108'500.00	119'609.37	11'500.00	10.60	Die Erfahrung zeigt, dass in Zukunft noch mehr unternommen werden muss, um die offenen Stellen zu besetzen. Die Kanäle der Stelleninserate werden überprüft und der Social Media-Kanal soll gestärkt werden.
3099.00	Übriger Personalaufwand	345'500.00	295'500.00	215'620.30	50'000.00	16.92	Erhöhung um 50'000 Franken für sieben zusätzliche Zivildienststellen bei den städtischen Schulen
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00	14'000.00	13'247.95			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3113.00	Hardware	5'000.00			5'000.00		Ersatzbeschaffungen der Zeiterfassungsgeräte, die seit der Einführung im Jahr 2009 im Einsatz sind. Die Geräte haben noch ein altes Betriebssystem, welches von der KSD nicht mehr gewartet wird und Sicherheitslücken aufweist.
3118.00	Immaterielle Anlagen	4'000.00		10'650.80	4'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'400.00	101'600.00	100'299.02	26'800.00	26.38	Die Mehrausgaben haben verschiedene Ursachen:  - Budgetverschiebung vom Konto 3133.00 (Support an IT-Tools) infolge Fehlbudgetierung im Budget 2020 - Der Aufwand für die Bewirtschaftung der Mitarbeiterparkplätze wird neu auf diesem Konto gebucht. - Ab dem 1. Juli 2020 werden gemäss Bundesauftrag grössere Unternehmen dazu verpflichtet, eine Lohnvergleichsanalyse durchzuführen. - Mitarbeiterfest, Anteil 2021 90'000 Franken (Exekutivkredit in Höhe von 100'000 Franken wurde im 2020 als Verpflichtungskredit gesprochen)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	71'100.00	81'400.00	88'382.45	-10'300.00	-12.65	Bisher waren die IT Kosten von externen Firmen unter dem Konto 3130.00 budgetiert. Eine entsprechende Budgetverschiebung wurde mit 2020 veranlasst.
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	1'383.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00	500.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'800.00	28'900.00	28'772.10	900.00	3.11	
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000.00	2'500.00	2'519.95	500.00	20.00	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'500.00		-16'519.65	-16'500.00		Rückerstattung von Stelleninserate-Kosten von SH Power und VBSH
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			-4'606.30			
4470.01	Parkplätze Personal	-90'000.00	-90'000.00	-95'875.75			
4699.01	Rückverteilung Erträge aus der CO2-Abgabe	-80'000.00	-64'000.00	-110'978.70	-16'000.00	25.00	Durchschnittswert Budget 2020 und Rechnung 2019
<b>3</b>	<b>Finanzreferat</b>	<b>-126'392'500.00</b>	<b>-129'075'800.00</b>	<b>-132'010'632.97</b>	<b>2'683'300.00</b>	<b>-2.08</b>	
<b>3000</b>	<b>Finanzsekretariat</b>	<b>-519'900.00</b>	<b>-468'700.00</b>	<b>296'958.92</b>	<b>-51'200.00</b>	<b>10.92</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'500.00	151'700.00	158'034.00	10'800.00	7.12	Mehraufwand gegenüber Budget 2020, da auf der Basis des Erfahrungswertes 2019 mit höheren Stunden der Pilzkontrolleure gerechnet wird.

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-2'295.43			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900.00	9'900.00	9'750.75	1'000.00	10.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'700.00	18'100.00	18'588.10	2'600.00	14.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	1'600.00	1'576.20	200.00	12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'300.00	1'800.00	1'800.30	500.00	27.78	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	1'700.00	1'564.50	-300.00	-17.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	8'000.00	2'118.25			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00	650.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	147.95			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00	900.00	2'728.95			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	299.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		161.50	1'500.00		
3113.00	Hardware			404.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100.00	5'100.00	3'623.65			
3130.10	Telefonkosten	200.00	100.00	110.90	100.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00	10'400.00	16'168.65	-400.00	-3.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien		400.00		-400.00	-100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00	500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'800.00	1'800.00	1'833.85			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	351.30			
3622.70	Anteil an Ressourcenausgleich an die Gemeinden	695'800.00	881'200.00	1'117'108.00	-185'400.00	-21.04	gemäss Angaben Amt für Justiz und Gemeinden
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	432'000.00	428'000.00	507'660.00	4'000.00	0.93	Hier wird der Beitrag an die Finanzkontrolle budgetiert.
4621.60	Anteil Ressourcenausgleich vom Kanton	-939'600.00	-997'400.00		57'800.00	-5.80	gemäss Angaben Amt für Justiz und Gemeinden
4622.80	Anteil Lastenausgleich von Gemeinden	-939'600.00	-997'400.00	-1'545'426.00	57'800.00	-5.80	gemäss Angaben Amt für Justiz und Gemeinden
<b>3001</b>	<b>Informatik</b>	<b>951'400.00</b>	<b>702'400.00</b>		<b>249'000.00</b>	<b>35.45</b>	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00			5'000.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen	8'800.00			8'800.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'800.00			35'800.00		Folgende Ausgaben sind geplant: - Aufbau und die Weiterentwicklung der OSSH Archivierungslösung: 27'000 Franken - CMS Lösung Axioma, Releasewechsel: 5'800 Franken - Collaboration Office "The Space", Dienstleistungen der KSD: 3'000 Franken

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	728'700.00	569'400.00		159'300.00	27.98	Folgender Aufwand ist budgetiert: - Axioma, Modul "Mobiles Sitzungsmanagement": 6'000.00 Franken - Mitarbeiter-App (Diese wird für zwei Jahre getestet.): 49'000 Franken - OSSH-Releases und Weiterentwicklung der digitalen Archivierung: 32'000 Franken - Evaluation für eine einheitliche und Datenschutzkonforme Soft-Telefonie sowie Video-Conferencing Lösung: 20'000 Franken - Signavio, Erweiterung des internen Prozessmanagements sowie die Entwicklung eines Risk Management Systems: 14'500 Franken  - Mehraufwand für Speicher Stufe 1 für OSSH (zentrale Erfassung): 58'000 Franken - Steigerung Verbindungskosten der Swisscom auf 36.00 Franken pro Gerät: Mehraufwand 14'100.00 Franken
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	900.00	900.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	78'600.00	40'500.00		38'100.00	94.07	Arbeitsplatzlizenzen UBit für die digitale Archivierung OSSH (5 Franken pro Mitarbeiter und Monat): 39'000 Franken
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	13'700.00	11'700.00		2'000.00	17.09	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	79'900.00	79'900.00				
<b>3100</b>	<b>Zivilstandsamt des Kantons Schaffhausen</b>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'600.00	380'200.00	344'567.85	-30'600.00	-8.05	Mutationsgewinn bei Stellenneubesetzung
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			7'647.88			
3049.00	Übrige Zulagen			90.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'300.00	24'800.00	22'228.60	-1'500.00	-6.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'800.00	45'400.00	40'528.35	-11'600.00	-25.55	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00	4'000.00	3'560.30	-200.00	-5.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'900.00	4'700.00	4'106.90	200.00	4.26	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00	4'400.00	4'110.80	-1'600.00	-36.36	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'300.00	15'000.00	4'500.00	-2'700.00	-18.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	1'000.00	450.00	-500.00	-50.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00	5'000.00	5'913.15			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	4'500.00	934.55			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	547.01			
3110.00	Büromöbel und -geräte		10'000.00	12'278.60	-10'000.00	-100.00	Es sind 2021 keine Anschaffungen geplant.



# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'300.00	14'300.00	11'878.53			
3130.10	Telefonkosten		2'600.00		-2'600.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'400.00	30'700.00	20'919.65	1'700.00	5.54	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'300.00	3'300.00	1'196.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'600.00	4'200.00	2'140.85	-600.00	-14.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00	1'100.00	1'703.85			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'400.00		2'387.00	2'400.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	886.24			
3601.01	Anteil des Kantons an Beglaubigungen und Bewilligungen	6'000.00	6'000.00	1'130.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'010.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	2'500.00	2'500.00	2'516.40			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	99'000.00	99'000.00	98'995.20			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	24'100.00	35'000.00	35'000.00	-10'900.00	-31.14	Im Jahre 2020 wurde eine neue Leistungsvereinbarung für den Aufwand der Zentralverwaltung abgeschlossen.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-440'000.00	-450'000.00	-433'857.08	10'000.00	-2.22	Erfahrungswert Rechnung 2019
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-176'600.00			-176'600.00		Ausgleich der Finanzstelle durch den Kanton (Amt für Justiz und Gemeinden), bisher unter Konto 4631.00 verbucht.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-248'700.00	-183'804.63	248'700.00	-100.00	siehe Kommentar Konto 4612.00
4910.00	IV Dienstleistungen	-13'600.00		-13'566.00	-13'600.00		Annahme Rechnung 2019, Ertrag Erbschaftsamt
<b>3110</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>1'088'900.00</b>	<b>1'058'900.00</b>	<b>1'121'125.26</b>	<b>30'000.00</b>	<b>2.83</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	924'200.00	907'400.00	773'619.55	16'800.00	1.85	Die vakante Stelle wird voraussichtlich im 2. Halbjahr besetzt (abhängig vom kantonalen Projekt zur elektronischen Steuerdeklaration).
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-15'729.01			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'500.00	59'000.00	49'662.10	2'500.00	4.24	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-3'941.80			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'800.00	108'200.00	90'993.85	-11'400.00	-10.54	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00	9'500.00	7'480.70	500.00	5.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'000.00	10'900.00	9'287.50	2'100.00	19.27	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00	10'300.00	8'673.35	-2'900.00	-28.16	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	2'720.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	1'300.00	750.00			
3100.00	Büromaterial	51'000.00	51'000.00	44'643.90			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	760.95			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	245.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'400.00		970.40	10'400.00		Scanner für nachträgliche, elektronische Archivierung der Steuerunterlagen
3113.00	Hardware			310.10			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	341'100.00	341'100.00	281'202.84			
3130.10	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	577.30			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	606'800.00	655'300.00	578'541.60	-48'500.00	-7.40	Der Aufwand für das bisher geplante Fullscanning werden nicht mehr budgetiert.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'600.00	8'100.00	3'689.90	500.00	6.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	430'000.00	490'000.00	765'889.30	-60'000.00	-12.24	Es wird mit weniger Ertrag der Juristischen Personen gerechnet, deshalb wird die Entschädigung an den Kanton tiefer ausfallen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-150'000.00	-300'000.00	-125'208.08	150'000.00	-50.00	Anpassung gemäss Rechnung 2019
4270.00	Bussen	-130'000.00	-100'000.00	-126'803.10	-30'000.00	30.00	Anpassung gemäss Rechnung 2019
4601.00	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-1'100'000.00	-1'100'000.00	-1'130'390.60			
4602.00	Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindezweckverbände	-80'000.00	-80'000.00	-76'820.99			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00			
<b>3111</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>-135'300'100.00</b>	<b>-136'045'000.00</b>	<b>-135'394'603.06</b>	<b>744'900.00</b>	<b>-0.55</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-112'800.00		-112'748.15	-112'800.00		auf Erfahrungswerten basierte Schätzung
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800'000.00	800'000.00	806'618.90			
3409.00	Vergütungszinsen	75'000.00	150'000.00	64'555.76	-75'000.00	-50.00	Anpassung gemäss Rechnung 2019
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			12'934'287.85			
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'200'000.00	2'600'000.00	4'108'593.25	600'000.00	23.08	Es wird weiterhin mit mehr Liegenschaftenverkäufen gerechnet (Anpassung gemäss Rechnung 2019).
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-73'480'000.00	-77'575'000.00	-80'745'045.88	4'095'000.00	-5.28	Der Ertrag berechnet sich wie folgt: - Prognose 2020 per 28.07.2020 (inkl. Zu- und Abrechnungen): 76'000'000 Franken - Erhöhung Steuersoll 2021 infolge Zuzüger (100 Steuerpflichtige à 3'500 Franken): 350'000 Franken  - Minderertrag infolge temporäre Erhöhung Krankenversicherungsabzug: 1'170'000 Franken - Minderung infolge Corona-Krise (tiefere Löhne wegen Kurzarbeit und Anstieg Arbeitslosigkeit): 1'400'000 Franken
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen	-11'750'000.00	-11'850'000.00	-11'819'085.95	100'000.00	-0.84	Der Ertrag berechnet sich wie folgt: - Prognose 2020 per 28.07.2020: 12'500'000 Franken

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
							- Minderung aufgrund Neubewertung Wertschriften (Konjunkturabkühlung): 800'000 Franken  - Erhöhung Steuersoll 2021 infolge Zuzüger (100 Steuerpflichtige à 500 Franken): 50'000 Franken
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-11'500'000.00	-11'000'000.00	-10'411'043.97	-500'000.00	4.55	Der Ertrag berechnet sich wie folgt:  - Prognose 2020 per 28.07.2020: 11'800'000 Franken - Minderung infolge Wegzug internationaler Unternehmen: 150'000 Franken - Minderung infolge Corona-Krise (tiefere Löhne wegen Kurzarbeit und Anstieg Arbeitslosigkeit): 150'000 Franken
4008.00	Personensteuer	-3'900'000.00	-4'000'000.00	-3'705'757.36	100'000.00	-2.50	Der Ertrag berechnet sich wie folgt:  - Prognose 2020 per 28.07.2020: 4'000'000 Franken  - Minderung infolge Wegzug internationaler Unternehmen: 50'000 Franken - Minderung infolge Corona-Krise (tiefere Löhne wegen Kurzarbeit und Anstieg Arbeitslosigkeit): 50'000 Franken
4009.10	Übrige direkte Steuern natürliche Personen	-650'000.00	-650'000.00	-536'732.85			Der Ertrag berechnet sich wie folgt: - Prognose 2020 per 28.07.2020: 700'000 Franken  - Minderung infolge Auslaufen Steueramnestie: 50'000 Franken
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen	-21'000'000.00	-26'000'000.00	-33'690'846.80	5'000'000.00	-19.23	Gemäss Mitteilung der Kantonalen Steuerverwaltung wird mit einem Ertrag bei den Gewinnsteuern von 21 Mio. Franken und Kapitalsteuern von 2 Mio. Franken gerechnet, Die Differenz bis zum Betrag von 28.5 Mio. Franken wird mit der Entnahme von 5.5 Mio. Franken aus der Schwankungsreserve für Unternehmenssteuern (siehe Konto 4894.00) entnommen.
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen	-2'000'000.00	-2'500'000.00	-7'728'579.35	500'000.00	-20.00	Budgetierung gemäss Angaben der kant. Steuerverwaltung
4019.00	Übrige Steuern juristische Personen			-14'861.70			
4021.00	Grundsteuern	-3'200'000.00	-2'600'000.00	-4'108'593.25	-600'000.00	23.08	Budgetiert basierend auf Rechnung 2019
4401.01	Verzugszinsen	-350'000.00	-420'000.00	-374'391.50	70'000.00	-16.67	Es wird mit weniger Verzugszinsen gerechnet (Anpassung an die Rechnung 2019 und Verzicht von Verzugszinsen gemäss Coronaweisung des Kantons).
4401.02	negative Ausgleichszinsen	-70'000.00	-100'000.00	-60'972.06	30'000.00	-30.00	Anpassung gemäss Rechnung 2019
4631.20	Beiträge von Kantonen und Konkordate Steuer STAF	-3'092'300.00	-2'900'000.00		-192'300.00	6.63	Mehrertrag gem. Finanzreferententagung

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020	2019	Budget* 2020	Kommentare
					Betrag	%
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve	-5'500'000.00			-5'500'000.00	Entnahme aus der Reserve bis zum Niveau der Steuererträge in Höhe von 28.5 Mio. Franken von juristischen Personen
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-2'770'000.00			-2'770'000.00	Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve zur Kompensation bei den Steuern von natürlichen Personen infolge Corona Krise (1.4 Mio. Franken) und temporäre Erhöhung des Versicherungsabzuges (1.4 Mio. Franken)
<b>3120</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>160'400.00</b>	<b>143'500.00</b>	<b>168'531.31</b>	<b>16'900.00</b>	<b>11.78</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420'300.00	419'500.00	408'977.60	800.00	0.19
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-1'644.96		
3049.00	Übrige Zulagen			153.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00	27'300.00	26'282.05	700.00	2.56
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-4'840.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'200.00	50'000.00	48'104.35	-13'800.00	-27.60 Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00	4'500.00	4'201.05	100.00	2.22
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'900.00	5'100.00	4'891.00	800.00	15.69
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00	4'800.00	4'930.65	-1'400.00	-29.17
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	1'500.00	1'660.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00	600.00		
3100.00	Büromaterial	8'000.00	8'500.00	6'262.15	-500.00	-5.88
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00	3'300.00	2'406.50		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	275.50		
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00	2'800.00		200.00	7.14 Fotokamera inkl. Drucker
3113.00	Hardware			6'806.65		
3118.00	Immaterielle Anlagen	15'000.00	15'000.00	14'088.25		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	145'000.00	143'500.00	149'292.98	1'500.00	1.05
3130.10	Telefonkosten	200.00	800.00	68.00	-600.00	-75.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'500.00	89'400.00	81'944.30	3'100.00	3.47
3137.10	Pauschalsteuer	2'600.00	2'600.00	3'850.59		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	900.00	1'000.00	379.00	-100.00	-10.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			161.55		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	72'000.00	72'000.00	70'604.80		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'500.00	3'400.00	3'706.75	1'100.00	32.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	319.80		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			1'289.00		

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020	2019	Budget* 2020	Kommentare
					Betrag	%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'871.45		
3601.00	Anteil Kanton an Identitätskarten und Ausländergeschäfte	355'000.00	340'000.00	356'042.35	15'000.00	4.41 Einführung neue Ausländerausweise EU/EFTA-Bürger
3701.00	Kantone und Konkordate	39'000.00	38'000.00	40'755.00	1'000.00	2.63
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			86.00		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			80.00		
4033.00	Hundesteuer	-180'000.00	-180'000.00	-182'915.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-650'000.00	-660'000.00	-620'120.90	10'000.00	-1.52 Aufgrund der Vorjahre wird mit höheren Erträgen gerechnet.
4240.01	Benützungsgebühr für Info-Center	-6'300.00	-6'300.00	-6'243.90		
4250.01	Verkäufe Tageskarten	-160'000.00	-160'000.00	-155'700.00		
4250.02	Verkäufe Fotos	-23'000.00	-23'000.00	-23'040.00		
4290.00	Übrige Entgelte			-88.80		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-12'930.95		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-23'500.00	-23'500.00	-23'279.50		
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-39'000.00	-38'000.00	-40'755.00	-1'000.00	2.63
<b>3130</b>	<b>Nachlassregelung</b>	<b>506'600.00</b>	<b>500'800.00</b>	<b>375'938.05</b>	<b>5'800.00</b>	<b>1.16</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	532'400.00	549'000.00	534'914.00	-16'600.00	-3.02 Pensenreduktion um 10%
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			1'670.75		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'500.00	35'700.00	33'342.70	-200.00	-0.56
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'200.00	65'500.00	62'917.10	5'700.00	8.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800.00	5'800.00	5'557.40		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'500.00	6'700.00	6'284.75	800.00	11.94
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00	6'200.00	6'170.45	-1'900.00	-30.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100.00	3'100.00	402.80		
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	800.00	586.90		
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	5'448.45		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600.00	3'600.00	2'972.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00	600.00	806.50	300.00	50.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00	6'000.00	4'933.80	4'000.00	66.67
3113.00	Hardware			246.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen		6'000.00		-6'000.00	-100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'800.00	50'800.00	28'141.36	-10'000.00	-19.69 Es wird mit weniger Aufwand für Zivilstandsdokumente, Grundbuchämter und zugewandte Orte gerechnet.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'200.00	28'600.00	20'312.05	6'600.00	23.08
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			897.80		

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
					Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'100.00	2'900.00	2'602.05	-800.00	-27.59	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'300.00	2'300.00	2'261.70			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	17.60			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'300.00		5'344.20	5'300.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00	5'000.00	10'278.34	5'000.00	100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000.00	60'000.00	55'166.05			
3910.00	IV Dienstleistungen	13'600.00		13'566.00	13'600.00		Annahme Rechnung 2019, Verrechnungen Zivilstandsamt
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-343'000.00	-343'000.00	-426'357.75			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'200.00	-1'200.00	-2'544.95			
<b>3140</b>	<b>Bestattungsamt</b>	<b>-3'900.00</b>	<b>81'600.00</b>	<b>-12.33</b>	<b>-85'500.00</b>	<b>-104.78</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'800.00	399'400.00	396'822.10	-600.00	-0.15	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			18'658.96			
3049.00	Übrige Zulagen	31'000.00	30'000.00	31'308.60	1'000.00	3.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'600.00	26'000.00	27'759.30	600.00	2.31	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-1'044.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000.00	47'700.00	46'674.55	3'300.00	6.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'700.00	12'000.00	11'301.15	-300.00	-2.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'600.00	4'900.00	5'137.40	700.00	14.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00	4'600.00	3'809.60	-1'400.00	-30.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00	4'500.00	375.00			
3100.00	Büromaterial	1'600.00	1'600.00	975.55			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	209'000.00	213'000.00	211'484.80	-4'000.00	-1.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'600.00	1'362.90	-100.00	-6.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	225.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	5'000.00		-4'000.00	-80.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	55'000.00	55'000.00	53'621.65			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	11'000.00	11'131.00			
3130.10	Telefonkosten	400.00	400.00	229.30			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00	9'300.00	7'641.05	700.00	7.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien		2'300.00		-2'300.00	-100.00	
3137.10	Pauschalsteuer	33'300.00	31'300.00	33'383.62	2'000.00	6.39	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'000.00	85'000.00	50'197.69	-29'000.00	-34.12	Folgende Unterhaltsarbeiten sind geplant: - Service Kremationsanlage: 11'000 Franken - Unterhalt Kremationsanlage: 20'000 Franken

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020		Betrag	%	
							- Unterhalt Kompressor: 25'000 Franken
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000.00	7'800.00	7'766.75	2'200.00	28.21	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			13'124.97			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00		845.98	900.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'400.00	800.00	1'429.15	600.00	75.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	200.00		400.00	200.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			4'346.85			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'200.00	2'000.00	4'266.00	2'200.00	110.00	
3910.00	IV Dienstleistungen			559.00			
4240.02	Kremationsgebühren	-260'000.00	-265'000.00	-257'409.20	5'000.00	-1.89	
4240.03	Rückvergütung von Gemeinden und Privaten	-665'000.00	-610'000.00	-668'402.25	-55'000.00	9.02	Mehrerträge aufgrund der Anpassung des Reglements "Gebühren des Bestattungsamtes und der Friedhöfe der Stadt Schaffhausen"
4240.04	Benützungsgebühr WC-Anlagen		-1'600.00	-1'830.05	1'600.00	-100.00	Auf die Gebühren für die Benützung der WC-Anlage wird künftig verzichtet.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-10'000.00		-15'765.25	-10'000.00		Ertrag aus der Verwertung von Restmetallen
<b>3200</b>	<b>Zentralverwaltung</b>	<b>1'494'200.00</b>	<b>1'591'500.00</b>	<b>1'599'810.72</b>	<b>-97'300.00</b>	<b>-6.11</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	956'900.00	937'700.00	864'820.65	19'200.00	2.05	Mehraufwand gegenüber Budget 2020, da die genehmigte 100%-Stelle im Budgetjahr 2020 erst ab April berücksichtigt wurde.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-11'778.16			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'700.00	61'100.00	54'797.40	2'600.00	4.26	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-19'714.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'800.00	111'900.00	101'721.00	13'900.00	12.42	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'400.00	9'800.00	8'540.10	600.00	6.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'500.00	11'300.00	10'150.20	2'200.00	19.47	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700.00	10'600.00	9'925.45	-2'900.00	-27.36	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00	2'400.00	472.80			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	1'200.00	906.15			
3100.00	Büromaterial	7'000.00	8'800.00	5'040.60	-1'800.00	-20.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00	1'000.00	2'110.75	1'100.00	110.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	300.00	68.93	-100.00	-33.33	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'300.00	3'800.00	3'823.75	1'500.00	39.47	
3113.00	Hardware	600.00	600.00	613.70			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /	
					Budget* 2020 Betrag	Abweichung %
3118.00	Immaterielle Anlagen	15'200.00		43.05	15'200.00	Für 2021 ist die Anbindung der Betriebsdatenbank inkl. Verlustscheinbewirtschaftung an die bestehende Software "New System public" geplant.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'800.00	34'700.00	35'856.56	1'100.00	3.17
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		10'000.00	10'000.00	-10'000.00	-100.00 Im Budgetjahr ist kein Beizug von Fachexperten geplant.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	247'400.00	219'900.00	397'984.70	27'500.00	12.51 Gemäss Erfahrungswert wird mit mehr Supportaufwand seitens KSD gerechnet. Im Budget 2020 wurden diese überproportional gekürzt.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'800.00	9'900.00	10'401.80	5'900.00	59.60 Mit der Anbindung der Betriebsdatenbank und Verlustscheinbewirtschaftung an die bestehende Software "New System public" fallen jährliche Wartungskosten in der Höhe von 5'800 Franken an.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'700.00	5'500.00	4'263.30	-800.00	-14.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	200.30		
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	171'400.00	273'800.00	222'028.75	-102'400.00	-37.40
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	100.00		23.95	100.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		137.90	100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen		25'000.00	25'000.00	-25'000.00	-100.00 Der Anteil für die Dienstleistungen des Personaldienstes für den Kläranlageverband werden ab Budget 2021 direkt auf Konto 2200.4240.00 berücksichtigt.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'600.00	-48'500.00	-48'500.00	38'900.00	-80.21 Im Jahre 2020 wurde eine Leistungsvereinbarung mit dem Kläranlageverband abgeschlossen. Minderertrag gegenüber Budget 2020, da seitens Sekretariat Kläranlageverband leichte, buchhalterische Arbeiten übernommen wurden und der Anteil Personaldienst  (25'000 Franken) direkt auf 2200.4240.00 vereinnahmt werden.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-35'500.00	-43'300.00	-33'928.91	7'800.00	-18.01 Bei Versand von Mahnungen werden neu unabhängig vom Rechnungsbetrag pauschal 30 Franken Mahnspesen fällig. Bis Budget 2020 wurde bei einem Rechnungsbetrag von über 100 Franken Spesen in der Höhe von 50 Franken berücksichtigt.
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-148'200.00	-56'200.00	-55'200.00	-92'000.00	163.70 Im Jahre 2020 wurde eine Leistungsvereinbarung über 24'100 Franken (Vorjahr 35'000 Franken) mit dem Zivilstandsamt abgeschlossen.



# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020	2019	Budget* 2020	Kommentare
					Betrag	%
Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet, was zu einem Mehrertrag von ca. 100'000 Franken führt.						
<b>3201</b>	<b>Interne Dienste</b>	<b>729'400.00</b>	<b>832'000.00</b>	<b>1'335'531.21</b>	<b>-102'600.00</b>	<b>-12.33</b>
3100.00	Büromaterial	54'000.00	54'000.00	53'067.95		
3113.00	Hardware		32'000.00		-32'000.00	-100.00 Im 2020 war der Erstatz von acht Frankiermaschinen geplant.
3118.00	Immaterielle Anlagen		92'900.00	96'535.00	-92'900.00	-100.00 Es sind keine Anschaffungen von Software geplant.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	330'400.00	245'400.00	322'667.54	85'000.00	34.64 Im Zuge der Einführung des Kreditorenworkflows per 01.01.2021 werden seitens der Post alle Kreditorenrechnungen digital zugestellt. Hierfür sind 30'000 Franken budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			517'683.45		
3134.00	Sachversicherungsprämien	959'800.00	959'800.00	765'906.92		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'500.00	25'200.00	61'034.06	2'300.00	9.13
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			11'355.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000.00	12'000.00	25'780.52	13'000.00	108.33 Erfahrungswert Rechnung 2019
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	76'200.00	138'100.00	183'813.60	-61'900.00	-44.82
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	69'000.00	69'100.00	68'928.00	-100.00	-0.14
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV			102.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-227'400.00	-227'400.00	-218'222.83		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-566'600.00	-566'600.00	-419'119.85		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-80'810.50		
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften			-34'945.00		
4910.00	IV Dienstleistungen	-18'500.00	-2'500.00	-18'244.65	-16'000.00	640.00 Mehrertrag infolge Verrechnung der Portokosten an die Schulen
<b>3202</b>	<b>Zinsen</b>	<b>896'900.00</b>	<b>991'600.00</b>	<b>1'083'985.38</b>	<b>-94'700.00</b>	<b>-9.55</b>
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'523'300.00	1'510'000.00	1'876'116.59	13'300.00	0.88 Mehraufwand infolge Neuaufnahme Darlehen für Investitionen Verkehrsbetriebe
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	5'000.00	10'800.00	4'039.27	-5'800.00	-53.70
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5'000.00	5'000.00	2'027.78		
3499.00	Übriger Finanzaufwand	60'000.00	150'000.00	56'768.83	-90'000.00	-60.00 Annahme Negativzinszahlungen anhand Rechnung 2019
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'600.00	5'600.00	8'048.50		

# Stadt Schaffhausen

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

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
		2021	2020		Budget* 2020	%	
				2019	Betrag		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100'000.00	-20'000.00	-444'988.15	-80'000.00	400.00	Hierbei handelt es sich um Erträge für Durchleitungsrechte und Näherbaurechte, welche mit einem Erfahrungswert aus den vergangenen Rechnungsjahren angenommen wird.
<b>3220</b>	<b>Betrieb Immobilien Finanzvermögen</b>	<b>-4'420'700.00</b>	<b>-4'663'400.00</b>	<b>-7'975'437.10</b>	<b>242'700.00</b>	<b>-5.20</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'700.00	11'700.00	9'235.10			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00	28'000.00	2'049.64	-9'000.00	-32.14	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		4'311.70	50'000.00		Auf diesem Konto sind Tranchen von Verpflichtungskrediten in der Summe von 50'000 Franken berücksichtigt. Die Projekte sind im Kapitel 1.4 "Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung" aufgeführt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	20'000.00	27'084.30			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	180'600.00	180'600.00	180'386.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			11'753.15			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'666.95			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	899'000.00	522'000.00	961'529.94	377'000.00	72.22	Neben den geplanten, kleineren Unterhalt sind folgende Sanierungen geplant: - Rheinholdenstrasse, Umbau Maisonettenwohnung: 80'000 Franken - Finsterwaldstrasse, Fassadensanierung: 40'000 Franken - Fäsenstaubstrasse, Modernisierung Brandmeldeanlage: 40'000 Franken - Ebnatring, Modernisierung Brandmeldeanlage: 50'000 Franken - Schützenhaus, Aussenbereichsanierung und Sonnenschirme: 80'000 Franken - Rosengasse, Sanierung Jazzkeller: 70'000 Franken  - Theaterrestaurant, Küchenherdersatz: 90'000 Franken - Jugendherberge Belair, Brandschutzaufgaben: 90'000 Franken - Restaurant zum Alten Emmersberg: 85'000 Franken
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	296'000.00	266'000.00	245'502.51	30'000.00	11.28	Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget durch Übernahme der Liegenschaft Rosengasse 26 und Neueröffnung Tanne 3. Hier fallen Aufwände für die Hauswartung und Serviceverträge an.

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
		2021	2020		Budget* 2020	%	
				2019	Betrag		
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	540'000.00	550'000.00	491'282.10	-10'000.00	-1.82	Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget durch Übernahme der Liegenschaft Rosengasse 26 und Neueröffnung Tanne 3. Hier fallen der Aufwand für die Gebäudeversicherungsprämien an.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	500.00	2'000.00	126.25	-1'500.00	-75.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	22'400.00	18'700.00	77'892.15	3'700.00	19.79	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	7'700.00		293'735.40	7'700.00		
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	36'100.00	19'000.00	16'745.20	17'100.00	90.00	Mehraufwand infolge Einlage Baurechtszins des Projektes Hohberg in den Wohnraumentwicklungsfonds gemäss Konto 4430.01
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500'000.00	-380'000.00	-599'120.50	-120'000.00	31.58	Hierbei handelt es sich um ein Durchschnittswert Rechnung 2019 und Budget 2020.
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		-29'700.00		29'700.00	-100.00	Im 2021 sind keine Aktivierungskosten von Projektkosten (Konto 3131.00) geplant.
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV			-530'878.80			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-5'801'300.00	-5'684'400.00	-5'232'143.34	-116'900.00	2.06	Mehrertrag gegenüber Vorjahresbudget für diverse, neue Baurechte
4430.01	Baurechtzinse zu Gunsten Wohnraumentwicklungsfonds	-36'100.00	-19'000.00	-16'745.20	-17'100.00	90.00	Mehrertrag aus Bauprojekt Hohberg, welcher via Wohnraumentwicklungsfonds abgewickelt wird.
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-4'000.00	-4'000.00	-2'780.00			
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-28'000.00	-30'000.00	-21'864.10	2'000.00	-6.67	
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften			-3'200'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			-296'200.40			
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-134'300.00	-134'300.00	-400'005.15			
<b>3300</b>	<b>Nah- und Regionalverkehr</b>	<b>7'483'600.00</b>	<b>5'570'600.00</b>	<b>5'225'162.77</b>	<b>1'913'000.00</b>	<b>34.34</b>	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'123'900.00	971'800.00	963'417.00	152'100.00	15.65	Auf diesem Konto wird der Beitrag der Stadt an den Regionalverkehr budgetiert.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'947'200.00	7'472'500.00	6'294'500.00	1'474'700.00	19.74	Auf diesem Konto wird die Abgeltung an die VBSH für den Ortsverkehr budgetiert. Die Abgeltung steigt wegen der Corona-Krise, dem neuen Angebot in Herblingen (Verlängerung Linie 5) und den grossen Investitionen.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	38'000.00	34'000.00	212'203.60	4'000.00	11.76	Auf diesem Konto sind 30'000 Franken Beitrag an die Schifffahrtsgesellschaft Untersee am Rhein und 8'000 Franken Beitrag an die Städteallianz budgetiert.

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020	2019	Budget* 2020	Kommentare
					Betrag	%
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	640'400.00			640'400.00	Da die ausserordentliche Reserverückzahlung (Konto 4634.00) infolge Coronakrise nicht geleistet werden kann, wird diese als ausserordentlicher Aufwand aus der Reserve entommen.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			-10'288.15		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-640'400.00	-1'050'500.00	-640'400.00	410'100.00	-39.04 Ausserordentliche Reserverückzahlung für den Ortsverkehr
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-925'400.00			-925'400.00	Es werden 285'000 Franken für Mehraufwand Abgeltung (Konto 3634.00) entnommen sowie 640'000 Franken Minderertrag Reserverückzahlung.
4980.00	Übertragungen	-1'700'100.00	-1'857'200.00	-1'594'269.68	157'100.00	-8.46 Minderertrag infolge höherem Nettoaufwand Finanzstelle 4220 "Parkgebühren"
<b>3998.001</b>	<b>Fonds für Stipendien</b>					
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00		
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	-94.10		
9020.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss			44.10		
<b>4</b>	<b>Sozial- und Sicherheitsreferat</b>	<b>46'898'100.00</b>	<b>44'488'700.00</b>	<b>40'352'738.64</b>	<b>2'409'400.00</b>	<b>5.42</b>
<b>4000</b>	<b>Stabstelle Sozial- und Sicherheitsreferat</b>	<b>189'800.00</b>	<b>178'600.00</b>	<b>177'515.20</b>	<b>11'200.00</b>	<b>6.27</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'000.00	136'300.00	134'576.00	-300.00	-0.22
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleizeitguthaben zu Vorjahr			-3'810.35		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00	8'900.00	8'746.30	200.00	2.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00	16'300.00	15'828.95	700.00	4.29
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00	1'400.00	1'398.15	100.00	7.14
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'000.00	1'700.00	1'614.65	300.00	17.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	1'600.00	1'292.15	-400.00	-25.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00			
3100.00	Büromaterial	600.00	600.00	156.40		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			144.60		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	268.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00	2'200.00	2'116.00		
3130.10	Telefonkosten	500.00	500.00	383.60		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'800.00	7'100.00	5'612.75	700.00	9.86
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00	1'100.00	1'187.50	-100.00	-9.09

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /	
					Budget* 2020 Betrag	Abweichung %
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		8'000.00	10'000.00	Gesuche von Vereinen für gemeinnützige Tätigkeiten bzw. Quartierprojekte anhand Erfahrungswert Rechnung 2019
<b>4100</b>	<b>Zentrale der Sozialdienste</b>	<b>14'489'700.00</b>	<b>15'045'200.00</b>	<b>13'399'194.27</b>	<b>-555'500.00</b>	<b>-3.69</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			36'760.95		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000.00	12'000.00	38'026.30		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'172'200.00	10'208'000.00	8'685'330.25	-1'035'800.00	-10.15 Hier wird der Beitrag der Gemeinden an die Prämienverbilligung budgetiert. Berechnung vom Departement des Innern erfolgte Periodenorientiert. Kosten pro Einwohner 274.00 Franken davon 250.70 Franken für Prämienverbilligung.
3611.02	Entschädigung an Kantone für Unterstützungen Familie	151'400.00		211'635.70	151'400.00	Im aktuellen Budgetjahr wurde der Durchschnitt der letzten drei Jahre berücksichtigt.
3611.03	Entschädigung an Kantone für Unterstützung Arbeitslose	499'400.00	495'700.00	489'658.50	3'700.00	0.75
3611.04	Entschädigung an Kantone für Sozialhilfe und Asylwesen	2'569'700.00	2'398'800.00	1'749'085.00	170'900.00	7.12 Lastenausgleichsbudget vom Kantonalen Sozialamt, vorbehaltlich der Genehmigung des Kantonsbudget
3611.05	Entschädigung an Kantone und Konkordate für Zahlungsausstände gem. Art. 64a KVG	851'700.00	725'000.00	898'769.00	126'700.00	17.48 Berechnung erfolgte periodengerecht. Kosten pro Einwohner 274.00 Franken davon 23.30 Franken für Verlustscheine nach Art. 64a KVG.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	90'000.00	100'000.00	58'981.05	-10'000.00	-10.00 Beiträge an erlassene AHV-Beiträge; Anteil von 45% der Hälfte des Gesamtbetrages; Berechnung von Sozialversicherungsamt
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Fürsorge	101'000.00	96'000.00	101'000.00	5'000.00	5.21
3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Unterstützung Familie	100'000.00	100'000.00	119'692.25		
3636.05	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Alter und Hinterlassene	36'300.00	36'300.00	36'250.00		
3636.06	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Gesundheitsprävention	405'000.00	405'000.00	414'445.30		
3637.01	Beiträge an private Haushalte für Invalidität	110'000.00	95'000.00	108'500.00	15'000.00	15.79 Berechnungsgrundlage sind die bewilligten Gesuche Jahr 2020
3637.02	Beiträge an private Haushalte für Alter und Hinterlassene	95'000.00	105'000.00	100'500.00	-10'000.00	-9.52 Berechnungsgrundlage sind die bewilligten Gesuche Jahr 2020
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kanton	36'700.00	43'700.00	36'740.00	-7'000.00	-16.02
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	6'900.00		6'940.00	6'900.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	395'400.00	392'700.00	408'135.00	2'700.00	0.69
4290.00	Übrige Entgelte	-60'000.00	-80'000.00	-26'919.00	20'000.00	-25.00 Durchschnittswert der letzten drei Jahre. Die Erträge aus Konkurs sanken stärker als angenommen.

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
					Betrag	%	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-50'000.00	-55'000.00	-40'921.03	5'000.00	-9.09	
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen	-33'000.00	-33'000.00	-33'415.00			
<b>4110</b>	<b>Existenzsicherung</b>	<b>13'946'100.00</b>	<b>12'246'400.00</b>	<b>12'594'007.95</b>	<b>1'699'700.00</b>	<b>13.88</b>	
3000.10	Sitzungsgelder	4'000.00	5'000.00	2'990.00	-1'000.00	-20.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'985'700.00	2'036'600.00	2'020'862.60	-50'900.00	-2.50	Minderaufwand infolge Neuorganisation und Verschiebung von Pensen in die Finanzstelle 4120 und 4160
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-23'699.59			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'200.00	132'400.00	130'073.95	-200.00	-0.15	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-16'817.90			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	232'600.00	242'800.00	237'695.75	-10'200.00	-4.20	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'400.00	21'300.00	20'319.85	100.00	0.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	27'800.00	24'500.00	24'074.50	3'300.00	13.47	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'200.00	23'000.00	23'637.50	-6'800.00	-29.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'100.00	6'000.00	10'610.70	7'100.00	118.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00	2'900.00	2'043.30			
3100.00	Büromaterial	9'500.00	10'000.00	8'653.55	-500.00	-5.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	700.00	555.65	-100.00	-14.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400.00		2'334.05	2'400.00		Kosten für Druckerkopien wurden im Budget 2020 nicht berücksichtigt; Annahme Rechnung 2019
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'400.00	672.00	-400.00	-28.57	
3110.00	Büromöbel und -geräte	7'100.00	9'900.00	18'011.64	-2'800.00	-28.28	
3113.00	Hardware			390.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'900.00	17'900.00	25'200.80	1'000.00	5.59	
3130.10	Telefonkosten	2'700.00	2'700.00	2'758.50			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			48'484.65			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	93'600.00	82'200.00	62'763.35	11'400.00	13.87	Die Speicherkapazität muss erhöht werden, die Anzahl der Benutzer ist gestiegen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		3'816.95	500.00		Kleinreparaturen Oberstadt 23
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	500.00	33.41	-200.00	-40.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400.00		433.50	400.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'000.00	26'000.00	2'559.70			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'200.00	9'300.00	5'288.90	-2'100.00	-22.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'700.00	5'400.00	6'738.90	1'300.00	24.07	

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020	2019	Budget* 2020	Kommentare
					Betrag	%
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-2'625.60		
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	38'400.00		38'370.00	38'400.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	47'700.00	47'700.00	47'700.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'220'000.00	1'300'000.00	1'234'279.60	-80'000.00	-6.15 freiwillige Platzierungskosten gemäss Hochrechnung Aufwand Jahr 2020
3637.00	Beiträge an private Haushalte für Alimente	1'170'000.00	1'180'000.00	1'149'145.45	-10'000.00	-0.85 Hochrechnung aktuelles Jahr 2020; geringer Rückgang von knapp 1% gegenüber Vorjahr
3637.03	Beiträge an private Haushalte für Krankheit	20'000.00	35'000.00	63'326.55	-15'000.00	-42.86 Minderaufwand infolge weniger Zuzug aus anderen Kantonen oder Geburten als in den Vorjahren
3637.04	Beiträge an private Haushalte für Asylwesen			861'720.95		
3637.05	Beiträge an private Haushalte für Existenzsicherung	18'195'000.00	16'580'000.00	16'939'148.11	1'615'000.00	9.74 Die Fallzahlen erhöhen sich weiterhin wie im Vorjahr. Langzeitfälle ab zwölf Monate Unterstützung belaufen sich auf 68% der Fälle. Um dem entgegen zu wirken, müssen die beruflichen Integrationen vermehrt gefördert werden, was Mehrkosten verursacht.  Somit besteht die Chance, Klienten wieder in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern.
3707.00	Durchlaufende Beiträge Private Haushalte	25'000.00	30'000.00	23'917.62	-5'000.00	-16.67
3910.00	IV Dienstleistungen	1'078'400.00	747'600.00	628'169.70	330'800.00	44.25 Mehraufwand für interne Verrechnungen Soziales Wohnen Geissberg (Finanzstelle 4150) und Jugend WG (Finanzstelle 4120) infolge Anpassung der Tarife für Wohnen und Betreuung
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			52'660.00		
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-138'000.00	-138'000.00	-134'325.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'310'000.00	-5'870'000.00	-5'512'754.54	560'000.00	-9.54 Minderertrag, da die Rentennachzahlungen aus Vorjahren gesunken sind. Diese sind nicht voraussehbar und sind dadurch schwer zu budgetieren.
4260.01	Krankenversicherungsprämien an Einzelpersonen, Rückerstattung durch Sozialversicherungsamt	-50'000.00	-50'000.00	-50'651.55		
4260.02	Alimenteneingänge	-474'000.00	-450'000.00	-495'757.55	-24'000.00	5.33 Zahlungen für bevorschusste Alimenten sind leicht gestiegen, die von den Inkassoaufträgen sind stabil geblieben.
4260.03	Rückerstattungen im Asylwesen			-266'828.15		
4290.00	Übrige Entgelte	-5'000.00	-5'000.00	-43'650.50		
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-80'000.00	-160'000.00	-507'660.20	80'000.00	-50.00 Die gemischten Dossiers mit Familienmitgliedern, die Asylstatus haben, reduzieren sich um 50% gemäss Hochrechnung Jahr 2020.



# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2021 /					Kommentare
		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Budget* 2020 Betrag	%	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-492'700.00	-184'000.00	-699'088.23	-308'700.00	167.77	Ab dem 1. Juli 2018 können neue Fälle von anerkannten Flüchtlingen (AF) mit Einreise in die Schweiz nach dem 30.06.2013 und vorläufig aufgenommen Flüchtlingen (VAF) mit Einreise in die Schweiz nach dem 30.06.2011 neu bis 10 Jahre nach Einreise an den Kanton, Lastenausgleich weiterverrechnet werden.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'677'700.00	-3'228'400.00	-3'131'640.95	-449'300.00	13.92	Kantonsbeitrag 25% von den Nettokosten der Existenzsicherung; Bei höheren Nettokosten steigt auch der Anteil vom Kanton.
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten Alimente	-208'800.00	-219'000.00	-196'016.35	10'200.00	-4.66	Kantonsbeitrag von 30% von den nichteinbringbaren bevorschussten Alimenten. Gemäss Hochrechnung Jahr 2020 sinken die Nettokosten leicht.
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-25'000.00	-30'000.00	-23'917.62	5'000.00	-16.67	
<b>4120</b>	<b>Jugend (bis 2020 Jugendarbeit)</b>	<b>1'129'000.00</b>	<b>576'200.00</b>	<b>561'815.04</b>	<b>552'800.00</b>	<b>95.94</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'013'700.00	435'800.00	445'624.55	577'900.00	132.61	Lohnsummen werden aufgrund Umstrukturierung in der Abteilung Jugend zusammengeführt:  - 75%-Stelle Fachspezialist/in Jugend (bisher Finanzstelle 4110) - 75%-Stelle Fachspezialist/in Jugend (bisher Finanzstelle 4110) - 90%-Stelle Psycholog/in (bisher Finanzstelle 4140)  - 60%-Stelle Psycholog/in (bisher Finanzstelle 4140)  - 60%-Stelle Kaufmännische Mitarbeiterin (bisher Finanzstelle 4110) - Anteil 20%-Stelle Bereichsleiter (bisher Finanzstelle 4110) - 70%-Stelle Fachfrau Birchaktiv (bisher Finanzstelle 4110)
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			913.15			
3049.00	Übrige Zulagen	4'600.00	4'500.00	3'418.90	100.00	2.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'300.00	28'400.00	29'179.60	43'900.00	154.58	AHV-Beiträge werden mit einem Satz von 6.5% der Lohnsumme budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-137.35			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'200.00	51'900.00	52'414.75	75'300.00	145.09	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'800.00	4'600.00	4'668.80	6'200.00	134.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'000.00	5'300.00	5'388.05	8'700.00	164.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00	5'000.00	5'284.10	3'000.00	60.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'300.00	7'400.00	6'933.18	2'900.00	39.19	

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
					Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00	2'300.00	895.35			
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'600.00	507.30	-600.00	-37.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'700.00	13'300.00	12'273.43	4'400.00	33.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'400.00	4'000.00	4'078.65	1'400.00	35.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00	1'400.00	1'035.55	800.00	57.14	
3105.00	Lebensmittel	16'100.00	23'900.00	20'235.45	-7'800.00	-32.64	
3110.00	Büromöbel und -geräte	12'800.00	2'000.00	7'045.47	10'800.00	540.00	höherer Bedarf an Spielsachen für die verschiedenen Kindertreffs
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		4'200.00		-4'200.00	-100.00	
3113.00	Hardware			79.90			
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000.00	3'000.00	2'917.25	2'000.00	66.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'400.00	22'000.00	18'857.83	13'400.00	60.91	Die aufgrund der Corona-Krise abgesagte Jungbürgerfeier 2020 wird 2021 nachgeholt. Entsprechend fallen 2021 Kosten für zwei Jahrgänge an.
3130.10	Telefonkosten	4'900.00	2'700.00	2'670.65	2'200.00	81.48	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28'600.00	26'600.00	17'749.35	2'000.00	7.52	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	1'000.00	1'100.90	1'000.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700.00	700.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'300.00	300.00	9.70	3'000.00	1'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			10.70			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	400.00		648.92	400.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'800.00	51'600.00	49'177.71	24'200.00	46.90	Mehraufwand für Miete Jugendberatung Rebleutgang (bisher unter Finanzstelle 4120) und zusätzliche Mietkosten im Rahmen der Übernahme der ausrangierten Busse der VBSH für zwei Projekte (Jugendarbeit und Spielmobil).
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'100.00	3'300.00	2'760.85	-200.00	-6.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00	2'000.00	1'394.05	200.00	10.00	
4250.00	Verkäufe		-18'000.00	-23'979.60	18'000.00	-100.00	Erträge für Mittagstisch B45 entfallen aufgrund Schliessung
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-3'800.00	-2'100.00	-2'397.10	-1'700.00	80.95	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'300.00		-4'320.00	-4'300.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-5'000.00	-125.00	5'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-97'500.00	-49'500.00	-48'000.00	-48'000.00	96.97	Mehrertrag für Beitrag Leistungsvereinbarung Jugendberatung mit Kanton (bisher unter Finanzstelle 4140)
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00			Mehrertrag Gemeindebeitrag Feuerthalen (bisher unter Finanzstelle 4140)
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-3'000.00	-3'000.00	-1'500.00			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020	%	
					Betrag		
4910.00	IV Dienstleistungen	-187'200.00			-187'200.00		Die Betreuer der Jugendlichen wurden aufgrund Umstrukturierung in die Abteilung Jugend eingegliedert (Verschiebung von Finanzstelle 4150).
<b>4130</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	980'800.00	818'400.00	650'961.85	162'400.00	19.84	Mehraufwand für 80% Schulinsel (82'000 Franken) und 120% Ausbau Schulsozialarbeit (182'000 Franken)
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			15'678.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'400.00	53'300.00	42'304.35	12'100.00	22.70	AHV-Beiträge werden mit einem Satz von 6.5% der Lohnsumme budgetiert.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'100.00	97'500.00	76'566.70	40'600.00	41.64	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'600.00	8'600.00	6'763.15	2'000.00	23.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'700.00	10'000.00	7'811.45	3'700.00	37.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00	9'200.00	7'266.35	-1'300.00	-14.13	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400.00	2'300.00	1'363.60	1'100.00	47.83	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	700.00	650.20	100.00	14.29	
3100.00	Büromaterial	1'000.00	700.00	976.80	300.00	42.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	280.30			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	300.00		400.00	133.33	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		5'766.61	2'000.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200.00			200.00		
3113.00	Hardware			769.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00	200.00	530.50			
3130.10	Telefonkosten	3'000.00	3'000.00	1'843.20			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'400.00	1'400.00	1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000.00	15'100.00	18'829.65	9'900.00	65.56	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		54.90	100.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			636.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'100.00	2'500.00	2'850.00	600.00	24.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	154.55			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	16'800.00			16'800.00		Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-202'000.00	-202'000.00	-95'841.00			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
		2021	2020	2019	Budget* 2020	%	
					Betrag		
4980.00	Übertragungen	-1'074'700.00	-823'700.00	-747'217.26	-251'000.00	30.47	Nettoausgleich der Finanzstelle erfolgt durch die Schulen (Finanzstelle 5110)
<b>4140</b>	<b>Jugendberatung</b>		<b>231'700.00</b>	<b>203'114.30</b>	<b>-231'700.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>Die Finanzstelle wird mit dem aktuellen Budgetjahr in die Finanzstelle 4120 "Jugend" (bis 2020 Jugendarbeit) integriert.</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		207'800.00	192'738.15	-207'800.00	-100.00	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-4'745.64			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		13'600.00	12'525.25	-13'600.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		24'800.00	22'670.05	-24'800.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		2'200.00	2'003.00	-2'200.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		2'500.00	2'312.95	-2'500.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		2'300.00	2'129.05	-2'300.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'000.00	1'636.40	-3'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		200.00	65.00	-200.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial		300.00	120.10	-300.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		200.00		-200.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'500.00	1'334.34	-2'500.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		400.00	284.40	-400.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung			423.35			
3130.00	Dienstleistungen Dritter		500.00	143.50	-500.00	-100.00	
3130.10	Telefonkosten		1'700.00	1'816.50	-1'700.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		4'000.00	3'897.20	-4'000.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			10.70			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		13'000.00	10'988.60	-13'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		900.00	636.00	-900.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		200.00	325.40	-200.00	-100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-400.00		400.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-48'000.00	-48'000.00	48'000.00	-100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-200.00			
<b>4150</b>	<b>Soziales Wohnen Geissberg</b>	<b>137'600.00</b>	<b>440'000.00</b>	<b>317'685.74</b>	<b>-302'400.00</b>	<b>-68.73</b>	<b>Beim Sozialen Wohnen Geissberg ergeben sich mit Budget 2021 folgende Änderungen:</b>
							<b>- Höherer Tarif für Wohnen und Betreuung</b>
							<b>- Mehr Arbeitsprogrammteilnehmende</b>
							<b>- Wechsel der Jugend-WG in die Kostenstelle 4120 Jugend</b>

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
		2021	2020		Budget* 2020	%	
				2019	Betrag		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	986'600.00	1'173'100.00	1'055'775.90	-186'500.00	-15.90	Minderaufwand infolge Verschiebung von 150 Stellenprozent auf Finanzstelle 4120 Jugend; Nachtbereitschaft, Nacht- und Wochenenddienste neu auf Konto 3049.00 "Übeige Zulagen"
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			5'834.59			
3042.00	Verpflegungszulagen	100.00		80.00	100.00		
3049.00	Übrige Zulagen	45'000.00		44'232.00	45'000.00		Bis Budget 2020 wurden die Zulagen auf Konto 3010.00 "Besoldung" budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'700.00	76'300.00	70'043.15	-10'600.00	-13.89	AHV-Beiträge werden mit einem Satz von 6.5% der Lohnsumme budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-343'200.00	-343'200.00	-264'907.75			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'300.00	139'900.00	129'383.35	-9'600.00	-6.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'600.00	12'300.00	11'203.95	-1'700.00	-13.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'900.00	14'200.00	12'944.55	-300.00	-2.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00	13'300.00	12'139.45	-5'400.00	-40.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400.00	3'800.00	350.00	-400.00	-10.53	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00	3'400.00	1'683.80	-200.00	-5.88	
3100.00	Büromaterial	600.00	800.00	339.90	-200.00	-25.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	18'500.00	9'347.30	-6'500.00	-35.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		331.70	400.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	400.00	624.50	300.00	75.00	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00	4'000.00	6'093.05	-3'000.00	-75.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00	900.00	542.75	1'100.00	122.22	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	7'500.00	7'492.25	-2'500.00	-33.33	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'900.00	4'600.00	4'939.50	-2'700.00	-58.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00	5'500.00	5'878.35			
3130.10	Telefonkosten	2'100.00	2'500.00	2'278.80	-400.00	-16.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	5'000.00		-4'000.00	-80.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000.00	13'300.00	9'823.70	-1'300.00	-9.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien		2'800.00		-2'800.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	14'300.00	19'210.30	700.00	4.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	2'542.90			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'600.00	4'000.00	748.80	-400.00	-10.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	160'200.00	178'200.00	179'450.00	-18'000.00	-10.10	Minderaufwand infolge Wegfall Miete Kesselgutstiege spätestens ab April 2021
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'400.00	1'600.00	1'236.95	-200.00	-12.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	3'691.50			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			2'066.75			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten		24'000.00		-24'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000.00	3'000.00	2'844.20			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'000.00	1'000.00	2'400.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	31'100.00			31'100.00		Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-248'700.00	-190'400.00	-247'268.35	-58'300.00	30.62	Mehrertrag infolge Erhöhung der Tarife für Wohnen und Betreuung (Fr. 100.00 anstatt Fr. 65.00) und mehr Teilnehmer von Gemeinden an den Arbeitsprogrammen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'500.00	-8'000.00	-5'516.00	2'500.00	-31.25	
4290.00	Übrige Entgelte			-29'800.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-104.05			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-11'000.00		-2'626.00	-11'000.00		Etrag aus Vermietung an das kantonale Sozialamt sowie Miete aus Einzelübernachtungen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-110'000.00	-110'000.00	110'000.00	-100.00	Wegfall der Zahlungen des Kantons; im Gegenzug Tagestaxe, an der sich der Kanton via Sozialhilfe mit 25 % beteiligt.
4910.00	IV Dienstleistungen	-786'200.00	-642'600.00	-627'646.05	-143'600.00	22.35	siehe Kommentar Konto 4240.00
<b>4160</b>	<b>Berufsbeistandschaft</b>	<b>699'100.00</b>	<b>635'300.00</b>	<b>565'403.38</b>	<b>63'800.00</b>	<b>10.04</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'009'200.00	952'000.00	922'346.25	57'200.00	6.01	Mehraufwand infolge neuer Funktionsbewertung des Sekretariates
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			3'305.68			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'300.00	62'000.00	59'941.85	5'300.00	8.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'100.00	113'600.00	108'487.25	2'500.00	2.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'900.00	10'000.00	9'582.10	900.00	9.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'300.00	11'500.00	11'067.55	2'800.00	24.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200.00	10'800.00	10'985.60	-2'600.00	-24.07	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200.00	5'500.00	3'964.00	2'700.00	49.09	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00	1'300.00	1'275.00	100.00	7.69	
3100.00	Büromaterial	3'300.00	3'600.00	4'397.55	-300.00	-8.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		1'676.10	2'300.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	500.00	718.50	100.00	20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'300.00	5'800.00	7'055.35	-500.00	-8.62	
3113.00	Hardware			65.00			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400.00	4'200.00	3'905.35	1'200.00	28.57	Die Kosten für Übersetzungen (regulär und Gebärdensprache) sind gemäss Rechnung abgebildet. Zusätzlich betreute die Abteilung im 2019 mehr Personen mit einer Hörbehinderung.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'300.00	26'600.00	27'874.00	6'700.00	25.19	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'300.00	11'300.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00	4'200.00	4'804.30	-1'200.00	-28.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00	5'900.00	4'425.20	-1'400.00	-23.73	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			2'750.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'700.00			
3910.00	IV Dienstleistungen			69.40			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'100.00	-2'900.00	-2'020.00	800.00	-27.59	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-137'000.00	-132'200.00	-177'638.44	-4'800.00	3.63	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-6.90			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-71'000.00	-65'700.00	-54'262.75	-5'300.00	8.07	
4910.00	IV Dienstleistungen	-395'400.00	-392'700.00	-392'064.56	-2'700.00	0.69	
<b>4170</b>	<b>Quartierentwicklung</b>	<b>638'400.00</b>	<b>599'700.00</b>	<b>633'424.02</b>	<b>38'700.00</b>	<b>6.45</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'900.00	381'200.00	397'040.25	9'700.00	2.54	Mehraufwand infolge Erhöhung des Pensums um 20% für die Funktion "Betriebsassistentz Familienzentrum"
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			4'872.01			
3049.00	Übrige Zulagen	1'800.00		1'897.40	1'800.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'700.00	24'800.00	25'808.10	900.00	3.63	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-7'526.40			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'300.00	45'500.00	35'953.30	7'800.00	17.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00	4'000.00	4'031.40	200.00	5.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'400.00	4'700.00	4'851.95	700.00	14.89	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00	4'400.00	5'140.10	-1'300.00	-29.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	974.80			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00	1'400.00	1'311.35			
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'500.00	784.60	-500.00	-20.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00	14'000.00	11'945.68			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00	7'500.00	7'067.66			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100.00	2'100.00	1'389.80			
3105.00	Lebensmittel	23'000.00	23'200.00	19'508.55	-200.00	-0.86	
3110.00	Büromöbel und -geräte	12'500.00	12'600.00	10'742.00	-100.00	-0.79	
3113.00	Hardware		3'500.00	3'168.55	-3'500.00	-100.00	

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'400.00		46.30	1'400.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'500.00	8'500.00	1'484.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'400.00	23'000.00	48'053.85	7'400.00	32.17	
3130.10	Telefonkosten	1'900.00	1'900.00	1'718.70			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'600.00	13'100.00	12'967.00	500.00	3.82	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500.00	19'500.00	22'371.60	-2'000.00	-10.26	Folgender Unterhalt ist geplant: - Familienzentrums 7'500 Franken - Quartiertreff Silvana 5'000 Franken - Quartiertreff Herblingen 5'000 Franken
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'800.00	3'800.00	1'960.50			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	600.00	600.00	67.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		700.00	148.77	-700.00	-100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	66'100.00	54'700.00	58'024.50	11'400.00	20.84	Mehraufwand infolge zusätzlicher Miete für die Räumlichkeiten im Quartier Niklausen
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'800.00	2'700.00	2'778.80	-900.00	-33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00	2'200.00	1'420.40			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			120.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00	1'000.00	3'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			239.60			
3910.00	IV Dienstleistungen	300.00		1'505.30	300.00		
4250.00	Verkäufe	-31'000.00	-33'000.00	-29'798.25	2'000.00	-6.06	
4290.00	Übrige Entgelte			-3'000.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		-14'200.00	-1'440.05	14'200.00	-100.00	Die Vergütungen für Benützungen Liegenschaften werden neu unter Konto 4472.00 budgetiert.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-16'200.00	-7'200.00	-12'822.00	-9'000.00	125.00	Neu werden hier die Erträge aus der Benützung der Räumlichkeiten der Quartiervereine budgetiert (bisher unter Konto 4309.00).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'000.00	-10'000.00				
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		-5'000.00	-3'000.00	5'000.00	-100.00	
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-6'400.00		-6'384.00	-6'400.00		interne Vermietung an Mütter- und Väterberatung (bisher unter Konto 4472.00 budgetiert)
<b>4200</b>	<b>Feuerwehr</b>						<b>Mit der Einführung des Berufspikett per 01.12.2020 sind zusätzliche 1030%-Stellen geplant, welche Auswirkungen auf die Konten 3010.00 bis 3099.00 haben.</b>
3000.10	Sitzungsgelder	2'400.00	2'400.00	2'210.00			



# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
					Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'395'300.00	642'200.00	548'745.05	753'100.00	117.27	siehe Kommentar Finanzstelle
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			5'824.69			
3049.00	Übrige Zulagen	155'000.00	170'000.00	123'012.00	-15'000.00	-8.82	siehe Kommentar Finanzstelle
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'800.00	41'800.00	41'223.65	51'000.00	122.01	siehe Kommentar Finanzstelle
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-1'542.40			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	208'400.00	76'600.00	64'708.30	131'800.00	172.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'000.00	6'700.00	5'791.20	8'300.00	123.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'500.00	7'800.00	7'612.35	11'700.00	150.00	siehe Kommentar Finanzstelle
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'200.00	7'300.00	5'303.55	3'900.00	53.42	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'100.00	1'400.00	402.30	10'700.00	764.29	siehe Kommentar Finanzstelle
3099.00	Übriger Personalaufwand	317'200.00	309'500.00	305'590.80	7'700.00	2.49	
3100.00	Büromaterial	3'500.00	3'500.00	2'645.25			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500.00	14'500.00	13'660.95	4'000.00	27.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	1'500.00	1'711.20	500.00	33.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	2'651.95			
3105.00	Lebensmittel	6'000.00	5'000.00	6'840.55	1'000.00	20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00	50'000.00	30'536.35	-40'000.00	-80.00	Infolge diverser Umbauten und Umstrukturierungen (Berufspikett) im Feuerwehrzentrum mussten im 2020 Büromöbel angeschafft werden.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	185'000.00	211'000.00	91'420.30	-26'000.00	-12.32	Im Budget 2020 war ein Anhänger für den Aussenzug Hemmental in der Höhe von 28'000 Franken enthalten.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	70'000.00	20'000.00	20'552.90	50'000.00	250.00	Mehraufwand für Schwarz-Weiss Trennung bei der Brandschutzbekleidung gem. kantonalen Vorgaben
3120.00	Ver- und Entsorgung	92'000.00	91'000.00	88'711.20	1'000.00	1.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'100.00	10'600.00	8'353.25	500.00	4.72	
3130.10	Telefonkosten	4'500.00	4'200.00	3'937.35	300.00	7.14	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	89'600.00	87'500.00	75'682.64	2'100.00	2.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00	45'000.00	18'231.20	-25'000.00	-55.56	Gemäss Rechnung 2019 wurde hier die Technikerversicherung budgetiert.
3137.10	Pauschalsteuer	9'700.00	9'700.00	14'081.91			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'600.00	100'000.00	64'675.35	-23'400.00	-23.40	Folgender grösserer Unterhalt ist geplant: - Feuerwehrzentrum, allgemein: 50'000 Franken - Erneuerung Reinigungsanlage: 25'000 Franken
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	198'000.00	119'000.00	144'674.02	79'000.00	66.39	Alle Atemschutzgeräte inkl. Pressluftflaschen, die im Kanton Schaffhausen im Einsatz stehen, werden in den kommenden drei Jahren einer Revision unterzogen. Folglich musste mehr Revisionsmaterial eingekauft werden.

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
							Diese Mehrkosten werden den Feuerwehren weiterverrechnet, die Mehrerträge sind auf Konto 4240.06 budgetiert.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00	2'000.00	1'868.05			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'900.00	3'900.00	1'384.90	-2'000.00	-51.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00				
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			7'760.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'896.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	91'700.00	91'600.00	87'321.25	100.00	0.11	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	-17'500.00	43'000.00	83'678.40	-60'500.00	-140.70	Mehraufwand infolge Abschreibung der geplanten Investitionen für Verkehrsfahrzeug und Tanklöschfahrzeug
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00	530'000.00	528'933.00	-525'000.00	-99.06	Minderaufwand infolge Wegfall des Polizeilöschpiketts ab dem 04.01.2021
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'500.00	1'500.00	848.80			
3910.00	IV Dienstleistungen	10'000.00	10'000.00	9'635.95			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	19'000.00	100.00	50.00	18'900.00	18'900.00	Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet.
4200.00	Ersatzabgaben	-2'120'000.00	-2'010'000.00	-2'003'428.25	-110'000.00	5.47	Mehrertrag infolge Anpassung der Feuerwehrordnung Art. 12. Ersatzabgabe
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-70'000.00	-70'000.00	-59'664.10			
4240.05	Revision Feuerlöscher	-10'000.00	-10'000.00	-5'875.35			
4240.06	Dienstleistungen an Dritte	-195'000.00	-135'000.00	-143'175.90	-60'000.00	44.44	siehe Kommentar Konto 3151.00
4240.07	Einnahmen sonstige Dienstleistungen	-17'500.00	-17'500.00	-18'509.12			
4250.03	Materialverkäufe	-10'000.00	-9'000.00	-192'550.03	-1'000.00	11.11	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000.00	-30'000.00	-28'099.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-38'000.00	-38'000.00	-37'704.00			
4472.01	Benützungsgebühren Liegenschaft Dritte	-30'000.00	-25'000.00	-32'085.84	-5'000.00	20.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-178'000.00	-220'000.00	-145'644.40	42'000.00	-19.09	Im Budgetjahr 2021 fallen die Subventionen durch den Kanton niedriger aus, da weniger neues und subventionsberechtigtes Material beschafft wird.
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-5'000.00		-3'911.80	-5'000.00		
4910.00	IV Dienstleistungen	-45'000.00	-59'200.00	-39'816.20	14'200.00	-23.99	Der Zyklus der Anzahl zu revidierender Feuerlöscher variiert jährlich. So ergibt sich bei der Löscherrevision beim Hochbauamt ein Minderertrag in Höhe von 14'000 Franken.
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8'200.00	-9'300.00	-5'852.30	1'100.00	-11.83	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'300.00	-1'300.00	-1'248.30			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020	2019	Budget* 2020	Kommentare
					Betrag	%
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			296'940.38		
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss	-384'500.00	-89'500.00		-295'000.00	329.61 Aufgrund höherer Ausgaben durch die Einführung des Berufspikett, ist die Entnahme aus den Feuerwehrfonds höher als im Vorjahr.
<b>4210</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>3'365'000.00</b>	<b>3'373'000.00</b>	<b>3'160'027.65</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>-0.24</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	979'700.00	944'800.00	942'191.00	34'900.00	3.69 Im Budget 2020 wurde ein Stellenwechsel versehentlich nur für 8 Monate angenommen, obwohl die Besetzung ganzjährig stattfand.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			11'371.79		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'200.00	64'200.00	61'349.20	1'000.00	1.56
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-2'350.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'200.00	117'500.00	110'821.40	2'700.00	2.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'600.00	10'300.00	9'759.50	300.00	2.91
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'800.00	11'900.00	11'350.90	1'900.00	15.97
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00	11'100.00	9'513.75	-3'200.00	-28.83
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'500.00	22'000.00	8'676.20	-1'500.00	-6.82
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	1'200.00	1'471.70		
3100.00	Büromaterial	9'500.00	7'500.00	10'241.75	2'000.00	26.67
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00	15'000.00	31'469.51	4'000.00	26.67
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	10'500.00	5'779.10	-2'500.00	-23.81
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	905.00		
3106.00	Medizinisches Material	6'000.00	2'000.00	1'838.10	4'000.00	200.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'500.00	5'200.00	3'289.15	3'300.00	63.46
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	24'100.00	31'100.00	32'357.59	-7'000.00	-22.51 Das alte Verkehrsüberwachungsgerät (Speedy) liefert keine verlässliche Daten mehr und muss ersetzt werden.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'000.00	13'000.00	21'605.80	1'000.00	7.69
3113.00	Hardware			1'075.98		
3118.00	Immaterielle Anlagen	3'500.00	3'500.00	4'744.70		
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'200.00	8'200.00	2'986.85		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'700.00	47'700.00	43'379.84	25'000.00	52.41 Minderaufwand, da im Budget 2020 das externe Gutachten Sicherheitskonzept Munot budgetiert war.
3130.10	Telefonkosten	5'500.00	3'500.00	1'826.55	2'000.00	57.14
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00	2'500.00	450.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'600.00	43'600.00	38'091.75	2'000.00	4.59
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00	5'100.00	4'918.15		

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3137.10	Pauschalsteuer	13'700.00	13'700.00	23'808.21			
3141.00	Unterhalt Strassen	133'000.00	154'000.00	143'517.99	-21'000.00	-13.64	Folgender Unterhalt Strassen ist geplant: - Ersatz Verkehrssignale, Strassentafeln 72'000 Franken - Austausch Zonentore 10'000 Franken - Makierplastik 12'000 Franken - Allgemeiner Unterhalt 39'000 Franken
3142.00	Unterhalt Wasserbau	23'000.00	33'000.00	15'214.34	-10'000.00	-30.30	Folgender Unterhalt ist geplant: - Ersatz Eichenholzphähle 10'000 Franken - Reparatur Pfahlumhülzung 10'000 Franken - Kleinreparaturen 3'000 Franken
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			12'924.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'500.00	25'500.00	16'232.95	-4'000.00	-15.69	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'600.00	4'600.00	3'450.20			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00	4'000.00	3'346.20			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	101'000.00	105'200.00	96'709.80	-4'200.00	-3.99	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'000.00	16'800.00	4'848.30	-800.00	-4.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	191.60			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	25'000.00		25'696.00	25'000.00		Annahme Rechnung 2019 für ausstehende Forderungsbegleichung per Stichtag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'600.00		3'608.00	3'600.00		
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien		9'300.00	9'350.00	-9'300.00	-100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'727'000.00	3'727'000.00	3'726'084.00			
3611.01	Weiterleitung Nutzungsgebühr an Kanton	65'800.00	65'800.00	65'532.00			
3701.00	Kantone und Konkordate	12'000.00	12'000.00	10'020.00			
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	53'500.00			53'500.00		Geplante Gebührenerlasse auf öffentlichen Grund und Boden bis max. April 2021 infolge COVID-19, welche aus der finanzpolitischen Reserve (Konto 4894.01) entnommen werden.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'500.00		368.10	1'500.00		
3910.00	IV Dienstleistungen			28'769.80			
4120.00	Konzessionen	-38'000.00	-37'000.00	-38'535.35	-1'000.00	2.70	
4120.01	Gebühr für Plakantanschlag	-223'600.00	-182'000.00	-207'342.10	-41'600.00	22.86	Mehrertrag, da der Plakantanschlag des Stadttheaters seit 2020 über die Stadtpolizei verrechnet wird
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-170'000.00	-170'000.00	-166'252.25			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-364'200.00	-359'200.00	-512'661.50	-5'000.00	1.39	

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
4240.08	Sach- und Dienstleistungen Strassensignalisation	-75'000.00	-55'000.00	-92'433.89	-20'000.00	36.36	Durch steigende Gross- und Kleinveranstaltungen erhöht sich ebenfalls die Materialausleihe der Signalisation. Auftragseingänge für die Signalisation sind abhängig von der Anzahl der Events und deshab schwer zu prognostizieren.
4240.09	Gebühren Bootsliegendeplätze	-210'000.00	-211'000.00	-211'265.25	1'000.00	-0.47	
4240.10	Sonstige Gebühren	-31'800.00	-32'200.00	-8'640.00	400.00	-1.24	
4250.04	Verwertung Fundsachen	-2'000.00	-2'000.00	-311.30			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-7'000.00	-5'205.10	2'000.00	-28.57	
4270.00	Bussen	-490'000.00	-500'000.00	-442'014.35	10'000.00	-2.00	Durchschnittswert aus den Jahren 2017 bis 2019
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-1.65			
4410.01	Kursgewinne Fremdwährungen	-100.00		-126.30	-100.00		
4601.03	Anteil an Spielautomaten- und Spielcasinogebühren	-600'000.00	-606'100.00	-680'098.46	6'100.00	-1.01	Gemäss Budget 2017, 2018, 2019. Es wurde der Durchschnittswert verwendet. Aufgrund Covid-19 ist eine Prognose schwierig.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-12'000.00		-14'350.00	-12'000.00		häufiger Anteil für die ausgestellten Bussenverfügungen durch den Kanton Schaffhausen
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-12'000.00	-12'000.00	-11'035.00			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-53'500.00			-53'500.00		siehe Kommentar Konto 3810.00
4910.00	IV Dienstleistungen	-6'300.00	-7'800.00	-8'485.70	1'500.00	-19.23	
<b>4220</b>	<b>Parkgebühren</b>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'000.00	389'000.00	383'419.45	8'000.00	2.06	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			1'868.39			
3049.00	Übrige Zulagen		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500.00	25'300.00	24'614.25	1'200.00	4.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000.00	46'400.00	45'098.15	2'600.00	5.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00	4'000.00	3'935.25	300.00	7.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'600.00	4'700.00	4'545.35	900.00	19.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00	4'400.00	3'931.95	-1'200.00	-27.27	
3099.00	Übriger Personalaufwand			225.00			
3100.00	Büromaterial	7'500.00	10'500.00	8'344.30	-3'000.00	-28.57	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	56'000.00	15'000.00	309.10	41'000.00	273.33	Insgesamt neun von 49 Ticketautomaten sind über zehn Jahre alt. Mit Budget 2021 werden sieben Automaten ersetzt, da sie jederzeit ausfallen könnten und/oder hohe Reperaturkosten zu erwarten sind.

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'500.00	10'000.00	5'893.45	-2'500.00	-25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'700.00	4'600.00	9'682.51	8'100.00	176.09	Der Aufwand für die Bewirtschaftung der Parkplätze (6'100 Franken) werden neu auf diesem Konto budgetiert. Weiter werden für die Wartung der Zu- und Abluftanlage in der Tiefgarage Feuerwehrzentrum 1'000 Franken budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'700.00	32'700.00	30'231.80	3'000.00	9.17	
3137.10	Pauschalsteuer	48'000.00	57'100.00	38'160.31	-9'100.00	-15.94	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	8'000.00	3'244.10	-2'000.00	-25.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	40'000.00	15'958.45	-15'000.00	-37.50	Folgender Unterhalt ist geplant: - Einfahrt Tiefgarage Bachstrasse, Wasserrinne
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000.00	19'000.00	17'679.15			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'700.00		6'630.00	6'700.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		7'000.00	471.75	-7'000.00	-100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	393'500.00	393'500.00	355'272.25			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00	1'200.00	1'408.00	-200.00	-16.67	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	22'700.00		22'740.00	22'700.00		Annahme Rechnung 2019 für ausstehende Forderungen per Bilanzstichtag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			5'000.00			
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	52'500.00	52'500.00				
3910.00	IV Dienstleistungen	105'000.00	105'000.00	77'223.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	22'400.00	100.00	50.00	22'300.00	22'300.00	Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet.
3980.00	Übertragungen	1'700'100.00	1'857'200.00	1'594'269.68	-157'100.00	-8.46	Die Finanzstelle Parkgebühren weist tieferes Nettoergebnis auf. Hierdurch ist der Anteil (3/4) für den öffentlichen Verkehr (Finanzstelle 3300) tiefer.
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	150'000.00	150'000.00	150'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'270'000.00	-2'470'000.00	-2'284'654.90	200'000.00	-8.10	Minderertrag infolge Anpassung an den Erfahrungswert der Nachtparkgebühren
4240.10	Sonstige Gebühren	-130'000.00	-132'500.00	-129'121.97	2'500.00	-1.89	Minderertrag infolge geringerer Auslastung auf dem Brühlmann-Areal
4240.11	Gebühren Parkplätze	-614'500.00	-837'500.00	-367'444.63	223'000.00	-26.63	Minderertrag infolge Baustelle und Wegfall Parkplätze Kammgarn und geringere Auslastung der Areale Brühlmann, Schwabentor und Seidenhof (Erfahrungswerte)
4240.12	Gebühren Einstellhallen	-108'000.00	-90'000.00	-126'607.15	-18'000.00	20.00	Mehrertrag, da die Dauermieter in der Einstellhalle Feuerwehrzentrum zugenommen haben.

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2021 /				
		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Budget* 2020 Betrag	Kommentare %
4240.23	Sonstige Parkplätze	-85'000.00	-85'000.00	-129'342.50		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000.00	-3'000.00		1'000.00	-33.33
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-2'079.15		
4410.01	Kursgewinne Fremdwährungen	-21'000.00		20'175.68	-21'000.00	Annahme Rechnung 2019
4910.00	IV Dienstleistungen			-4'872.00		
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'600.00	-1'600.00	-1'647.15		
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	74'200.00	378'400.00	215'388.13	-304'200.00	-80.39 Durch die Mindererträge ist mit einem geringeren Ertragsüberschuss der Spezialfinanzierung zu rechnen.
<b>4300</b>	<b>Ambulante Betreuung</b>	<b>3'393'400.00</b>	<b>2'947'900.00</b>	<b>2'295'627.49</b>	<b>445'500.00</b>	<b>15.11</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'400.00	174'400.00	274'813.00	1'000.00	0.57 Löhne für die Administration im Bereich Alter werden neu unter der Finanzstelle 4302 "Zentrale Dienste" budgetiert.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-7'914.36		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700.00	11'300.00	16'223.10	400.00	3.54
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300.00	21'000.00	32'323.80	10'300.00	49.05 Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'800.00	2'606.25	100.00	5.56
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'500.00	4'200.00	3'163.60	1'300.00	30.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	1'900.00	3'517.40	-400.00	-21.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	1'879.65		
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	1'200.00	140.49	-300.00	-25.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	3'600.00	436.82	-2'600.00	-72.22
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00	16'000.00	15'279.76		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	374.50		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'700.00	1'960.85	-700.00	-41.18
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'200.00	23'200.00	37'636.20	46'000.00	198.28 Mehraufwand infolge Verschiebung des Budget für Projekt SONIA und Honorare für Dienstleistungen im Rahmen "Alter.sh" auf dieses Konto (bisher auf Kontoi 3132.00)
3130.10	Telefonkosten	2'000.00	2'400.00	1'716.40	-400.00	-16.67
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	78'900.00	137'400.00	51'745.35	-58'500.00	-42.58 siehe Kommentar Konto 3130.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'200.00	13'500.00	9'008.95	-3'300.00	-24.44
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00	400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00	3'100.00	2'277.25	-100.00	-3.23
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	390.50		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	728'400.00	414'300.00	353'892.64	314'100.00	75.81 Der Mehraufwand ergibt sich durch mehr private Spitex-Anbieter sowie höhere Kosten bei ausserkantonalen Spitex-Anbietern.

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	133'300.00	134'700.00	129'650.50	-1'400.00	-1.04	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	90'000.00	80'000.00	73'850.00	10'000.00	12.50	Mehraufwand für Finanzhilfe für pflegende Angehörige infolge steigender Nachfrage.
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kanton		36'400.00		-36'400.00	-100.00	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	36'400.00		36'410.00	36'400.00		Wurde im Jahr 2020 auf Konto 3660.00 budgetiert.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	500.00	500.00	300.65			
3910.00	IV Dienstleistungen	490'400.00	464'200.00	385'669.25	26'200.00	5.64	Die Beiträge sind abhängig vom Restbetrag an die Spitex Region Schaffhausen.
3980.00	Übertragungen	4'237'200.00	3'870'500.00	3'487'034.44	366'700.00	9.47	Erhöhung des Gemeindebeitrages an die Spitex Region Schaffhausen bedingt durch diese Erhöhung der Lohnkosten und interen Weiterverrechnungen für die Leistungen Personaldienst, Zentralverwaltung und Rechtsdienst.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'233'900.00	-1'996'800.00	-2'155'558.70	-237'100.00	11.87	50% des Defizites übernimmt der Kanton Schaffhausen.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-502'300.00			-502'300.00		Gemäss Rechnungslegungsmodell HRM2 müssen die Erträge von Gemeinden auf Konto 4632.00 budgetiert werden. Bisher waren diese unter 4635.00 erfasst.
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		-476'100.00		476'100.00	-100.00	siehe Kommentar 4632.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-463'600.80			
<b>4301</b>	<b>Stationäre Betreuung</b>	<b>1'751'800.00</b>	<b>2'221'000.00</b>	<b>1'304'030.89</b>	<b>-469'200.00</b>	<b>-21.13</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			20'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	530'000.00	651'100.00	550'384.64	-121'100.00	-18.60	Infolge Reduktion der Betten auf der Akut- und Übergangspflege der Spitäler Schaffhausen reduzieren sich die Kosten der Restfinanzierung.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'355'000.00	3'524'100.00	3'633'262.85	830'900.00	23.58	Die Kostensteigerung erfolgt einerseits durch die höheren Normdefizitbeiträge bei ausserkantonalen Heimaufenthalten und andererseits durch das zusätzliche Angebot im Demenzbereich des Kompetenz-Zentrums Schönbühl.
3910.00	IV Dienstleistungen	3'726'600.00	3'870'200.00	3'994'397.40	-143'600.00	-3.71	Berechnung der Gemeindebeiträge gemäss Hochrechnung nach BESA-Stufen in den städtischen Alterszentren.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-6'859'800.00	-5'824'400.00	-6'894'014.00	-1'035'400.00	17.78	50% des Defizits übernimmt der Kanton Schaffhausen.
<b>4302</b>	<b>Zentrale Dienste Bereich Alter</b>	<b>323'700.00</b>	<b>319'500.00</b>	<b>141'065.86</b>	<b>4'200.00</b>	<b>1.31</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	822'400.00	815'700.00	709'404.85	6'700.00	0.82	



# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2021 /				
		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Budget* 2020 Betrag	Kommentare %
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-43'875.59		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'700.00	53'100.00	45'250.10	1'600.00	3.01
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-5'958.40		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'900.00	97'300.00	83'476.05	13'600.00	13.98 Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'900.00	8'600.00	6'977.85	300.00	3.49
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'600.00	9'900.00	8'516.50	1'700.00	17.17
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00	9'200.00	8'618.85	-2'600.00	-28.26
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800.00	6'800.00	3'204.25		
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	800.00	975.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	726.40		
4910.00	IV Dienstleistungen	-701'000.00	-683'900.00	-676'250.00	-17'100.00	2.50 Mehrertrag der Weiterverrechnung in Finanzstelle 4350 "Spitex" infolge der gesprochenen Lohnsumme 2020 (siehe Konto 3010.00 und 305x.xx)
<b>4310</b>	<b>Alterszentrum Kirchhofplatz</b>	<b>3'428'900.00</b>	<b>2'275'500.00</b>	<b>2'391'953.79</b>	<b>1'153'400.00</b>	<b>50.69</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'876'600.00	7'594'700.00	7'789'284.70	281'900.00	3.71 Mehraufwand, da zur Budgetphase 2020 davon ausgegangen wurde, Stellen infolge Reduktion Pflegeplätze abbauen zu können, was sich aber als nicht möglich erwies.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			54'069.58		
3049.00	Übrige Zulagen	360'000.00	290'300.00	361'532.85	69'700.00	24.01 Annahme Rechnung 2019
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	524'500.00	506'100.00	514'024.95	18'400.00	3.64
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-100'000.00	-100'000.00	-128'712.70		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	910'100.00	927'200.00	958'706.70	-17'100.00	-1.84 Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	85'100.00	80'800.00	82'715.35	4'300.00	5.32
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	110'800.00	93'300.00	95'579.75	17'500.00	18.76 Familienzulagen-Beiträge werden mit einem Satz von 1.2% der Lohnsumme budgetiert.
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	63'600.00	87'200.00	98'132.30	-23'600.00	-27.06 Krankentaggelder-Beiträge werden mit einem Satz von 1.1% der Lohnsumme budgetiert.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	71'800.00	76'600.00	61'256.70	-4'800.00	-6.27
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'500.00	13'300.00	9'165.55	200.00	1.50
3100.00	Büromaterial	15'000.00	20'000.00	9'069.90	-5'000.00	-25.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	96'400.00	97'400.00	80'939.37	-1'000.00	-1.03
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	1'500.00	3'336.10	500.00	33.33
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	3'000.00	1'780.22	-1'000.00	-33.33
3105.00	Lebensmittel	490'000.00	560'000.00	472'236.55	-70'000.00	-12.50 Erfahrungen aus dem Vorjahr beeinflusst durch die Anzahl Pensionäre

# Stadt Schaffhausen

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

# Stadt Schaffhausen

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

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020		Budget* 2020	Kommentare
				2019	Betrag	%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	432'300.00	426'600.00	401'643.05	5'700.00	1.34
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-110'000.00	-110'000.00	-115'560.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	694'700.00	782'100.00	742'312.40	-87'400.00	-11.18 Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70'000.00	68'200.00	63'819.65	1'800.00	2.64
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	91'300.00	78'700.00	74'648.55	12'600.00	16.01 Die Familienzulagen-Beiträge an die Familienausgleichskasse werden mit 1.2% der Lohnsumme budgetiert.
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52'300.00	73'500.00	74'804.90	-21'200.00	-28.84 Die Krankentaggeld-Beiträge werden mit 1.1% der Lohnsumme budgetiert.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'400.00	50'800.00	35'853.00	14'600.00	28.74 Für Weiterbildungen können 250 Franken pro Stellenprozente berücksichtigt werden. Im 2020 wurden nur 150 Franken pro Stellenprozente budgetiert.
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'300.00	12'300.00	9'525.00		
3100.00	Büromaterial	4'500.00	4'500.00	3'477.25		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'000.00	87'000.00	82'510.07	-4'000.00	-4.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'100.00	9'100.00	4'938.23		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'100.00	4'000.00	3'691.00	100.00	2.50
3105.00	Lebensmittel	500'000.00	500'000.00	458'381.92		
3106.00	Medizinisches Material	85'000.00	85'000.00	84'836.53		
3110.00	Büromöbel und -geräte	133'500.00	109'100.00	62'227.91	24'400.00	22.36 Mehraufwand zu Budget 2020 infolge zusätzlicher Anschaffungen Salatvitrine (15'000 Franken) und Schränke für Aufenthaltsräume Pflege (10'000 Franken)
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	26'000.00	98'300.00	26'467.95	-72'300.00	-73.55 Mit Budget 2021 wurden die ordentlichen Ersatzbeschaffungen budgetiert, im Budget 2020 war die Anschaffung eines neuen Busses vorgesehen.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	42'800.00	48'100.00	26'895.34	-5'300.00	-11.02
3113.00	Hardware	24'200.00	9'000.00	8'559.30	15'200.00	168.89 Ersatz Registrierkasse und Touchscreen beim Eingang
3116.00	Medizinische Geräte	38'900.00	25'100.00	5'515.31	13'800.00	54.98 Anschaffung Inkontinenz-Vakuümier-Geräte
3118.00	Immaterielle Anlagen	25'500.00	8'500.00	3'689.19	17'000.00	200.00 Lizenzen Heim- und Pflege-Software (war im 2020 nicht nötig) und neue Touchboardsoftware
3120.00	Ver- und Entsorgung	251'000.00	269'000.00	246'323.95	-18'000.00	-6.69 Abfallentsorgungskosten sind interne Kosten, Verschiebung auf Konto 3900.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'200.00	117'100.00	71'064.12	-5'900.00	-5.04
3130.10	Telefonkosten	7'800.00	9'000.00	7'713.40	-1'200.00	-13.33
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'400.00	60'200.00	63'566.65	5'200.00	8.64
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'400.00	25'500.00	23'396.20	-2'100.00	-8.24
3137.10	Pauschalsteuer	16'700.00	16'700.00	16'693.08		

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'200.00	8'200.00	1'758.48	-2'000.00	-24.39	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	228'400.00	268'900.00	148'455.90	-40'500.00	-15.06	Folgender Unterhalt ist geplant: - Beleuchtung Speisebereich Stationen 20'000 Franken - Ausbau Küchen in drei Zimmern 18'000 Franken  - Türen und Böden reparieren 10'000 Franken - allgemeiner, wiederkehrender Unterhalt 180'400 Franken
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	1'000.00	2'763.08	2'000.00	200.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'400.00	13'000.00	11'469.02	-1'600.00	-12.31	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		3'300.00	15.50	-3'300.00	-100.00	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	16'500.00	15'000.00		1'500.00	10.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000.00	16'000.00	30'592.55	-2'000.00	-12.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00	40'000.00	39'840.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'800.00	10'000.00	12'010.95	6'800.00	68.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	1'078.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-363.30			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			18'878.20			
3199.01	Taxermässigungen	18'000.00	57'600.00	18'611.00	-39'600.00	-68.75	Anpassung anhand Rechnung 2019
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	5'100.00	5'100.00	5'090.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'137'300.00	1'129'900.00	1'123'546.89	7'400.00	0.65	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	20'000.00	8'400.00	8'450.00	11'600.00	138.10	
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	20'000.00			20'000.00		Geplant sind für drei Monate der Kauf für Material infolge Corona. Diese werden der finanzpolitischen Reserve (siehe Konto 4894.01) entnommen.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	22'500.00	2'000.00	20'164.55	20'500.00	1'025.00	Abfallentsorgungskosten ist interner Aufwand, welcher bisher auf Konto 3120.00 budgetiert war.
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000.00	2'000.00	2'605.93			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	4'000.00	4'000.00	4'020.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	207'000.00			207'000.00		Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet.
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	192'100.00		225'938.45	192'100.00		1.5% Zins auf den Restbuchwert der Anlagen per 31.12.2021
4220.00	Steuern und Kostgelder	-7'386'000.00	-7'184'300.00	-7'290'851.80	-201'700.00	2.81	Mehrerträge durch Erhöhung der Betreuungstaxe in den Servicewohnungen
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-18'500.00	-18'300.00	-18'044.40	-200.00	1.09	

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
		2021	2020		Budget* 2020	%	
				2019	Betrag		
4240.13	besondere Dienstleistungen in der Altersbetreuung		-22'500.00	-5'328.00	22'500.00	-100.00	Keine zusätzlichen Verrechnungen mehr an Bewohner und Verschiebung der externen Leistungen auf Konto 4309.01
4240.14	Wohnungs- und Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten	-2'000.00	-2'200.00	-2'122.30	200.00	-9.09	
4240.26	Wäschereinigung und Flicker Dritte	-3'500.00			-3'500.00		
4240.27	Fitnesscenter Benützung Dritte	-2'000.00			-2'000.00		
4250.03	Materialverkäufe	-100.00	-100.00	-11.50			
4250.05	Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol	-280'000.00	-280'000.00	-301'179.70			
4250.06	Verkäufe Lebensmittel (Einkauf mit reduzierten MwSt.-Satz)	-1'000.00	-100.00	-1'518.00	-900.00	900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-700.00	-600.00	-3'130.50	-100.00	16.67	
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten	-14'500.00	-600.00	-14'562.80	-13'900.00	2'316.67	Verschiebung der externen Leistungen von Konto 4240.13
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-9'300.00	-11'300.00	-7'445.00	2'000.00	-17.70	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-80'000.00	-60'000.00	-105'649.20	-20'000.00	33.33	Anpassung gemäss Rechnung 2019
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-20'000.00			-20'000.00		siehe Kommentar Konto 3810.00
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-900.00	-20'900.00	-19'698.15	20'000.00	-95.69	Verschiebung interner Verpflegungserträge des Schülhortes auf Konto 4910.00
4910.00	IV Dienstleistungen	-1'320'300.00	-1'291'200.00	-1'335'623.60	-29'100.00	2.25	Verschiebung interner Verpflegungserträge des Schülhortes, bisher auf Konto 4900.00 budgetiert.
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-44'700.00	-42'400.00	-43'710.00	-2'300.00	5.42	
<b>4330</b>	<b>Alterszentrum Breite</b>	<b>1'311'400.00</b>	<b>1'289'800.00</b>	<b>1'258'718.26</b>	<b>21'600.00</b>	<b>1.67</b>	<b>Gesamthaft bewegt sich das Budget 2021 in den wesentlichen Konten im Rahmen der Rechnung 2019. Budgetiert wurde auf der Basis einer 95% Auslastung, was dem budgetüblichen Standard der Branche entspricht.</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'502'600.00	7'373'100.00	7'347'634.05	129'500.00	1.76	Das Lohnbudget 2021 entspricht wieder dem Rechnungsjahr 2018 (7'630'023 Franken). Dies weil die Reduktionen 2019 aufgrund der höheren Pflegestufen der Bewohner und Bewohnerinnen schon ab 2020 wieder ausgeglichen werden mussten. Zudem sind Mehrkosten für die Ausbildung budgetiert (Berufsbildner, Ausbildungsverantwortliche) und die nach wie vor nicht besetzte Teilzeitstelle einer Assistenz.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			45'939.84			
3049.00	Übrige Zulagen	340'000.00	277'000.00	340'240.50	63'000.00	22.74	entspricht dem Erfahrungswert aus der Rechnung 2019

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020	%	
					Betrag		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	499'900.00	497'500.00	489'694.30	2'400.00	0.48	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-100'000.00	-80'000.00	-110'691.25	-20'000.00	25.00	Taggelder aus Versicherungen (Unfall, Krankentaggeld) und Entschädigungen für Mutterschaftsurlaub und Militärdienst EO) budgetiert auf Basis Rechnung 2019
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	844'300.00	912'300.00	904'254.90	-68'000.00	-7.45	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	81'100.00	80'000.00	78'341.80	1'100.00	1.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	105'700.00	92'300.00	90'904.50	13'400.00	14.52	Familienzulagen-Beiträge werden mit einem Satz von 1.2% der Lohnsumme budgetiert.
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60'800.00	86'200.00	90'683.65	-25'400.00	-29.47	Krankentaggeld-Beiträge werden mit einem Satz von 1.1% der Lohnsumme budgetiert.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'200.00	69'700.00	50'383.15	-11'500.00	-16.50	Die Weiterbildungen zur Fachfrau Langzeitpflege werden zentral über den Personaldienst finanziert (9'100 Franken pro Ausbildungsgang).
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'800.00	11'800.00	8'788.20			
3100.00	Büromaterial	10'500.00	10'500.00	9'923.61			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000.00	100'300.00	73'804.78	-10'300.00	-10.27	Das Niveau wurde an die Rechnung 2019 angeglichen.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	500.00	2'332.20	2'000.00	400.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'400.00	4'900.00	2'529.13	-1'500.00	-30.61	
3105.00	Lebensmittel	700'000.00	690'000.00	706'757.01	10'000.00	1.45	Anpassung an die Entwicklung der Marktpreise
3106.00	Medizinisches Material	132'000.00	127'000.00	127'910.25	5'000.00	3.94	
3110.00	Büromöbel und -geräte	72'600.00	35'400.00	36'842.63	37'200.00	105.08	Folgende Anschaffungen sind geplant: - Sitzecken für alle Pflegebewohnergruppen 12'900 Franken - Pflegebodenbett 6'000 Franken - Stehpulte auf allen Stationen 8'400 Franken - wiederkehrende Ersatzbeschaffungen 45'300 Franken
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	46'500.00	41'300.00	105'865.35	5'200.00	12.59	Folgende Anschaffung sind geplant: - Combisteamer 16'000.00 Franken - Schockkühler 8'000.00 Franken - Teilersatz vom Induktionsherd 22'000 Franken
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'000.00	27'500.00	28'573.65	-1'500.00	-5.45	
3113.00	Hardware	1'500.00	2'800.00	93.10	-1'300.00	-46.43	
3116.00	Medizinische Geräte	13'000.00	20'500.00	6'619.90	-7'500.00	-36.59	Anschaffung von Sauerstoffgeräten und Patientenlagerungsmaterial
3118.00	Immaterielle Anlagen		3'500.00	184.35	-3'500.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	278'500.00	330'500.00	294'143.40	-52'000.00	-15.73	Kehrrechtgebühren neu auf Konto 3900.00

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'800.00	102'800.00	106'688.81			
3130.10	Telefonkosten	15'000.00	15'000.00	1'421.95			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	107'200.00	102'500.00	100'596.20	4'700.00	4.59	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'600.00	25'600.00	21'803.35			
3137.10	Pauschalsteuer	13'700.00	13'700.00	13'025.78			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'500.00	2'500.00		3'000.00	120.00	notwendiger Unterhalt der Parkplätze
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	286'100.00	387'100.00	361'821.26	-101'000.00	-26.09	Folgender Unterhalt ist geplant: - äusserer Holzschutzarbeiten im Haus Steig: 40'000 Franken - Überdachung beim Lieferanteneingang Haus Wiesli: 25'000 Franken - Deckensanierung Erdgeschoss Steig: 30'000 Franken - allgemeiner, wiederkehrender Unterhalt: 191'100 Franken
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	12'000.00	4'946.50	-9'000.00	-75.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'600.00	27'600.00	36'578.85	-8'000.00	-28.99	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			927.05			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	17'000.00	17'000.00	1'303.57			Unterhalt und Kontrolle von sämtlichen medizinischen Gross- und Kleingeräten, teilweise gesetzlich vorgeschrieben
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'200.00	24'600.00	33'640.94	2'600.00	10.57	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'200.00	7'400.00	5'369.30	-1'200.00	-16.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	1'554.15			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	39'000.00		39'502.60	39'000.00		Erfahrungswert Rechnung 2019
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'600.00		3'586.80	3'600.00		
3199.01	Taxermässigungen	120'000.00	155'000.00	115'095.00	-35'000.00	-22.58	Erfahrungswert aus der Rechnung 2019. Die Taxermässigung wird Bezüglern von Ergänzungsleistungen gewährt, welche mit Rente und Ergänzungsleistung die Taxen nicht finanzieren können (Verhinderung von Sozialfällen).
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	364'600.00	312'700.00	350'900.95	51'900.00	16.60	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien		101'300.00	101'350.00	-101'300.00	-100.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	20'000.00	8'400.00	8'450.00	11'600.00	138.10	
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	12'000.00			12'000.00		Geplant sind für drei Monate der Kauf für Material infolge Corona. Diese werden der finanzpolitischen Reserve (siehe Konto 4894.01) entnommen.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	37'000.00	9'000.00	18'777.00	28'000.00	311.11	Neu sind hier die Abfallgebühren budgetiert (siehe Kommentar 3120.00).
3910.00	IV Dienstleistungen	4'500.00	9'500.00	18'389.13	-5'000.00	-52.63	



# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	226'300.00			226'300.00		Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet.
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	42'700.00		54'768.22	42'700.00		1.5% Zins auf den Restbuchwert der Anlagen per 31.12.2021
4220.00	Steuer- und Kostgelder	-8'790'000.00	-8'620'000.00	-8'684'618.00	-170'000.00	1.97	Budgetiert wurde nach dem üblichen Branchenstandard, welcher von einer 95% Auslastung ausgeht. Zudem wurde die Betreuungstaxe in den Servicewohnungen leicht angepasst.
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen			-28'050.00			
4240.13	besondere Dienstleistungen in der Altersbetreuung	-5'000.00	-12'000.00	-2'112.00	7'000.00	-58.33	Der grösste Teil der Dienstleistungen ist in der Tagestaxe inbegriffen, darum sinkende Beträge aus den Zusatzverrechnungen.
4250.03	Materialverkäufe			-32.70			
4250.05	Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol	-240'000.00	-220'000.00	-235'298.90	-20'000.00	9.09	Erfahrungswert aus der Rechnung 2019
4250.06	Verkäufe Lebensmittel (Einkauf mit reduzierten MwSt.-Satz)	-265'000.00	-250'000.00	-256'963.50	-15'000.00	6.00	tendenzielle Zunahme des Mahlzeitendienstes mit warmer und kalter Linie ab 2019
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18'000.00	-18'000.00	-16'266.45			
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten	-3'000.00	-10'000.00	-2'862.50	7'000.00	-70.00	Verrechnung von Dienstleistungen gegenüber Dritten (vorwiegend Wäschebesorgung für Externe).
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-13'200.00	-13'200.00	-3'643.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-3'488.40			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-12'000.00			-12'000.00		siehe Kommentar Konto 3810.00
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-27'600.00	-25'600.00	-12'898.00	-2'000.00	7.81	
4910.00	IV Dienstleistungen	-1'540'900.00	-1'540'900.00	-1'555'308.70			
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-57'400.00	-52'800.00	-71'990.00	-4'600.00	8.71	
<b>4350</b>	<b>Spitexleistungen Region Schaffhausen</b>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'307'100.00	5'270'900.00	4'938'839.85	36'200.00	0.69	Aufgrund des stetigen Klientenwachstums (Hochrechnung der KVG-Leistungen 1. Quartal 2020) wird mit Mehrstunden für die Pflege gerechnet.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-1'178.61			
3049.00	Übrige Zulagen	128'500.00	127'900.00	125'519.95	600.00	0.47	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	353'500.00	343'100.00	321'462.65	10'400.00	3.03	AHV-Beiträge werden mit einem Satz von 6.5% der Lohnsumme budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-81'000.00	-80'000.00	-70'914.35	-1'000.00	1.25	

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	709'900.00	628'900.00	595'674.70	81'000.00	12.88	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	57'200.00	55'400.00	51'383.85	1'800.00	3.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	74'500.00	63'700.00	59'526.95	10'800.00	16.95	Familienzulagen-Beiträge werden mit einem Satz von 1.2% der Lohnsumme budgetiert.
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	42'700.00	59'500.00	63'315.40	-16'800.00	-28.24	Krankentaggeld-Beiträge werden mit einem Satz von 1.1% der Lohnsumme budgetiert.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'100.00	70'000.00	27'105.10	100.00	0.14	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'300.00	11'300.00	7'901.75			
3100.00	Büromaterial	12'000.00	12'000.00	10'418.78			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00	15'000.00	15'117.05			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	14'000.00	7'335.65	-6'000.00	-42.86	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	2'713.96			
3106.00	Medizinisches Material	50'000.00	38'200.00	49'635.53	11'800.00	30.89	Im Budget 2021 wird das Pflegematerial auf der Grundlage Jahresrechnung 2019 in MiGel- und nicht MiGel-Pflegematerial aufgeteilt (siehe auch Konto 4350.3106.01).
3106.01	Medizinisches Material gemäss Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL)	40'000.00	40'000.00	38'656.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	13'000.00	24'400.00	11'313.20	-11'400.00	-46.72	Folgende Ersatzbeschaffungen sind geplant: - Team Herblingen 5'000 Franken - Zentrale Dienste 3'000 Franken - Team Emmersberg 2'000 Franken - Team Kirchhofplatz, Spätdienst und Breite je 1'000 Franken
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	90'000.00	10'500.00	6'893.00	79'500.00	757.14	Die Autos für Spitex Teams Breite, Herblingen und Kirchhofplatz müssen aufgrund ihres Alters und dem Allgemeinzustand ersetzt werden. Hier wurden je 30'000 Franken geplant.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	46'000.00	46'000.00				
3113.00	Hardware	15'800.00	15'800.00	21'895.70			
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'500.00	21'500.00	4'814.38	-19'000.00	-88.37	wiederkehrende Kosten für Setup und Lizenz Hygienekonzept für die Pflege
3120.00	Ver- und Entsorgung		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	134'900.00	124'900.00	130'463.25	10'000.00	8.01	Die Inhouse-Antenne im Stützpunkt Herblingen in der la Résidence wird seit Rechnung 2019 (Umstellung HRM2) auf diesem Konto belastet.
3130.10	Telefonkosten	40'000.00	40'000.00	19'231.85			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	167'200.00	164'900.00	131'371.70	2'300.00	1.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien		23'000.00		-23'000.00	-100.00	Die Sachversicherungsprämien werden zentral über die Finanzstelle 3201 "Interne Dienste" gebucht.

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020	2019	Budget* 2020	Kommentare
					Betrag	%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		768.00	1'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	395.17		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29'000.00	29'000.00	23'570.60		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	74'000.00	59'400.00	45'030.35	14'600.00	24.58 Wiederkehrende Lizenzkosten für das im Budget 2020 angeschaffte Kommunikationsapp und die Software CIRS (Fehlermeldesystem).
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'900.00	50'900.00	52'931.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	22'300.00	26'400.00	24'321.65	-4'100.00	-15.53
3170.00	Reisekosten und Spesen	48'000.00	38'000.00	48'380.65	10'000.00	26.32 Aufgrund des stetigen Klientenwachstums im ambulanten Bereich mussten die Pflegenden zusätzlich zu den Flottenautos ihre Privatautos für Dienstfahrten benützen.
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-7'000.00		-7'011.95	-7'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000.00	12'000.00	11'959.25		
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	26'300.00			26'300.00	Geplant sind für drei Monate der Kauf für Material infolge Corona. Diese werden der finanzpolitischen Reserve (siehe Konto 4894.01) entnommen.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'400.00	1'400.00	1'594.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	724'100.00	712'000.00	700'858.63	12'100.00	1.70 Die Leistungen der zentralen Dienste Bereich Alter für die Spitex Region Schaffhausen fallen höher aus als im Vorjahr.
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	145'600.00	140'000.00	139'814.40	5'600.00	4.00 Mietzinserhöhungen per 1. Januar 2020 der Spitex-Räumlichkeiten in den Alterszentren Breite und Emmersberg.
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	123'600.00			123'600.00	Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet.
4220.00	Steuern und Kostgelder	-2'459'500.00	-2'468'800.00	-2'397'390.90	9'300.00	-0.38 Erträge aus den KVG-Tarifen (Pflege) gemäss Jahresrechnung 2019 und Hochrechnung 1. Quartal 2020
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-620'000.00	-665'000.00	-596'121.95	45'000.00	-6.77 Erträge aus den Hauswirtschaftstarifen gemäss Jahresrechnung 2019 und Hochrechnung 1. Quartal 2020
4250.00	Verkäufe	-3'500.00	-3'000.00	-3'346.75	-500.00	16.67
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-710'000.00	-730'000.00	-726'331.95	20'000.00	-2.74 Patientenbeteiligung gemäss Jahresrechnung 2019 und Hochrechnung 1. Quartal 2020
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-7'000.00	-5'000.00	-5'842.05	-2'000.00	40.00
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-26'300.00			-26'300.00	siehe Kommentar Konto 3810.00
4910.00	IV Dienstleistungen	-499'900.00	-473'700.00	-395'041.00	-26'200.00	5.53 Die Beiträge der Gemeinden erhöhen sich aufgrund des Mehraufwandes und der Mindereinnahmen.

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4980.00	Übertragungen	-4'237'200.00	-3'870'500.00	-3'487'034.44	-366'700.00	9.47	Die internen Leistungen des Personaldienstes, der Zentralverwaltung und der Stadtkanzlei werden mit Budget 2021 verrechnet. Zudem erhöht sich der Sachaufwand um 7% und der Personalaufwand um 2% Vergleich Budget 2020.  Ausgleich der Finanzstelle zu Lasten Finanzstelle 4300 "Ambulante Betreuung"
<b>4351</b>	<b>Mütter- und Väterberatung Kanton Schaffhausen</b>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'500.00	276'500.00	255'014.95	-11'000.00	-3.98	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-380.39			
3049.00	Übrige Zulagen			11.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00	18'100.00	16'874.25	-400.00	-2.21	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-5'000.00			-5'000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'600.00	33'100.00	31'136.10	4'500.00	13.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00	2'900.00	2'326.75			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'700.00	3'400.00	3'060.10	300.00	8.82	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00	3'100.00	3'219.45	-900.00	-29.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'400.00	6'000.00	2'800.00	10'400.00	173.33	Eine Beraterin der Mütter- und Väterberatung wird ab 2021 das Nachdiplomstudium "Mütter- und Väterberaterin" absolvieren.
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	900.00	750.00			
3100.00	Büromaterial	1'200.00	2'400.00	1'187.30	-1'200.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	279.85			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	320.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	112.10			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'300.00	1'448.35	-300.00	-23.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	450.00			
3130.10	Telefonkosten	1'200.00	2'200.00	754.50	-1'000.00	-45.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	2'000.00	767.50	-1'000.00	-50.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00	600.00	871.10	1'400.00	233.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00	6'000.00	6'678.15			
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	5'200.00			5'200.00		Geplant sind für drei Monate der Kauf für Material infolge Corona. Diese werden der finanzpolitischen Reserve (siehe Konto 4894.01) entnommen.
3910.00	IV Dienstleistungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	9'700.00	9'700.00	9'024.00			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	5'400.00			5'400.00		Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet.
4231.00	Kursgelder			-800.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-383'700.00	-382'500.00	-347'905.06	-1'200.00	0.31	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-5'200.00			-5'200.00		siehe Kommentar Konto 3810.00
<b>4998.001</b>	<b>Fonds für Bewohner in Alterszentren und Alterswohnungen der Stadt Schaffhausen</b>						
3116.00	Medizinische Geräte		500.00		-500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	20'000.00	23'505.80			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			17'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00	30'000.00				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	-254.95			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-50'000.00	-50'500.00	-40'300.85	500.00	-0.99	
<b>4998.002</b>	<b>Fonds für das Alterszentrum Kirchhofplatz</b>						
3116.00	Medizinische Geräte		7'000.00		-7'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00	2'000.00				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	-82.80			
9020.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss			32.80			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-7'000.00	-14'000.00		7'000.00	-50.00	
<b>4998.003</b>	<b>Fonds für Spitex Region Schaffhausen</b>						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00	28'000.00				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten			-7'286.80			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-47.60			
9020.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss			7'284.40			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-28'100.00	-28'100.00				
<b>4998.004</b>	<b>Fonds für Soziales</b>						
3110.00	Büromöbel und -geräte	45'000.00			45'000.00		Geplant sind die Innenausstattung eines Bauwagens zu einem kleinen Café/Treff für Kinder und Jugendliche für 15'000 Franken sowie 30'000 Franken für die Möblierung des B45.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		6'696.20	40'000.00		externe, planerischer Unterstützung für die Inneneinrichtung des B45
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00	8'000.00	12'730.00	4'000.00	50.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00	14'000.00	15'130.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00	4'000.00	5'735.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-200.00	-200.00				
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-114'900.00	-25'900.00	-40'341.20	-89'000.00	343.63	Infolge höherer Beanspruchung des Fonds im Budgetjahr wird mit einem höheren Aufwandüberschuss zum Jahresende gerechnet.
<b>4998.005</b>	<b>Fonds zur Förderung der Projekte Quartier- und Jugendarbeit</b>						
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		13'000.00		-13'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	2'000.00	40'000.00	18'000.00	900.00	Für einzelne Projekte der Quartierentwicklung werden Dienstleistungen im Bereich Graphik, Kommunikation und Planung benötigt.
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-31.95			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-20'100.00	-15'100.00	-40'018.05	-5'000.00	33.11	
<b>5</b>	<b>Bildungsreferat</b>	<b>63'342'400.00</b>	<b>61'034'400.00</b>	<b>57'597'711.60</b>	<b>2'308'000.00</b>	<b>3.78</b>	
<b>5000</b>	<b>Sekretariat des Bildungsreferats</b>	<b>131'700.00</b>	<b>127'700.00</b>	<b>123'716.15</b>	<b>4'000.00</b>	<b>3.13</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'000.00	93'900.00	92'664.00	100.00	0.11	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleizeitguthaben zu Vorjahr			-961.35			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00	6'200.00	6'021.90	100.00	1.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'400.00	11'200.00	10'899.25	3'200.00	28.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	1'000.00	962.75	100.00	10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'400.00	1'200.00	1'112.10	200.00	16.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00	1'100.00	1'186.15	-300.00	-27.27	

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
					Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00	300.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	760.30			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00	1'200.00	1'912.35			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00	1'300.00	1'996.70			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00	7'400.00	6'484.00	100.00	1.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'400.00	900.00	678.00	500.00	55.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00				
<b>5100</b>	<b>Schulamt und Stadtschulrat</b>	<b>1'276'300.00</b>	<b>1'366'900.00</b>	<b>1'096'762.66</b>	<b>-90'600.00</b>	<b>-6.63</b>	
3000.00	Löhne Behörden	262'400.00	271'900.00	246'960.00	-9'500.00	-3.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'300.00	794'600.00	555'131.25	-50'300.00	-6.33	Minderaufwand da bei der Budgetierung des Vorjahres die neu gesprochenen Stellen im Schulamt noch nicht besetzt waren und für die Lohnsummen Maximalbeträge eingesetzt wurden.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-2'792.49			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'100.00	69'500.00	48'430.65	-15'400.00	-22.16	Der Betrag wurde mit 6.5% der Lohnsumme budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-11'515.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'900.00	114'200.00	93'687.70	-9'300.00	-8.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'800.00	11'400.00	7'910.00	-2'600.00	-22.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'500.00	12'800.00	9'069.50	-1'300.00	-10.16	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00	12'100.00	9'164.45	-5'500.00	-45.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	12'000.00	17'722.45			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'500.00	2'082.32	-500.00	-14.29	
3100.00	Büromaterial	3'800.00	4'100.00	3'091.85	-300.00	-7.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	200.00	467.90	300.00	150.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	296.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte	11'800.00	11'800.00	11'686.20			Der Ersatz des Büromobiliars (Anschaffung 1988/1992) im Schulamt erfolgt seit 2019 in Etappen.
3113.00	Hardware	100.00			100.00		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	200.00	200.00	199.50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00	400.00	61'310.18	2'000.00	500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	46'300.00	42'800.00	38'512.35	3'500.00	8.18	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00	200.00	31.15			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			37.00			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00	1'100.00	1'652.10			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	900.00	2'700.00	2'526.00	-1'800.00	-66.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	515.60			
3910.00	IV Dienstleistungen			595.50			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100.00	-100.00	-10.00			
<b>5110</b>	<b>Schulen</b>	<b>31'426'300.00</b>	<b>30'874'800.00</b>	<b>28'010'142.20</b>	<b>551'500.00</b>	<b>1.79</b>	<p>Die Berechnungen zum Budget basiert auf den Zahlen zur Schuljahresplanung 2020/21. Insgesamt wird eine Kindergartenabteilung und zwei Klassen mehr geführt als im Vorjahr (1x Einschulungsklasse, 1x Primarschule). Zusätzlich steigen die Kosten aufgrund</p> <p>des Kantonalen ICT-Konzeptes, da deutlich mehr mobile Geräte im Einsatz sein werden (3'300 Geräte anstatt bisher 700 Geräte).</p> <p>Berücksichtigt wurde auch die Kostenbeteiligung des Kantons an Medien- und Informatikkonzept ab Februar 2021 mit einer höheren Beteiligung an den Besoldungskosten an den Lehrpersonen (42.3% statt wie bisher 41.0%). Dazu hat der Regierungsrat eine</p> <p><b>Vorlage an den Kantonsrat verabschiedet.</b></p>
3000.10	Sitzungsgelder		6'000.00		-6'000.00	-100.00	
3020.01	Löhne Kindergärten	3'041'600.00	3'156'300.00	2'701'193.60	-114'700.00	-3.63	Im Schuljahr 2020/21 wird eine Kindergartenabteilung mehr geführt als im Vorjahr. Gesamthaft sind es 38 Abteilungen. Zum Budgetzeitpunkt 2020 wurde eine pauschaler Betrag infolge Lohnbandänderung der Kindergartenlehrpersonen angenommen, welcher effektiv nicht so hoch ist.
3020.02	Löhne Primarschulen	10'655'200.00	10'500'700.00	10'229'641.25	154'500.00	1.47	Auf der Primarschulstufe werden im Schuljahr 2020/21 zwei Klassen mehr geführt als im Vorjahr (eine Einschulungsklasse und eine 1. Klasse). Gesamthaft sind es 106 Klassen.
3020.03	Löhne Orientierungsschulen	6'612'100.00	6'777'400.00	6'547'408.25	-165'300.00	-2.44	Auf der Orientierungsstufe werden im Schuljahr 2020/21 gleich viele Klassen geführt wie im Vorjahr. Gesamthaft sind es 58 Klassen.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			609.40			
3050.02	AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten Kindergärten	197'800.00	205'200.00	172'741.85	-7'400.00	-3.61	AHV-Beiträge werden mit einem Satz von 6.5% der Lohnsumme budgetiert.
3050.03	Rückerstattung AG Beiträge Kindergärten			-33'891.40			
3050.04	AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten Primarschulen	694'600.00	683'000.00	657'447.65	11'600.00	1.70	siehe Kommentar Konto 3050.02



# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
					Betrag	%	
3050.05	Rückerstattung AG Beiträge Primarschulen			-81'364.50			
3050.06	AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten Orientierungsschulen	430'100.00	440'900.00	425'293.95	-10'800.00	-2.45	
3050.07	Rückerstattung AG Beiträge Orientierungsschulen			-22'147.25			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Kindergärten	363'100.00	376'200.00	332'209.65	-13'100.00	-3.48	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen Primarschulen	1'268'600.00	1'251'900.00	1'320'298.15	16'700.00	1.33	siehe Kommentar Konto 3052.01
3052.03	AG-Beiträge an Pensionskassen Orientierungsschulen	789'400.00	773'100.00	914'045.60	16'300.00	2.11	siehe Kommentar Konto 3052.01
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Kindergärten	30'500.00	32'800.00	16'876.85	-2'300.00	-7.01	
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Primarschulen	106'600.00	109'100.00	64'642.20	-2'500.00	-2.29	
3053.03	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Orientierungsschulen	66'100.00	70'400.00	41'714.65	-4'300.00	-6.11	
3054.01	AG-Beiträge an Familienzulagekassen Kindergärten	35'300.00	37'900.00	32'190.50	-2'600.00	-6.86	
3054.02	AG-Beiträge an Familienzulagekassen Primarschulen	128'000.00	126'000.00	127'874.20	2'000.00	1.59	
3054.03	AG-Beiträge an Familienzulagekassen Orientierungsschulen	79'400.00	81'300.00	72'442.60	-1'900.00	-2.34	
3059.02	Übrige AG-Beiträge Primarschulen			14.10			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'100.00	50'400.00	23'697.65	-6'300.00	-12.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'700.00	21'900.00	22'718.04	800.00	3.65	
3100.00	Büromaterial	2'700.00	4'600.00	2'486.95	-1'900.00	-41.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'300.00	4'100.00	3'851.30	1'200.00	29.27	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000.00	24'700.00	23'906.00	300.00	1.21	
3104.01	Lehrmittel Kindergärten	119'000.00	116'400.00	137'693.57	2'600.00	2.23	
3104.02	Lehrmittel Primarschulen	835'700.00	893'300.00	731'955.72	-57'600.00	-6.45	Im Schuljahr 2020/21 werden auf der Primarstufe in 9 Schulhäusern gesamthaft 106 Klassen geführt (zwei Klassen mehr als im Vorjahr). Minderaufwand, da der Grossteil der Lehrmittel gemäss Lehrplan 21 im 2020 erfolgte.
3104.03	Lehrmittel Orientierungsschulen	791'600.00	825'700.00	720'093.43	-34'100.00	-4.13	Im Schuljahr 2020/21 werden auf der Oberstufe in 7 Schulhäusern gesamthaft 58 Klassen geführt (wie im Vorjahr). Minderaufwand, da der Grossteil der Lehrmittel gemäss Lehrplan 21 im 2020 erfolgte.
3110.00	Büromöbel und -geräte	168'900.00	255'100.00	118'077.47	-86'200.00	-33.79	Anschaffungen im Bereich der Multimedia- und Präsentationstechnik werden auf dem Konto 5110.3113.00 "Hardware" budgetiert. Bis 2020 wurden diese unter Büromöbel berücksichtigt.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		2'400.00	10'000.00		Grosse Maschinen und Geräte für Werk- und Fachräume (Physik, Chemie)
3113.00	Hardware	750'800.00	597'400.00	32'628.43	153'400.00	25.68	Mehraufwand für das Lifecycle-Management in Höhe von 750'000 Franken

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	441'600.00	335'200.00	267'978.46	106'400.00	31.74	Mehraufwand gegenüber Budget 2020 infolge Schweizerische Lehrerweiterbildungskurse Schaffhausen (+120'000 Franken) und neuer Leistungsvereinbarung KSS (+10'000 Franken).
3130.10	Telefonkosten	31'200.00	30'600.00	31'060.70	600.00	1.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	76'900.00	129'000.00	6'106.60	-52'100.00	-40.39	Minderaufwand, da die erste Phase des Projektes Umsetzung geleiteter Schulen sowie die Schulentwicklung (Budget 2020) abgeschlossen werden konnten.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	427'100.00	532'900.00	444'962.00	-105'800.00	-19.85	Die bisherige Arbeitsplatzinfrastruktur wird in den Schulen bis im Sommer 2021 zurückgebaut. Daher wurde beim Betrieb nur die Hälfte der Kosten budgetiert.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21'300.00	31'600.00	20'460.35	-10'300.00	-32.59	Auf diesem Konto ist die Wartung von Maschinen und Geräten in Fachräumen budgetiert. 10'000 Franken des bisherigen Budgetbetrages werden neu auf Konto 3151.00 budgetiert.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000.00			10'000.00		Die gesamten Wartungs- und Unterhaltskosten von Geräten und Material in Schulzimmern war zuvor auf Konto .3150.00 budgetiert. Dort wurde die Summe um 10'000 Franken gemindert.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	469'700.00	21'700.00	4'591.55	448'000.00	2'064.52	Die Informations und Kommunikationstechnik wird an einen Schul-IT-Partner übertragen. Die Betriebskosten werden nicht mehr via KSD über den Nutzungsaufwand (Konto 3133.00), sondern neu hier budgetiert. Die Implementation der neuen Schul-IT-Infrastruktur verursacht einmalige Kosten im Kalenderjahr 2021.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	107'000.00	25'000.00	6'726.15	82'000.00	328.00	Die Lizenzkosten für Apps, Lernsoftware, Mediothek, Office 365 müssen angepasst werden, da nun mehr Geräte im Einsatz sind. Für den Betrieb des Zeugnisprogramms (LehrerOffice) wird eine Anpassung vorgenommen, so dass mit den neuen mobilen Geräten wieder alle Funktionen genutzt werden können.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	32'700.00	36'100.00	34'536.05	-3'400.00	-9.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	16.80			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager und sonstige Aktionen	533'900.00	689'100.00	376'916.37	-155'200.00	-22.52	Minderaufwand, da im Budget 2020 die Auswirkungen des Bundesgerichtsentscheides vom Dezember 2017 (Aufhebung Elternbeiträge) fehlten
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	4'800.00		4'799.20	4'800.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	900.00		872.40	900.00		

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget* 2021 /				Kommentare
		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Budget* 2020 Betrag	
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			12.00		
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		233'600.00	258'998.40	-233'600.00	-100.00 Die Abschreibung wird seit 2019 direkt aus der Anlagebuchhaltung kalkuliert und betrifft die Informatikbeschaffung von Kindergärten und Schulen, welche im 2020 abgeschrieben sind.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		1'920'000.00	1'822'738.95	-1'920'000.00	-100.00 Bereinigung der Kontierung gem. HRM2, wird neu auf Konto 3631.00 budgetiert
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	185'500.00	44'100.00	88'950.00	141'400.00	320.63 Der Schulgeldansatz 2020/21 für die Sonderklassen der Orientierungsstufen wird sich voraussichtlich von 14'700 Franken auf 17'700 Franken erhöhen. Gleichzeitig werden im kommenden Schuljahr zehn städtische Schüler das Werkjahr in Neuhausen besuchen (im Vorjahr waren drei Schüler angemeldet).
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'209'700.00	61'500.00	63'804.00	2'148'200.00	3'493.01 Der Sonderschulansatz wird sich im kommenden Jahr von 14'500 Franken auf 16'250 Franken erhöhen (voraussichtlicher Schulgeldansatz 2020/21). Wie im Vorjahr rechnen wir im Schnitt mit 129 Kindern an Schaffhauser und ausserkantonalen Sonderschulen, bzw. integrativer Sonderschulung und Klinikschulung. Zusätzlich wurde unter HRM2 die Kontierung bereinigt (siehe Kommentar Konto 3611.00).
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'000.00		14'000.00	14'000.00	Bewilligte Kostenerlasse für Stütz- und Hausaufgabenhilfe. Budgetbetrag gemäss Rechnung 2019
3910.00	IV Dienstleistungen	24'300.00	6'800.00	23'850.00	17'500.00	257.35
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	64'300.00			64'300.00	Ab 2021 werden die von städtischen Abteilungen erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen, Personaldienst, Rechtsdienst) bei Finanzstellen mit Mitfinanzierung von Dritten intern verrechnet.
3980.00	Übertragungen	1'074'700.00	823'700.00	747'217.26	251'000.00	30.47 Nettoaufwand der Schulsozialarbeit und der Schulinsel, Erhöhung gemäss Finanzstelle 4130 "Schulsozialarbeit"
4231.00	Kursgelder	-75'000.00	-72'000.00	-75'100.00	-3'000.00	4.17
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-200.00	-200.00	-90.00		
4270.00	Bussen	-4'200.00	-5'000.00	-4'195.60	800.00	-16.00
4290.00	Übrige Entgelte			-439.05		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'483'200.00	-1'369'200.00	-1'456'180.00	-114'000.00	8.33 Die Erträge betreffen hauptsächlich die Schulgelder für die OberstufenschülerInnen aus den Gemeinden Büttenhardt, Dörflingen, Lohn, Merishausen und Stetten, welche zum Schulkreis Schaffhausen gehören und den Unterricht in der Stadt besuchen

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020	2019	Budget* 2020	Kommentare
					Betrag	%
						(Schulortsgemeinde). Das Konto wurde gemäss den aktuellen Grundlagen (Schülerzahlen und Schulgeldansätze) budgetiert.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00	-21'600.00	-11'200.25	6'600.00	-30.56 Die Weiterbildungskosten von Lehrpersonen finanziert der Kanton zu 50%.
<b>5120</b>	<b>Betrieb Schulanlagen</b>	<b>10'742'000.00</b>	<b>10'049'300.00</b>	<b>9'751'098.61</b>	<b>692'700.00</b>	<b>6.89</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'043'400.00	2'048'100.00	1'985'994.90	-4'700.00	-0.23
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleizeitguthaben zu Vorjahr			143'390.29		
3049.00	Übrige Zulagen	159'200.00	159'500.00	140'309.50	-300.00	-0.19
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	136'100.00	133'200.00	142'533.25	2'900.00	2.18
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-20'600.00	-22'800.00	-18'011.35	2'200.00	-9.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	286'200.00	244'200.00	233'430.20	42'000.00	17.20 Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'000.00	21'500.00	19'530.80	500.00	2.33
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	28'600.00	24'700.00	26'337.40	3'900.00	15.79
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'400.00	23'000.00	23'268.70	-6'600.00	-28.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'900.00	7'900.00	1'626.75		
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'800.00	7'800.00	3'919.30		
3100.00	Büromaterial	2'600.00	2'600.00	2'326.50		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'800.00	69'300.00	51'225.45	-4'500.00	-6.49
3110.00	Büromöbel und -geräte	220'000.00	150'000.00	262'078.62	70'000.00	46.67 Folgende Ersatzanschaffungen sind geplant: - diverse Schulen, Schulmobiliar: 150'000 Franken  - Schule Gräfler, Mobiliar Handarbeitszimmer: 40'000 Franken - Schule Hohberg, Mobiliar Lehrerarbeitsplätze: 30'000 Franken
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000.00	78'900.00	73'142.10	-48'900.00	-61.98 Budgetiert sind Ersatzbeschaffungen allgemeiner Kleingeräte.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	5'000.00	4'711.20		
3113.00	Hardware	4'000.00	1'700.00	617.10	2'300.00	135.29
3120.00	Ver- und Entsorgung	823'800.00	794'500.00	710'606.85	29'300.00	3.69 Umstellung von EGAL-Strom auf Star Premium Strom
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	15'300.00	27'871.71	-12'300.00	-80.39 Die Entsorgungskosten werden neu im Unterhalt verbucht.
3130.10	Telefonkosten	6'700.00	6'700.00	5'144.50		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'600.00	5'900.00	3'747.40	-300.00	-5.08
3134.00	Sachversicherungsprämien	82'000.00	81'300.00	79'588.10	700.00	0.86
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	332'000.00	113'000.00	150'001.12	219'000.00	193.81 Folgender Unterhalt wurde budgetiert:

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
							- Kindergarten Buchthalen, Umgestaltung: 42'000 Franken - Kindergarten St. Peter, Umgestaltung: 73'000 Franken - Kindergarten Windegg, Umgestaltung: 62'000 Franken - bauliche Anpassungen Lernlandschaften: 77'000 Franken - sonstiger allgemeine Unterhalt inkl. Spielgeräten: 78'000 Franken
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'316'900.00	1'459'700.00	1'493'025.92	-142'800.00	-9.78	Folgender Unterhalt ist geplant: - Instandhaltungskosten (1.6% vom Gebäudeversicherungswert): 1'203'900 Franken - Schule Steingut, Parkettböden: 40'000 Franken - Kindergarten Gruben, Erneuerung Bodenbeläge: 30'000 Franken - Kindergarten Lahn, Ersatz Beleuchtung: 30'000 Franken - allgemeiner, wiederkehrender Unterhalt: 13'000 Franken
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	88'000.00	88'000.00	78'531.55			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	594'000.00	563'600.00	291'498.57	30'400.00	5.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	535.85			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			268.15			
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	69'100.00	69'100.00	69'060.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'467'200.00	3'044'400.00	2'932'091.73	422'800.00	13.89	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien		45'000.00		-45'000.00	-100.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	187'100.00	93'500.00	109'487.64	93'600.00	100.11	Holzschnitzel, welche Grün SH liefert. Annahme erhöhter Bedarf als Rechnung 2019
3910.00	IV Dienstleistungen	994'200.00	952'200.00	964'186.81	42'000.00	4.41	Mehrkosten in der Betreuung der Aussenbereiche der Schulanlagen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19'000.00	-17'100.00	-19'033.10	-1'900.00	11.11	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-4'600.00	-5'000.00	-3'384.10	400.00	-8.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen			-24'608.55			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-81'500.00	-81'500.00	-67'364.30			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-65'900.00	-63'900.00	-72'186.50	-2'000.00	3.13	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-75'000.00	-75'000.00	-74'401.45			
<b>5130</b>	<b>Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten</b>	<b>1'770'300.00</b>	<b>949'600.00</b>	<b>2'356'305.98</b>	<b>820'700.00</b>	<b>86.43</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'000.00	111'600.00	110'612.40	5'400.00	4.84	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			6'899.97			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00	7'300.00	6'761.85	500.00	6.85	

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
		2021	2020		Budget* 2020	%	
				2019	Betrag		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800.00	13'400.00	13'010.35	4'400.00	32.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00	1'200.00	813.30	100.00	8.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'700.00	1'300.00	1'248.10	400.00	30.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	1'200.00	1'290.05	-200.00	-16.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	300.00				
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	10'000.00	13'551.77			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	194.40			
3110.00	Büromöbel und -geräte		300.00	82.80	-300.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	144'000.00	144'000.00	131'214.31			
3130.10	Telefonkosten	300.00	300.00	249.50			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00	6'000.00	184.80	500.00	8.33	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00			75'000.00		Geplant ist die Modernisierung der Videoüberwachungsanlage des KSS Freizeitparks.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	2'469.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'918.10			
3170.00	Reisekosten und Spesen			295.90			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	500.00		490.00	500.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		250.00	300.00		
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	26'000.00	26'000.00	26'020.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	18'200.00	31'300.00	18'220.00	-13'100.00	-41.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'500.00	54'500.00	54'500.00			
3636.02	Beiträge an Musikschulen	620'600.00	620'600.00	607'230.15			
3636.03	Beiträge an Freizeitaktivitäten	92'900.00	92'900.00	89'400.00			
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	734'700.00		1'440'975.00	734'700.00		Die jährlich, umgewandelten Anteilscheine der KSS werden auf 25 Jahre linear abgeschrieben.
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kanton		40'200.00		-40'200.00	-100.00	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	53'200.00		40'229.33	53'200.00		
3910.00	IV Dienstleistungen			305.00			
4231.00	Kursgelder Erwachsenenweiterbildung	-68'200.00	-68'200.00	-63'055.00			
4231.01	Kursgelder für Freizeitaktivitäten	-71'000.00	-71'500.00	-72'885.10	500.00	-0.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-935.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-22'000.00	-22'000.00	-16'500.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-17'500.00	-17'500.00	-19'985.00			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020		Budget* 2020	Kommentare
				2019	Betrag	%
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-38'000.00	-37'000.00	-40'750.00	-1'000.00	2.70
<b>5140</b>	<b>Sport</b>	<b>2'138'100.00</b>	<b>2'154'400.00</b>	<b>2'046'750.45</b>	<b>-16'300.00</b>	<b>-0.76</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'800.00	97'700.00	97'464.55	100.00	0.10
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			294.50		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00	6'400.00	6'333.75	200.00	3.13
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800.00	11'600.00	11'463.90	-800.00	-6.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	1'100.00	789.35	-100.00	-9.09
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'400.00	1'200.00	1'169.65	200.00	16.67
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00	1'100.00	935.60	-300.00	-27.27
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	150.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	248.15		
3118.00	Immaterielle Anlagen	10'700.00	10'700.00	10'627.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'800.00	23'800.00	21'974.05		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'300.00	3'500.00	3'515.35	800.00	22.86
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200.00	300.00	312.00	-100.00	-33.33
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten		16'300.00		-16'300.00	-100.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'850'000.00	1'850'000.00	1'758'036.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	129'500.00	129'500.00	133'436.60		
<b>5150</b>	<b>Betrieb Rhybadi</b>	<b>324'700.00</b>	<b>261'700.00</b>	<b>299'697.19</b>	<b>63'000.00</b>	<b>24.07</b>
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	1'645.65		
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'000.00		13'035.50	13'000.00	Annahme Rechnung 2019, wurde im Budget 2020 vergessen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'700.00	20'700.00	13'073.00		
3130.10	Telefonkosten	700.00	700.00	246.70		
3137.10	Pauschalsteuer	3'800.00	3'800.00	4'983.74		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	233'000.00	183'000.00	255'434.20	50'000.00	27.32 Solgender Unterhalt ist geplant: - Fundament des Sprungturms: 50'000 Franken - allgemeiner Unterhalt: 183'000 Franken
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			19'756.00		
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	28'400.00	28'400.00	28'368.27		
3610.00	Entschädigungen an Bund			3'644.13		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	104'200.00	104'200.00	112'000.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00	40'000.00	19'400.00		
3910.00	IV Dienstleistungen			1'710.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-754.00		

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020	2019	Budget* 2020	Kommentare
					Betrag	%
4240.24	Eintritte Badeanstalten	-106'100.00	-106'100.00	-145'346.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-11'500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-16'000.00	-16'000.00	-16'000.00		
<b>5200</b>	<b>Kinder- und Jugendbetreuung</b>	<b>2'496'000.00</b>	<b>2'572'700.00</b>	<b>2'379'662.72</b>	<b>-76'700.00</b>	<b>-2.98</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'300.00	165'400.00	155'539.50	6'900.00	4.17
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-23.33		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00	10'700.00	10'118.10	800.00	7.48
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'400.00	19'700.00	18'294.65	5'700.00	28.93
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'700.00	1'617.55	200.00	11.76
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'500.00	2'000.00	1'868.35	500.00	25.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	1'800.00	1'995.40	-400.00	-22.22
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	1'500.00	1'172.55		
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	400.00	450.00	-100.00	-25.00
3100.00	Büromaterial	900.00	900.00	791.20		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			396.15		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	100.00	30.00	300.00	300.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		79.90	1'000.00	Die Einrichtung der Arbeitsplätze nach dem Umzug im Jahr 2020 ist grösstenteils beschafft.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	-26'222.90		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	5'000.00	52'827.40		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'700.00	5'900.00	7'985.10	2'800.00	47.46
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'300.00	900.00	940.85	400.00	44.44
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	176.20		
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		14'600.00	14'650.00	-14'600.00	-100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'341'500.00	2'341'500.00	2'136'884.55		
3910.00	IV Dienstleistungen			91.50		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-80'200.00			-80'200.00	Kantonsbeiträge an subventionierte Plätze aus Kitas mit Leistungsauftrag.
<b>5210</b>	<b>Kinderkrippe Lebensraum</b>	<b>807'100.00</b>	<b>827'500.00</b>	<b>764'458.60</b>	<b>-20'400.00</b>	<b>-2.47</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	866'700.00	843'800.00	803'267.60	22'900.00	2.71 Alle bewilligten Stellenprozente sind auch besetzt.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-3'106.92		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'700.00	54'900.00	50'461.85	2'800.00	5.10
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			3'614.75		



# Stadt Schaffhausen

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

# Stadt Schaffhausen

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

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020	2019	Budget* 2020	Kommentare
					Betrag	%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			56.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00	1'100.00	1'020.10	-100.00	-9.09
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	550.10		
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	2'200.00	2'200.00	2'313.15		
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	6'800.00	6'800.00	6'790.00		
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge	-182'200.00	-182'200.00	-187'309.40		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'800.00			-1'800.00	Kantonsbeiträge an Betreuungsmodule
<b>5230</b>	<b>Schülerhort Rosengasse</b>	<b>394'400.00</b>	<b>433'800.00</b>	<b>363'923.06</b>	<b>-39'400.00</b>	<b>-9.08</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	317'900.00	322'400.00	314'223.40	-4'500.00	-1.40
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			5'252.26		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'200.00	21'100.00	20'244.65	100.00	0.47
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'500.00	38'600.00	36'959.25	900.00	2.33
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00	3'400.00	3'264.75	100.00	2.94
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'500.00	3'900.00	3'738.20	600.00	15.38
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00	3'600.00	3'855.35	-1'000.00	-27.78
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'200.00	9'300.00	4'859.80	-100.00	-1.08
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	700.00	867.10		
3100.00	Büromaterial	1'600.00	1'600.00	1'292.70		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300.00	2'300.00	2'184.95		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		39.60	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	400.00	238.80		
3104.00	Lehrmittel	1'600.00	1'600.00	1'566.55		
3105.00	Lebensmittel	30'600.00	30'600.00	29'557.20		
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'500.00	8'000.00	4'105.00	-3'500.00	-43.75
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00	1'300.00	1'290.55	-1'000.00	-76.92
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'200.00	11'200.00	10'199.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00	1'100.00	761.50		
3130.10	Telefonkosten	500.00	500.00	438.60		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'400.00	5'800.00	4'857.65	-400.00	-6.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	525.75		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'800.00	49'400.00	6'589.35	-41'600.00	-84.21 Im aktuellen Budgetjahr ist der Jahresbedarf für allgemeinen, wiederkehrenden Unterhalt geplant.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.00	300.00	56.75		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400.00	800.00	612.10	-400.00	-50.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	-640.00		
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	2'900.00	2'900.00	2'629.20		

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020		Budget* 2020	Kommentare
				2019	Betrag	%
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'500.00		2'586.00	2'500.00	
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	46'200.00	26'800.00	7'470.00	19'400.00	72.39
4232.00	Elternbeiträge	-115'000.00	-115'000.00	-105'629.30		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-74.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'600.00			-10'600.00	Kantonsbeiträge an Betreuungsmodule.
<b>5240</b>	<b>Städtische Tagesschule</b>	<b>196'300.00</b>	<b>206'700.00</b>	<b>182'082.94</b>	<b>-10'400.00</b>	<b>-5.03</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'600.00	193'800.00	193'443.65	-200.00	-0.10
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			520.29		
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		60.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00	12'700.00	12'573.80	200.00	1.57
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'100.00	23'100.00	22'753.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00	2'000.00	2'010.25	100.00	5.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'800.00	2'300.00	2'322.10	500.00	21.74
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00	2'200.00	2'309.60	-600.00	-27.27
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00	2'700.00	992.80	-200.00	-7.41
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	700.00	545.85		
3100.00	Büromaterial	800.00	1'000.00	594.90	-200.00	-20.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00	1'700.00	787.00	-400.00	-23.53
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		142.85	200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	337.85		
3104.00	Lehrmittel	1'500.00	1'500.00	1'404.65		
3105.00	Lebensmittel	19'000.00	19'000.00	14'732.15		
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'600.00	5'800.00	229.80	-3'200.00	-55.17
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	400.00	1'200.00	590.85	-800.00	-66.67
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	178.50		
3130.10	Telefonkosten		300.00		-300.00	-100.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'600.00	3'800.00	3'165.70	-200.00	-5.26
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			319.50		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			69.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00	400.00	252.10	100.00	25.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	137.30		
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	1'200.00	1'200.00	928.55		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			964.35		
4232.00	Elternbeiträge	-70'000.00	-70'000.00	-80'283.45		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'500.00			-5'500.00	Kantonsbeiträge an Betreuungsmodule

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
		2021	2020		Budget* 2020	%	
5250	Kinder- u. Jugendheim	108'400.00	20'600.00	254'023.75	87'800.00	426.21	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	476'900.00	433'700.00	389'229.50	43'200.00	9.96	Die Betreuungsaufgaben müssen 365 Tage im Jahr geleistet werden. Es gibt keine freien Wochenenden und Betriebsferien mehr, da die Kinder und Jugendlichen nicht mehr regelmässig nach Hause gehen können. Hierfür ist eine 80% Stelle geplant. Desweiteren  wird eine vakante, bewilligte Stelle 2020 von 40% berücksichtigt.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-9'254.58			
3049.00	Übrige Zulagen	40'300.00		36'558.50	40'300.00		Erfahrungswert Rechnung 2019
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700.00	28'300.00	27'670.45	3'400.00	12.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'300.00	51'700.00	45'781.55	7'600.00	14.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200.00	4'600.00	4'325.90	600.00	13.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'800.00	5'300.00	5'109.45	1'500.00	28.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00	5'000.00	5'420.40	-1'200.00	-24.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00	5'700.00	2'325.60			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	900.00	773.80			
3100.00	Büromaterial	1'000.00	800.00	1'202.13	200.00	25.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'600.00	2'600.00	2'577.75			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	1'000.00	459.90	-200.00	-20.00	
3104.00	Lehrmittel	900.00	900.00	539.65			
3105.00	Lebensmittel	29'200.00	29'200.00	15'935.95			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00	900.00	1'967.20	600.00	66.67	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	1'000.00	211.05	-500.00	-50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'900.00	4'900.00	5'544.20			
3130.10	Telefonkosten	200.00	200.00	59.15			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00	5'300.00	4'066.85	-300.00	-5.66	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			5'155.80			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'100.00	400.00	441.80	700.00	175.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			258.15			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400.00	600.00	641.80	-200.00	-33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	132.00			
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	12'400.00	12'400.00	7'416.60			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	900.00		885.00	900.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	5'800.00	5'800.00	3'082.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	44'000.00	44'000.00	43'940.00			
4232.00	Elternbeiträge	-520'000.00	-520'000.00	-343'278.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'800.00		-5'155.80	-8'800.00		

# Stadt Schaffhausen

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

# Stadt Schaffhausen

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

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00	1'500.00	176.45	100.00	6.67	
3130.10	Telefonkosten	800.00	600.00	93.00	200.00	33.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'100.00	2'700.00	2'979.30	3'400.00	125.93	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'530.95			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00		496.00	1'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	200.00	58.80	300.00	150.00	
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	2'900.00	1'500.00	378.30	1'400.00	93.33	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	400.00		354.00	400.00		
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	24'300.00	27'000.00	9'298.79	-2'700.00	-10.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			12'298.00			
4232.00	Elternbeiträge	-150'000.00	-56'400.00	-57'228.30	-93'600.00	165.96	Hochrechnung 1. Quartal 2020
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00			-15'000.00		Kantonsbeiträge an Betreuungsmodule
<b>5280</b>	<b>Frühe Förderung</b>	<b>432'300.00</b>	<b>405'000.00</b>	<b>132'585.23</b>	<b>27'300.00</b>	<b>6.74</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'200.00	142'500.00	92'846.60	19'700.00	13.82	Erhöhung um die vakante 20 Stellenprozente für Mitarbeiter/-in Fachstelle
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			4'809.78			
3049.00	Übrige Zulagen			8.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00	9'200.00	6'024.85	1'600.00	17.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'600.00	17'200.00	10'920.70	4'400.00	25.58	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	1'700.00	962.90	100.00	5.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'300.00	1'700.00	1'112.30	600.00	35.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	1'600.00	1'125.10	-200.00	-12.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600.00	5'600.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00	300.00		100.00	33.33	
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	888.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte		500.00		-500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00	24'200.00	14'320.00	-200.00	-0.83	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	55'000.00	55'000.00	510.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'400.00	3'200.00	619.00	1'200.00	37.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	700.00	200.00		500.00	250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	398.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	140'000.00	140'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-1'960.00			



# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
		2021	2020	2019	Budget* 2020	%	
					Betrag		
<b>5290</b>	<b>Mittagstische</b>	<b>126'200.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>-23'109.65</b>	<b>34'200.00</b>	<b>37.17</b>	<b>Die Mittagstische sind seit August 2019 bei der Stadt. Als Grundlage für die Budgetierung dienten die Zahlen aus der Rechnung 2019.</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'700.00	134'600.00	49'748.50	17'100.00	12.70	Die Mitarbeiterinnen sind alle im Stundenlohn angestellt und arbeiten nach der Anzahl der angemeldeten Kinder.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00	8'800.00	3'232.95	1'300.00	14.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'300.00	8'700.00	5'851.45	12'600.00	144.83	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00	1'400.00	452.30	300.00	21.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'100.00	1'600.00	597.05	500.00	31.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	1'500.00	636.80	-300.00	-20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00	500.00		1'100.00	220.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	700.00				
3100.00	Büromaterial	1'200.00	200.00	498.10	1'000.00	500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	500.00	1'256.80	2'500.00	500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00				
3104.00	Lehrmittel	1'000.00	1'000.00	1'215.95			
3105.00	Lebensmittel	30'000.00	30'000.00	14'597.30			
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00	300.00		200.00	66.67	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'500.00			3'500.00		Ersatzanschaffung Profi-Gefrierschrank
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00	200.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung	100.00	100.00	57.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00	8'500.00	1'193.10	-7'900.00	-92.94	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00	2'700.00	250.10	-2'400.00	-88.89	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'600.00	100.00		2'500.00	2'500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		744.20	2'500.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		300.00		-300.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00				
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			223.00			
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge	-110'000.00	-110'000.00	-59'757.40			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-43'907.80			
<b>5300</b>	<b>Museum zu Allerheiligen</b>	<b>4'410'500.00</b>	<b>4'292'600.00</b>	<b>3'937'820.31</b>	<b>117'900.00</b>	<b>2.75</b>	
3000.10	Sitzungsgelder	3'000.00	3'000.00	1'820.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'802'800.00	1'879'400.00	1'788'247.10	-76'600.00	-4.08	Die drittfinitzierten Lohnanteile sind neu im Konto 3010.05 "Temporäre Löhne" budgetiert.
3010.03	Löhne Besucherservice/Raumpflege	572'200.00	564'500.00	571'223.35	7'700.00	1.36	

# Stadt Schaffhausen

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

# Stadt Schaffhausen

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

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
		2021	2020		Budget* 2020	%	
				2019	Betrag		
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	200.00		215.95	200.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'400.00	6'400.00	2'721.40	-4'000.00	-62.50	Das Vorjahresbudget enthält die einmalige Revision von Feuerlöschgeräten.
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	14'000.00	14'000.00	31'311.55			
4233.00	Eintritte	-53'000.00	-53'000.00	-64'025.06			
4240.07	Einnahmen sonstige Dienstleistungen	-18'600.00	-18'600.00	-20'000.00			
4240.13	besondere Dienstleistung	-12'000.00	-12'000.00	-15'685.70			
4240.16	Einnahmen Besucherservice	-5'000.00	-4'000.00	-5'846.41	-1'000.00	25.00	
4250.02	Lebensmittelverkäufe	-60'000.00	-52'000.00	-71'480.75	-8'000.00	15.38	Erhöhung basierend auf Erfahrungswert Vorjahre (siehe Konto 3105.00 Lebensmittel).
4250.03	Materialverkäufe	-30'000.00	-32'000.00	-30'091.32	2'000.00	-6.25	
4250.10	Verkäufe ins Ausland	-1'000.00	-1'000.00	-1'032.60			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000.00	-1'000.00	-4'454.00	-2'000.00	200.00	
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-100.00	-200.00		100.00	-50.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12'800.00		-12'804.00	-12'800.00		Mietertrag Pfarrhauswohnung, im 2020 versehentlich nicht budgetiert
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1'500.00	-700.00	-2'150.00	-800.00	114.29	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-245'000.00	-220'000.00	-220'000.00	-25'000.00	11.36	Neue Leistungsvereinbarung mit dem kantonalen Planungs- und Naturschutzamt zur Finanzierung einer neuen beim Museum angesiedelten, zeitlich befristeten regionalen Flora-Stelle. Lohnkosten sind im Konto 3010.05 "Temporäre Löhne" enthalten.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-1'500.00	-1'500.00	-1'159.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-6'600.00	-5'000.00	-6'150.00	-1'600.00	32.00	
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-220'000.00	-167'600.00	-236'653.65	-52'400.00	31.26	Durch höheren Aufwand auf diversen Konten, welche durch die Sturzenegger Stiftung finanziert werden, kann aus dem Fonds ein höherer Betrag entnommen werden.
<b>5301</b>	<b>Sonderausstellungen</b>	<b>132'300.00</b>	<b>145'300.00</b>	<b>111'571.41</b>	<b>-13'000.00</b>	<b>-8.95</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			8'720.75			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			566.85			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'025.75			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			56.25			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			104.65			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			61.65			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	101'000.00	53'000.00	79'557.52	48'000.00	90.57	Die höheren Kosten werden mit höheren Beiträgen aus Drittmitteln finanziert, siehe Konto 4980.10 "Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds".
3102.00	Drucksachen, Publikationen	81'000.00	81'000.00	84'691.66			
3113.00	Hardware	500.00	2'000.00	362.85	-1'500.00	-75.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	500.00			500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	253'000.00	216'500.00	170'790.05	36'500.00	16.86	Die höheren Kosten werden mit höheren Beiträgen aus Drittmitteln finanziert, siehe Konto 4980.10 "Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds".
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00	6'000.00		-2'500.00	-41.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	7'000.00	1'118.00	-4'000.00	-57.14	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		4'441.85	6'000.00		Bezugssteuer basierend auf Rechnung 2019
4233.00	Eintritte	-60'000.00	-66'600.00	-57'156.42	6'600.00	-9.91	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13'500.00	-3'600.00	-10'980.00	-9'900.00	275.00	Die Ausstellungen Hühner und Gräber (Archäologie) dürften auf grosses Interesse bei kantonalen Schulen stossen.
4250.00	Verkäufe	-500.00	-1'200.00	-4'190.00	700.00	-58.33	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-5'000.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-25'000.00	-2'500.00	-45'000.00	-22'500.00	900.00	Sponsoringgelder für die alle zwei Jahren stattfindende Manor Ausstellung
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-55'000.00	-64'500.00	-64'500.00	9'500.00	-14.73	
4910.00	IV Dienstleistungen	-1'700.00	-1'800.00	-2'100.00	100.00	-5.56	
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-160'500.00	-80'000.00	-51'000.00	-80'500.00	100.63	Höherer Ertrag aus Drittmitteln kompensieren höhere Ausgaben in den Konten 3101.00 "Betriebs-, Verbrauchsmaterial" und 3130.00 "Dienstleistungen Dritter".
<b>5400</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>1'575'200.00</b>	<b>1'627'800.00</b>	<b>1'558'926.78</b>	<b>-52'600.00</b>	<b>-3.23</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'041'700.00	1'029'900.00	1'005'648.15	11'800.00	1.15	Der höhere Betrag ist durch die 2020 bewilligte, 2021 erstmals voll wirksame Pensenerhöhung im Team Vermittlung (Führungen, Leseförderung usw.) zu erklären.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-3'729.67			
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00	1'700.00	2'408.20	700.00	41.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'400.00	64'100.00	65'263.50	5'300.00	8.27	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-5'492.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'000.00	117'800.00	118'285.30	17'200.00	14.60	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'200.00	10'200.00	9'876.65	1'000.00	9.80	

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
		2021	2020		Budget* 2020	%	
				2019	Betrag		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'600.00	11'900.00	12'073.30	2'700.00	22.69	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'400.00	11'000.00	11'140.05	-2'600.00	-23.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'200.00	10'200.00	9'484.45			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700.00	2'700.00	1'558.90			
3100.00	Büromaterial	7'900.00	7'900.00	4'884.11			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'700.00	14'700.00	13'741.97	2'000.00	13.61	Einkauf zusätzlicher Kundenkarten (Reserve leer)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'500.00	13'500.00	15'256.17	2'000.00	14.81	zusätzliche Restaurierung von Büchern aus dem historischen Bestand anlässlich Digitalisierung
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	190'000.00	188'000.00	189'688.34	2'000.00	1.06	
3105.00	Lebensmittel	4'500.00	4'500.00	3'327.90			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	500.00	230.80			
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00	2'000.00	1'314.73	-1'500.00	-75.00	
3113.00	Hardware		1'500.00	68.95	-1'500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'400.00	25'100.00	44'371.36	5'300.00	21.12	Beiträge an den Betrieb der Digitalisierungsplattformen e-codices und e-rara fallen neu (e-codices, das sich bisher mit u.a. Bundesmitteln finanzierte) oder erstmals (e-rara) an.
3130.10	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	164.70			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	101'500.00	95'400.00	90'898.65	6'100.00	6.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00	4'600.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		27'000.00	2'526.45	-27'000.00	-100.00	Im aktuellen Budgetjahr ist kein Unterhalt geplant.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	680.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'300.00	1'300.00	771.40			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'100.00	37'100.00	44'876.03	-7'000.00	-18.87	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'500.00	4'000.00	5'612.70	500.00	12.50	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			197.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'224.90			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	69'200.00	69'200.00	69'150.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		69'600.00	47'650.00	-69'600.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen			200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-800.00	-800.00	-435.00			
4250.00	Verkäufe	-6'600.00	-6'600.00	-8'420.98			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-14'200.00	-14'200.00	-14'070.23			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-174'800.00	-174'800.00	-174'800.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020		Budget* 2020	Kommentare
				2019	Betrag	%
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-4'000.00		
<b>5401</b>	<b>Literaturfestival Erzählzeit ohne Grenzen</b>	<b>23'800.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>24'920.32</b>	<b>16'000.00</b>	<b>205.13</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00	22'000.00	22'937.74		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'500.00	42'500.00	52'415.58	15'000.00	35.29 Höherer Betrag, weil Ausrichtung der Eröffnungsveranstaltung in Schaffhausen (alle zwei Jahre) stattfindet.
3910.00	IV Dienstleistungen	300.00	300.00	6'567.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-28'000.00	-30'000.00	-31'500.00	2'000.00	-6.67
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-10'000.00	-9'000.00	-7'500.00	-1'000.00	11.11
<b>5500</b>	<b>Kultur</b>	<b>391'500.00</b>	<b>375'700.00</b>	<b>401'551.86</b>	<b>15'800.00</b>	<b>4.21</b>
3000.10	Sitzungsgelder	3'000.00	3'000.00	2'900.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'500.00	297'200.00	246'841.35	-6'700.00	-2.25
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-710.97		
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		2'086.80	2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100.00	16'600.00	16'203.30	4'500.00	27.11
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'300.00	30'600.00	29'033.70	3'700.00	12.09
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00	2'700.00	2'442.50	700.00	25.93
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'500.00	3'100.00	2'992.20	1'400.00	45.16
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00	2'900.00	2'661.80	-300.00	-10.34
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00	700.00	1'078.15	600.00	85.71
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00	914.99		
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	2'414.10		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500.00	12'500.00	18'101.30		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		158.00	200.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	128.50		
3113.00	Hardware			1'322.45		
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'800.00	700.00	1'760.50	1'100.00	157.14
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'600.00	24'500.00	59'512.49	28'100.00	114.69 Beinhaltet neu die Brutto-Verrechnung des APG-Plakataushangs (Gratis-Aushang, wird als Ertrag bei der Stadtpolizei abgebildet); diese war bisher unter Konto 3149.00, "Unterhalt übrige Sachanlagen" budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'400.00	9'800.00	17'781.05	3'600.00	36.73
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'000.00	31'500.00		-24'500.00	-77.78 siehe Kommentar Konto 3130.00

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /	
					Budget* 2020 Betrag	Kommentare %
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'100.00	3'300.00	5'088.85	2'800.00	84.85
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'200.00	3'600.00	584.45	-1'400.00	-38.89
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00	700.00	1'585.65		
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kanton		5'700.00		-5'700.00	-100.00
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	5'700.00		5'700.00	5'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'000.00	-1'000.00	-1'092.00		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-80'000.00	-80'000.00	-17'937.30		
<b>5501</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>1'352'400.00</b>	<b>1'260'400.00</b>	<b>1'005'400.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>7.30</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'277'400.00	1'185'400.00	933'200.00	92'000.00	7.76 Folgende Leistungsvereinbarungen wurden mit aktuellen Budget erhöht und stehen unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Grossen Stadtrat:  - Theater Sgaramusch und Jugendclub momoll Theater je 5'000 Franken zur Sicherstellung kostenfreier Schulklassen-Besuche (nötig wegen Bundes-Gerichtsentscheid zur Finanzierung ausserschulischer Aktivitäten) - Schauwerk (Betriebsbeitrag mittelgrosse Bühne in der Bachturmhalle): 80'000 Franken
3637.00	Beiträge an private Haushalte	75'000.00	75'000.00	72'200.00		
<b>5502</b>	<b>Internationale Bachfeste</b>	<b>93'400.00</b>	<b>92'400.00</b>	<b>116'759.18</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1.08</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00	2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00	400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	132'000.00	132'000.00	81'963.02		
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'000.00		27'026.49	1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	436'000.00	436'000.00	6'389.42		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	1'380.25		
4233.00	Eintritte	-230'000.00	-230'000.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-2'500.00	-2'500.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-70'000.00	-70'000.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-60'000.00	-120'000.00		60'000.00	-50.00 Die Beiträge von Stiftungen werden neu unter Konto 4636.00 budgetiert.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-117'000.00	-57'000.00		-60'000.00	105.26 siehe Kommentar Konto 4635.00
<b>5503</b>	<b>Konzert-Veranstaltungen Kirche St. Johann</b>	<b>25'800.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>4'666.89</b>	<b>-18'200.00</b>	<b>-41.36</b>



# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
		2021	2020		Budget* 2020	%	
				2019	Betrag		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'500.00	63'300.00	17'823.70	-16'800.00	-26.54	Die Besoldung für die Stelle des Bühnenmeisters ist tiefer als im Budget 2020 angenommen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00	4'200.00	948.20	-600.00	-14.29	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00	7'500.00	1'983.55	-1'800.00	-24.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	600.00	118.45			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700.00	700.00	174.85			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00	700.00	193.40			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	24'424.74			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000.00	2'000.00				
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00		1'000.00	1'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-40'000.00	-40'000.00	-42'000.00			
<b>5510</b>	<b>Stadttheater</b>	<b>1'097'400.00</b>	<b>985'200.00</b>	<b>1'277'877.90</b>	<b>112'200.00</b>	<b>11.39</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	636'700.00	629'100.00	635'341.65	7'600.00	1.21	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			17'564.21			
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00		12'248.15	12'000.00		Erfahrungswert Rechnung 2019, wurde im 2020 versehentlich vergessen zu budgetieren.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'200.00	42'300.00	41'520.05	1'900.00	4.49	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-1'870.05			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'300.00	77'500.00	74'842.35	-15'200.00	-19.61	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00	6'900.00	5'879.95	-700.00	-10.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'300.00	7'900.00	7'666.35	-600.00	-7.59	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00	7'300.00	7'110.65	-1'900.00	-26.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00	800.00	4'380.00	1'300.00	162.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00	4'300.00	7'764.00			
3100.00	Büromaterial	8'500.00	8'500.00	6'392.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	4'023.35			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	235'000.00	235'000.00	228'787.46			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	700.00	496.16			
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00	500.00				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	608.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	95'000.00	95'000.00	129'922.10			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'148'600.00	1'098'600.00	1'333'903.37	50'000.00	4.55	Der Aufwand für SUIISA, Quellensteuer und KSD-Informatikbudget wurden im Budget 2020 nicht berücksichtigt.
3130.10	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	3'446.30			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /	
					Budget* 2020 Betrag	Kommentare %
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'900.00	20'000.00	21'013.41	900.00	4.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'900.00	12'900.00	12'491.50		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'300.00	57'300.00	70'846.42		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'500.00	12'500.00	8'767.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'200.00	4'700.00	9'036.39	4'500.00	95.74
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'200.00	2'900.00	2'064.25	-700.00	-24.14
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00	5'000.00	2'786.70	-1'500.00	-30.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	400.00		402.50	400.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			-11'142.60		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		3'689.55	4'000.00	
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	182'700.00	140'500.00	147'013.62	42'200.00	30.04
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	8'000.00			8'000.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	10'000.00	10'000.00	18'956.55		
4233.00	Eintritte	-1'050'000.00	-1'000'000.00	-1'065'592.50	-50'000.00	5.00 Erfahrungswert Rechnung 2019
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-229.35		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-52'000.00	-52'000.00	-52'104.19		
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			-28.05		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-100'000.00	-150'000.00	-108'552.75	50'000.00	-33.33 Erfahrungswert Rechnung 2019
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00		
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-42'000.00	-42'000.00	-39'500.00		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-45'000.00	-45'000.00	-40'500.00		
4910.00	IV Dienstleistungen			-6'567.00		
<b>5600</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>685'600.00</b>	<b>638'100.00</b>	<b>494'087.25</b>	<b>47'500.00</b>	<b>7.44</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420'200.00	419'600.00	352'100.70	600.00	0.14
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			847.29		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'300.00	27'400.00	21'450.30	-100.00	-0.36
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-16'856.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'300.00	50'000.00	41'414.40	7'300.00	14.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00	4'500.00	3'260.85		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'800.00	5'100.00	4'176.70	700.00	13.73
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00	4'900.00	3'924.60	-1'600.00	-32.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100.00	3'100.00	2'047.15	1'000.00	32.26
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00	2'100.00	1'000.00		
3100.00	Büromaterial	8'500.00	8'500.00	4'469.00		

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00	11'000.00	170.90	-2'000.00	-18.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	800.00				
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500.00	2'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100.00	15'100.00	8'590.81	-11'000.00	-72.85	Neu werden die Aufwendungen für OS auf Konto 3001.3130.00 budgetiert
3130.10	Telefonkosten		600.00		-600.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'900.00	48'400.00	39'874.70	500.00	1.03	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'500.00		441.00	41'500.00		Geplant ist die Sanierung des Lesesaals.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			727.50			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'900.00	28'100.00	20'508.10	1'800.00	6.41	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'800.00	1'900.00	2'266.60	1'900.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00	6.25			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'500.00	4'500.00	4'500.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	7'500.00			7'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-800.00	-800.00	-833.60			
<b>5998.002</b>	<b>Museumsfonds</b>		<b>-60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
3980.10	Übertragungen Erfolgsrechnung 5300 und 5301	43'000.00	23'000.00	37'942.00	20'000.00	86.96	Entnahme zu Gunsten Erfolgsrechnung Finanzstelle 5300 für die Unterstützung des Bundesamts für Kultur für Provenienzforschung
4250.00	Verkäufe	-300.00	-500.00	-220.00	200.00	-40.00	
4630.00	Beiträge vom Bund	-35'000.00	-44'000.00	-30'000.00	9'000.00	-20.45	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	-55.10			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-200.00	-31'000.00	-216.90	30'800.00	-99.35	Infolge höherer Entnahme für Finanzstelle 5300 und 5301 schliesst der Fonds per 31.12.2020 mit einen Aufwandsüberschuss ab.
<b>5998.003</b>	<b>Fonds für Walther-Bringolf-Preis zugunsten Musikstudenten</b>						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	2'331.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00	5'000.00	6'060.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-19.40			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-6'500.00	-6'500.00	-8'421.60			
<b>5998.004</b>	<b>Fonds für das Museum</b>						

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*		Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020		Betrag	%	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	125'500.00		4'500.00	125'500.00		Einsatz von vergangenen Barschenkungen zur Finanzierung diverser Ausstellungen
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten			-100'000.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	-107.20			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-125'500.00		95'557.20	-125'500.00		Infolge höherer Entnahme für Finanzstelle 5300 und 5301 schliesst der Fonds per 31.12.2020 mit einen Aufwandsüberschuss ab.
<b>5998.005</b>	<b>Fonds Sammlung Bernhard Neher</b>						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-24.85			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-100.00	-100.00	-25.15			
<b>5998.006</b>	<b>Fonds Sturzenegger Stiftung</b>						
3980.10	Übertragungen in Erfolgsrechnung 5300+5301	212'000.00	224'600.00	245'211.65	-12'600.00	-5.61	Geringere Unterstützung von Ausstellungen und Museumsbetrieb.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-212'000.00	-224'600.00	-245'211.65	12'600.00	-5.61	Unterstützungsgeld der Sturzenegger Stiftung. Dient der Finanzierung des Kontos 5998.006.3980.10.
<b>5998.007</b>	<b>Fonds für Kinder</b>						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00	20'000.00	5'695.00	-10'000.00	-50.00	Schulamt: Gesuche um Kostenerlasse (Skilager der WAKO in den Sportferien)
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	-58.80			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-25'000.00	-35'000.00	-20'686.20	10'000.00	-28.57	
<b>5998.008</b>	<b>Fonds für Kindergartenquartier Hemmental</b>						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-27.90			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-100.00	-100.00	-22.10			
<b>6</b>	<b>Baureferat</b>	<b>21'080'600.00</b>	<b>21'310'600.00</b>	<b>26'953'730.69</b>	<b>-230'000.00</b>	<b>-1.08</b>	
<b>6000</b>	<b>Stab Baureferat</b>	<b>336'800.00</b>	<b>326'500.00</b>	<b>316'459.83</b>	<b>10'300.00</b>	<b>3.15</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'700.00	223'000.00	220'121.00	700.00	0.31	

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
					Betrag	%	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-1'495.52			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900.00	14'600.00	14'305.60	300.00	2.05	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-300.00		-260.00	-300.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'400.00	26'800.00	25'890.85	6'600.00	24.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00	2'500.00	1'781.80	-300.00	-12.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'200.00	2'700.00	2'641.50	500.00	18.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00	2'500.00	2'817.65	-700.00	-28.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	4'125.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00	628.45			
3100.00	Büromaterial	2'600.00	2'600.00	470.65			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		930.00	1'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00	1'100.00	305.35			
3110.00	Büromöbel und -geräte	800.00	500.00		300.00	60.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen		400.00		-400.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'300.00	23'300.00	25'803.15			
3130.10	Telefonkosten	400.00	400.00	324.30			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'800.00	17'700.00	16'000.85	3'100.00	17.51	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	229.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00	1'500.00	1'729.20	-500.00	-33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	111.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	300.00	300.00				
<b>6100</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>2'384'100.00</b>	<b>2'950'100.00</b>	<b>2'741'018.30</b>	<b>-566'000.00</b>	<b>-19.19</b>	
3000.10	Sitzungsgelder	47'000.00	47'000.00	20'250.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	942'600.00	950'500.00	905'461.25	-7'900.00	-0.83	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-29'643.52			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'800.00	61'800.00	59'242.15	1'000.00	1.62	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge		-50'000.00	-12'010.00	50'000.00	-100.00	Es sind keine EO Entschädigungen oder Mutterschaftsentschädigungen geplant.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'100.00	113'300.00	106'501.20	18'800.00	16.59	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'100.00	10'500.00	7'141.90	-1'400.00	-13.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'200.00	11'400.00	11'110.70	1'800.00	15.79	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00	10'600.00	9'868.05	-3'000.00	-28.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	7'000.00	2'132.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'090.85			
3100.00	Büromaterial	4'000.00	6'000.00	1'186.90	-2'000.00	-33.33	

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
					Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	8'000.00	6'324.90			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	1'848.91			
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00	5'000.00	1'813.10			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'000.00	46'000.00	22'477.60			
3130.10	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	306.50			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	290'000.00	270'000.00	245'640.35	20'000.00	7.41	Für folgende Aufwendungen sind Honorare sind geplant: - KOMENG: 90'000 Franken - Ökobilanz: 20'000 Franken - Lärmschutz, Sanierung LSV, Lärmkataster: 40'000 Franken - Diverse Aufträge: 140'000 Franken
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'800.00	40'500.00	36'980.15	-3'700.00	-9.14	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	334.95			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'900.00	3'200.00	5'780.10	700.00	21.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00	14'000.00	6'945.80			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	285'000.00	908'300.00	869'538.51	-623'300.00	-68.62	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	215'000.00	195'000.00	195'000.00	20'000.00	10.26	Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget für die Erhebung Inventar Altstadt (35'000 Franken)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00	4'000.00	1'229.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	384'000.00	384'000.00	328'578.00			
3910.00	IV Dienstleistungen			1'500.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-20'000.00	-20'000.00	-5'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-70'000.00	-70'000.00	-36'163.05			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-50'000.00	-13'000.00	-24'448.00	-37'000.00	284.62	Aufgrund der Leistungsvereinbarung mit SH-Power vom 01.12.2019 werden ab 01.01.2020 die Leistungen Stadtplanung der Fachstellen Energie / Klima / Luft und Umwelt / Natur jährlich mit Franken 48'600 abgegolten.
<b>6200</b>	<b>Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'836'500.00</b>	<b>3'079'400.00</b>	<b>4'789'691.33</b>	<b>-242'900.00</b>	<b>-7.89</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'065'200.00	979'300.00	837'431.90	85'900.00	8.77	Verschiebung einer Sekretariatsstelle vom Facility Management zum Hochbauamt und Neubesetzung der Projektleiterstelle
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-4'471.21			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'900.00	63'700.00	54'370.80	7'200.00	11.30	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-910.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'800.00	117'200.00	98'499.50	34'600.00	29.52	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'200.00	10'900.00	6'774.50	-700.00	-6.42	

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020		Budget* 2020	Kommentare
				2019	Betrag	%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'900.00	11'800.00	10'040.20	3'100.00	26.27
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00	11'000.00	8'933.15	-2'500.00	-22.73
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	14'100.00	1'851.65	-10'100.00	-71.63 Pro Vollzeitstelle werden 250 Franken budgetiert.
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00	3'000.00	675.00	500.00	16.67
3100.00	Büromaterial	10'000.00	10'000.00	7'996.65		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00	3'000.00	1'209.95	6'000.00	200.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	2'489.56		
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'000.00	8'000.00	9'195.90		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00	20'000.00	8'606.85	-5'000.00	-25.00
3113.00	Hardware	2'000.00	2'000.00	302.09		
3118.00	Immaterielle Anlagen			102.22		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00	44'000.00	6'002.05		
3130.10	Telefonkosten	2'000.00	8'000.00	1'818.25	-6'000.00	-75.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	521'000.00	850'000.00	777'849.10	-329'000.00	-38.71 Auf diesem Konto sind Tranchen von Verpflichtungskrediten in der Summe von 521'000 Franken berücksichtigt. Die Projekte sind im Kapitel 1.4 "Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung" aufgeführt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00	45'000.00	43'389.65		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	69'500.00	65'100.00	58'514.30	4'400.00	6.76
3134.00	Sachversicherungsprämien		107'900.00	88'508.40	-107'900.00	-100.00 Budgetverschiebung zu Facility Management Konto 6210.3134.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		106'000.00	1'722'046.10	-106'000.00	-100.00 Budgetverschiebung zu Facility Management Konto 6210.3144.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			128.10		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'400.00	19'000.00	18'819.45	4'400.00	23.16
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	26'500.00	26'500.00	18'237.20		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	186'700.00	186'700.00	186'668.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'900.00	9'100.00	6'911.80	800.00	8.79
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00	839.00		
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	892'100.00	756'100.00	984'789.45	136'000.00	17.99
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		8'400.00	14'349.00	-8'400.00	-100.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	100.00		-60.00	100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-43'436.60		
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten	-290'000.00	-339'700.00		49'700.00	-14.63 Folgende angefallene Projektkosten (3131.00) werden infolge Umsetzung Projekt in die Investitionsrechnung aktiviert: - Machbarkeitsstudie für Ersatz Soziales Wohnen Geissberg: 20'000 Franken

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020	2019	Budget* 2020	Kommentare
					Betrag	%
- Projektkosten Schulhaus Gräfler: 290'000 Franken						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-65'500.00	-65'500.00	-9'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-77'455.63		
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4'500.00	-4'500.00	-52'325.00		
<b>6210</b>	<b>Facility Management</b>	<b>3'676'100.00</b>	<b>3'519'400.00</b>	<b>3'099'541.84</b>	<b>156'700.00</b>	<b>4.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	789'100.00	816'600.00	737'123.45	-27'500.00	-3.37 siehe Kommentar Konto 6200.3010.00
3010.04	Löhne Werkhof	696'100.00	726'900.00	606'813.90	-30'800.00	-4.24 Pensumsreduktion eines Mitarbeitenden
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-11'147.25		
3049.00	Übrige Zulagen	13'300.00	13'500.00	8'000.60	-200.00	-1.48
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'900.00	100'600.00	87'069.20	-1'700.00	-1.69
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-16'000.00	-11'200.00	-17'813.50	-4'800.00	42.86 Die Rückerstattungen werden anhand der Ist-Kosten der letzten drei Jahre errechnet.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	186'100.00	184'100.00	158'075.15	2'000.00	1.09
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'500.00	30'200.00	20'785.50	-4'700.00	-15.56
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	21'000.00	18'700.00	16'108.15	2'300.00	12.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'000.00	17'500.00	13'665.45	-5'500.00	-31.43
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00	6'500.00	3'780.20		
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'900.00	3'900.00	2'570.60		
3100.00	Büromaterial	1'900.00	1'800.00	2'648.30	100.00	5.56
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	96'800.00	93'200.00	95'652.70	3'600.00	3.86
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		846.20	1'000.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000.00	6'000.00	5'662.50		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	66'000.00	19'000.00	69'765.35	47'000.00	247.37 Folgende Ersatzanschaffungen sind geplant: - Elektrostapler: 35'000 Franken - Kehrsaugmaschine: 6'000 Franken - mobiles Gerüst: 15'000 Franken - allgemeine Kleingeräte: 10'000 Franken
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	5'000.00	5'014.55		
3113.00	Hardware	6'400.00	1'700.00	1'952.50	4'700.00	276.47 Ersatz defekter Smartphones
3120.00	Ver- und Entsorgung	639'000.00	608'000.00	601'309.61	31'000.00	5.10 Umstellung von EGAL-Strom auf Star Premium Strom bei einzelnen Liegenschaften
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'000.00	190'000.00	174'300.80		
3130.10	Telefonkosten	7'100.00	6'700.00	4'656.05	400.00	5.97
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'200.00	13'400.00	12'222.45	3'800.00	28.36 Erhöhung der Kosten durch Accesspoints in den Bürogebäuden
3134.00	Sachversicherungsprämien	116'200.00	4'500.00	1'309.45	111'700.00	2'482.22 siehe Kommentar Konto 6200.3134.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	874'600.00	881'900.00	725'492.78	-7'300.00	-0.83 Im Budget ist folgender Unterhalt geplant:



# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
							- Reinigung städtischer Brunnen: 56'000 Franken - Instandstellungskosten (1.6% vom Gebäudeversicherungswert): 818'600 Franken
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000.00	19'000.00	11'836.37			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00	8'500.00	2'432.85	-500.00	-5.88	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'600.00	5'000.00	3'807.20	-400.00	-8.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	2'200.35			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'000.00	34'000.00	40'460.10	3'000.00	8.82	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	9'500.00	9'500.00	5'703.80			
3910.00	IV Dienstleistungen	16'000.00	15'000.00	12'428.20	1'000.00	6.67	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'800.00	-8'500.00	-8'387.50	-300.00	3.53	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-27'400.00	-38'900.00	-26'909.60	11'500.00	-29.56	Durch die neu kostenlose Benutzung der öffentlichen WC-Anlagen reduzieren sich die Münzerträge.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-4'126.57			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-9'500.00	-9'600.00	-6'025.00	100.00	-1.04	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-103'200.00	-112'000.00	-98'041.90	8'800.00	-7.86	
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-28'500.00	-32'000.00	-20'601.15	3'500.00	-10.94	
4910.00	IV Dienstleistungen	-107'200.00	-112'100.00	-141'100.00	4'900.00	-4.37	
<b>6220</b>	<b>Bau- u. Feuerpolizei</b>	<b>180'500.00</b>	<b>163'300.00</b>	<b>525'291.75</b>	<b>17'200.00</b>	<b>10.53</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	792'900.00	794'800.00	780'464.00	-1'900.00	-0.24	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			1'056.65			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'800.00	51'700.00	50'553.15	1'100.00	2.13	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-2'570.35			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'600.00	94'800.00	91'798.85	27'800.00	29.32	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'700.00	8'900.00	8'183.95	800.00	8.99	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'100.00	9'600.00	9'334.50	1'500.00	15.63	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00	8'900.00	7'860.00	-2'500.00	-28.09	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	8'000.00	820.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	600.00			
3100.00	Büromaterial	7'000.00	7'000.00	1'470.25			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00	22'000.00	5'062.20			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	11'000.00	11'779.25			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	678.95			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /	
					Budget* 2020 Betrag	Kommentare %
3110.00	Büromöbel und -geräte		5'000.00	4'564.90	-5'000.00	-100.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		4'000.00	9'165.80	-4'000.00	-100.00
3113.00	Hardware		4'000.00	678.70	-4'000.00	-100.00
3118.00	Immaterielle Anlagen		5'000.00		-5'000.00	-100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00	1'900.00	1'686.95		
3130.10	Telefonkosten	1'500.00	1'500.00	1'677.80		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	5'000.00	3'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'100.00	37'200.00	34'143.35	2'900.00	7.80
3134.00	Sachversicherungsprämien		4'500.00		-4'500.00	-100.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00	8'000.00	8'316.45		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'300.00	15'300.00	18'261.20		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'200.00	2'700.00	3'208.40	-500.00	-18.52
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	1'064.85		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	7'100.00		7'153.00	7'100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'400.00		3'443.00	3'400.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	14'000.00	14'000.00	21'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-681'000.00	-681'000.00	-380'496.05		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'000.00	-15'000.00	-33'681.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-140'000.00	-140'000.00	-51'378.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-110'000.00	-110'000.00	-80'000.00		
4910.00	IV Dienstleistungen	-2'000.00	-2'000.00	-2'311.00		
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-19'500.00	-19'500.00	-11'298.00		
<b>6221</b>	<b>Vignetten- u. Rapportzentrale Feuerungskontrolle</b>					
3100.00	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	2'059.75		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	213'000.00	213'000.00	130'779.15		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	30'000.00	18'710.00		
3137.10	Pauschalsteuer	14'900.00	14'900.00	8'527.52		
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	100.00		103.68	100.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	19'500.00	19'500.00	11'298.00		
4250.07	Vignettenverkauf	-238'000.00	-238'000.00	-148'533.10		
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK	-29'500.00	-29'400.00	-1'945.00	-100.00	0.34
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-14'000.00	-14'000.00	-21'000.00		

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020		Budget* 2020	Kommentare
				2019	Betrag	%
<b>6300</b>	<b>Stabstelle Tiefbau</b>	<b>3'155'900.00</b>	<b>3'551'600.00</b>	<b>6'311'550.46</b>	<b>-395'700.00</b>	<b>-11.14</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'400.00	147'400.00	145'600.00	1'000.00	0.68
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			3'387.04		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900.00	9'600.00	9'462.05	300.00	3.13
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'300.00	17'600.00	17'125.60	4'700.00	26.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00	1'700.00	1'197.80	-200.00	-11.76
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'100.00	1'800.00	1'747.20	300.00	16.67
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	1'700.00	1'397.55	-500.00	-29.41
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	80.20		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00			
3100.00	Büromaterial	800.00	800.00	5'310.60		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	800.00	225.50		
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'702'000.00	1'750'000.00	1'877'999.25	-48'000.00	-2.74 Folgende Leistung von SH Power und Dritten sind geplant: - Öffentliche Bleuchtung: 1'595'000 Franken - Hydrantenzins: 70'000 Franken - Technische Anlagen: 37'000 Franken
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'149'000.00	5'085'000.00	5'087'267.34	64'000.00	1.26 Folgende Leistungen des Kantons, SH Power und Dritte sind geplant: - Kompetenzzentrum Tiefbau, Personal und Gerätekosten gem. Rahmenvertrag: 3'900'000 Franken - Strassen Unterhalt Werkreparaturen (<30'000 Franken): 400'000 Franken - Strassen kleiner baulicher Unterhalt (>30'000 bis 100'000 Franken): 300'000 Franken - Strassen Lichtsignalanlagenunterhalt: 100'000 Franken - Gewässer laufender, baulicher Unterhalt, Geschiebehaushalt: 204'000 Franken - SBB Unterhalt Bahnübergang Ebnetstrasse: 10'000 Franken - Stiftung Impuls, Reinigungsarbeiten: 75'000 Franken - diverse Mitgliederbeiträge: 10'000 Franken
3130.10	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	859.45		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'358'000.00	940'000.00	459'473.56	418'000.00	44.47 Auf diesem Konto sind Tranchen von Verpflichtungskrediten in der Summe von 1'358'000 Franken berücksichtigt. Die Projekte sind im Kapitel 1.4 "Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung" aufgeführt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		7'000.00	3'451.00	-7'000.00	-100.00

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
					Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'000.00	1'610.25			
3141.00	Unterhalt Strassen	935'000.00	845'000.00	797'219.46	90'000.00	10.65	Folgender Unterhalt ist geplant: - Unterhalt Strassen Sachaufwand: 300'000 Franken - Winterdienst: 300'000 Franken - Entsorgung Strassenreinigung: 130'000 Franken - Unterhalt Kunstbauten: 100'000 Franken - SH Power und Dritte Strassensammler: 105'000 Franken
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			32'470.70			Für Unterhalt übrige Tiefbauten ist im 2021 kein Aufwand geplant.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			794.85			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			420.00			
3300.02	Planmässige Abschreibungen Strassen	930'700.00	168'100.00	347'017.39	762'600.00	453.66	
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	116'000.00	32'100.00	50'118.69	83'900.00	261.37	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien			842'908.95			
3300.08	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	99'900.00	66'400.00	99'018.23	33'500.00	50.45	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			40.50			
3910.00	IV Dienstleistungen	20'000.00		20'166.75	20'000.00		Annahme Rechnung 2019
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			80.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-1'294.25			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-150'000.00		-263'439.55	-150'000.00		Diverse Erträge für Aufgrabungsgesuche und Unfallschäden
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen			-6'440.25			
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten	-626'000.00			-626'000.00		Folgende angefallene Projektkosten (3131.00) werden infolge Umsetzung Projekt in die Investitionsrechnung aktiviert: - Adlerstrasse/Schwabentor, Aufwertung Agglo 1 Massnahme 25: 5'000 Franken - Aufwertung Bahnhofstrasse: 621'000 Franken
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6'000.00		-6'000.00	-6'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-24'748.45			
4910.00	IV Dienstleistungen	-105'000.00	-105'000.00	-103'600.00			
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-6'461'700.00	-5'425'400.00	-3'089'376.95	-1'036'300.00	19.10	Höhere Entnahme aus Strassenbau- und Erschliessungsreservefonds für Dienstleistungen Dritter, Abschreibungen und Unterhalt
<b>6310</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>647'300.00</b>	<b>135'200.00</b>	<b>1'512'276.32</b>	<b>512'100.00</b>	<b>378.77</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'244'400.00	1'230'200.00	1'276'114.25	14'200.00	1.15	Dienstjubiläumsgeschenk

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
		2021	2020		Budget* 2020	%	
				2019	Betrag		
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-25'975.35			
3049.00	Übrige Zulagen	7'600.00		7'617.10	7'600.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'800.00	80'000.00	81'705.55	2'800.00	3.50	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-19'434.40			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'200.00	146'900.00	150'097.75	10'300.00	7.01	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'700.00	36'700.00	29'438.80	-4'000.00	-10.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'500.00	14'900.00	15'123.45	2'600.00	17.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00	13'900.00	12'215.65	-3'900.00	-28.06	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		60.40	1'500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'275.00			
3100.00	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	3'906.60			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000.00	116'000.00	115'585.95	-31'000.00	-26.72	weniger Reperaturkosten aufgrund neuer LKWs
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'000.00	33'000.00	38'447.75	6'000.00	18.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		187.20	500.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		1'255.80	5'000.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00	2'000.00	201.95			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'000.00	16'000.00	12'269.25			
3118.00	Immaterielle Anlagen			20'936.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	466'000.00	410'000.00	430'176.35	56'000.00	13.66	Markant tiefere Preise für Wertstoffe, höhere Kommissionsgebühren bei Verkaufsstellen für Abfallmarken für Verkaufsstellen, leicht erhöhte Kosten für Velokurrier und Giftsammlung
3130.10	Telefonkosten	1'000.00	3'000.00	625.85	-2'000.00	-66.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00			1'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	89'600.00	77'000.00	77'676.15	12'600.00	16.36	Höhere Kosten aufgrund neuem Wiegeprogramm und digitalem Abfallkalender
3137.10	Pauschalsteuer	97'200.00	97'200.00	96'803.78			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	175'000.00	180'000.00	246'724.65	-5'000.00	-2.78	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00	3'500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'400.00	1'500.00	826.15	-100.00	-6.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00				
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	22'000.00		21'685.00	22'000.00		Annahme Rechnung 2019
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'200.00		6'106.25	6'200.00		
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	109'100.00	201'600.00	197'524.80	-92'500.00	-45.88	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'580'000.00	1'080'000.00	2'183'194.65	500'000.00	46.30	Kosten für Entsorgung in der KBA Hard. Höher als im

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
		Budget 2020 aufgrund Einmaleffekt durch Auflösung einer Rückstellung für Sanierungsbeiträge					
3660.02	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeindezweckverbände	101'800.00	56'500.00	101'790.61	45'300.00	80.18	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	4'500.00	4'500.00				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	19'000.00	19'000.00	19'000.00			
4240.17	Gebühren für Behandlung Kehricht und Sperrgut	-3'352'200.00	-3'307'200.00	-3'286'205.43	-45'000.00	1.36	Anpassung aufgrund realer Zahlen 2019
4240.25	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	-90'000.00	-100'000.00	-87'495.75	10'000.00	-10.00	Annahme der letzten Jahre
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-260.55			
4270.01	Kontrollgebühren	-2'000.00	-2'000.00	-5'062.20			
4309.03	übriger betrieblicher Ertrag aus Abfallentsorgung	-125'000.00	-200'000.00	-84'535.90	75'000.00	-37.50	tieferer Preise von Wertstoffen
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-130'000.00	-57'000.00	-25'069.65	-73'000.00	128.07	Verschiebung von Konto 4910.00
4910.00	IV Dienstleistungen	-39'000.00	-34'000.00	-102'258.04	-5'000.00	14.71	Verschiebung auf Konto 4900.00
<b>6400</b>	<b>Grün- und Sportanlagen</b>	<b>3'064'500.00</b>	<b>3'096'200.00</b>	<b>3'053'719.13</b>	<b>-31'700.00</b>	<b>-1.02</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'269'700.00	2'314'600.00	2'182'558.15	-44'900.00	-1.94	Die Lohnkosten der Büromitarbeitenden Leitung/Administration/Planung wurde aufgrund der Stundenerfassung einzeln nach Mitarbeitenden neu auf die Finanzstellen verteilt. Die Differenz zu Budget 2020 resultiert aus diesem neuen Verteilschlüssel.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			6'038.70			
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		2'808.20	2'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151'000.00	150'600.00	140'524.05	400.00	0.27	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-8'093.25			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	236'000.00	276'000.00	256'714.50	-40'000.00	-14.49	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	66'300.00	68'900.00	52'803.50	-2'600.00	-3.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	31'800.00	27'800.00	25'993.60	4'000.00	14.39	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'200.00	26'000.00	21'119.05	-7'800.00	-30.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000.00	100'000.00	78'755.04			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	148'000.00	156'500.00	308'718.51	-8'500.00	-5.43	Folgende Anschaffungen sind geplant: - Lieferwagen: 70'000 Franken - zwei Kleintraktoren: 42'000 Franken - Unterflurkübeln: 20'000 Franken - allgemeine Kleinmaschinen und Geräte: 12'000 Franken - E-Bike: 4'000 Franken

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3120.00	Ver- und Entsorgung	100'000.00	90'000.00	139'395.35	10'000.00	11.11	Mehrverbrauch Wasser
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00	75'000.00	68'224.98			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			36'080.00			Keine Projektierungen im aktuellen Budgetjahr geplant.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	52'000.00	32'000.00	48'268.80	20'000.00	62.50	Folgende Aufwendungen sind geplant: - Allein- und Strassenbegleitungsgrünkonzept: 20'000 Franken - allgemeine Honorare für Fachplaner, Ingenieure: 30'000 Franken - Tierarzt für Hirsche: 2'000 Franken
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.00	18'300.00	1'868.35	-12'600.00	-68.85	Fahrzeugprämien gesamter Bereich werden neu zentral bei ZV bugetiert. Bei Grün Schaffhausen werden nur noch Selbstbehalte und Gebäudeversicherungen budgetiert.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	490'000.00	380'000.00	495'491.31	110'000.00	28.95	Grundbedarf allgemeiner Unterhalt, Erfahrungswert Rechnung 2019
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	14'939.45			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	90'000.00	90'000.00	78'812.13			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	25'200.00	25'200.00	15'127.46			
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	226'600.00	227'400.00	221'033.19	-800.00	-0.35	
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'200.00	13'200.00	31'260.10			
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	45'800.00	45'800.00	45'840.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'500.00	1'500.00	72.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	10'000.00	10'000.00	16'432.20			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-105'000.00	-105'000.00	-65'608.10			
4250.00	Verkäufe	-5'500.00	-5'500.00	-4'665.75			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-10'000.00	-3'993.20			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-491.20			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-80'500.00	-11'700.00	-84'300.00	-68'800.00	588.03	Pachtvertrag für Stadion Breite aufgelöst, Verschiebung Mieten Kanton gemäss Amt für Justiz und Gemeinden von Konto 4611.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund			-99'007.05			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-74'800.00		74'800.00	-100.00	siehe Kommentar Konto 4470.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-19'800.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-9'900.00			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-1'500.00	-1'500.00	-35'304.25			
4910.00	IV Dienstleistungen	-901'000.00	-834'100.00	-903'996.69	-66'900.00	8.02	Unterhalt für Schulen und Kindergärten nach Flächenschlüssel, Unterhalt Finanzliegenschaften und Tiefbauprojekte

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
<b>6410</b>	<b>Gärtnerei</b>	<b>445'400.00</b>	<b>481'000.00</b>	<b>494'458.30</b>	<b>-35'600.00</b>	<b>-7.40</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	906'500.00	921'400.00	896'787.45	-14'900.00	-1.62	weniger Lehrende da geringere Nachfrage, tiefere Praktikantenlöhne und weniger Jubilare
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-2'334.66			
3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00		1'706.25	1'500.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'000.00	60'000.00	57'519.20	2'000.00	3.33	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-2'567.50			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'300.00	110'000.00	105'481.00	-15'700.00	-14.27	Die Sozialleistung ist abhängig von der Lohnsumme und Altersstruktur.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'500.00	27'400.00	23'144.40	-900.00	-3.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'700.00	11'100.00	10'631.70	1'600.00	14.41	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00	10'400.00	9'870.95	-3'100.00	-29.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	450'000.00	450'000.00	464'941.85			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	2'844.10			
3120.00	Ver- und Entsorgung	59'000.00	54'000.00	61'829.10	5'000.00	9.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00	11'500.00	8'132.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00	6'800.00	3'242.80	-3'000.00	-44.12	
3137.10	Pauschalsteuer	14'300.00	14'300.00	14'439.35			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00	30'000.00		-22'000.00	-73.33	Im aktuellen Budget wurde der Unterhalt für Wege und Einfassungen berücksichtigt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000.00	30'000.00	40'083.00	18'000.00	60.00	Folgender Unterhalt ist geplant: - Ersatz undichte Ebbe-Flut Wanne: 4'000 Franken  - Ersatz Energieschirm neues Haus: 14'000 Franken  - allgemeiner wiederkehrender Unterhalt: 30'000 Franken
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500.00	7'500.00	6'123.50			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'000.00		2'086.80	2'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	900.00		884.30	900.00		
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	45'100.00	45'100.00	45'100.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	3'000.00	3'000.00				
3910.00	IV Dienstleistungen	6'000.00	7'500.00	821.00	-1'500.00	-20.00	
4231.00	Kursgelder	-2'000.00	-2'000.00	-1'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500.00	-500.00				
4240.18	Grabbepflanzung inkl. Arbeiten für Dritte	-175'000.00	-165'000.00	-176'583.70	-10'000.00	6.06	Erfahrungswert Rechnung 2019
4240.19	Grabpflanzen	-190'500.00	-190'500.00	-172'413.44			
4250.08	Blumenladen	-932'000.00	-942'000.00	-895'100.55	10'000.00	-1.06	Durchschnitt der letzten Jahre
4250.09	Verkäufe ins Ausland	-7'000.00	-7'000.00	-6'928.70			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'500.00	-3'500.00	-246.70			



# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /	
					Budget* 2020 Betrag	Kommentare %
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-10'500.00	-7'000.00	-5'840.20	-3'500.00	50.00
4910.00	IV Dienstleistungen	-6'500.00	-4'500.00	2'105.00	-2'000.00	44.44
<b>6420</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>901'100.00</b>	<b>777'300.00</b>	<b>947'638.47</b>	<b>123'800.00</b>	<b>15.93</b>
3000.10	Sitzungsgelder	600.00	200.00	630.00	400.00	200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	702'900.00	675'800.00	659'958.35	27'100.00	4.01 Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget infolge diversen Ferienjobber und saisonal wiederkehrende Kosten sowie Mutationsgewinne
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			44'922.12		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'800.00	43'900.00	41'715.35	2'900.00	6.61
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-16'519.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'100.00	80'500.00	77'624.90	-7'400.00	-9.19
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'500.00	20'100.00	15'532.00	400.00	1.99
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'800.00	8'200.00	7'705.40	1'600.00	19.51
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00	7'600.00	6'616.15	-2'000.00	-26.32
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00	16'000.00	21'930.25	2'000.00	12.50
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	60'000.00	13'000.00	4'273.15	47'000.00	361.54 Folgende Anschaffungen sind geplant: - Elektrofahrzeug mit Kipper: 50'000 Franken - Ersatz Grabverbau-System: 6'000 Franken - diverse Kleingeräte: 4'000 Franken
3120.00	Ver- und Entsorgung	18'000.00	18'000.00	19'362.60		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00	100'000.00	98'339.90		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	1'000.00	300.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	8'000.00	4'503.15	-3'000.00	-37.50
3137.10	Pauschalsteuer	10'600.00	10'600.00	3'460.99		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	79'000.00	79'000.00	132'870.81		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	20'000.00	19'899.80		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00	6'000.00	7'104.10		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000.00	10'000.00	5'953.30		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	18'000.00		18'233.30	18'000.00	Annahme Rechnung 2019
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	9'200.00	9'200.00	9'210.00		
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	190'700.00	190'700.00	207'385.35		
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	36'800.00		36'846.45	36'800.00	
3910.00	IV Dienstleistungen			79.65		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-420'000.00	-420'000.00	-355'091.00		
4240.21	Arbeiten für Dritte	-12'000.00	-12'000.00	-11'473.10		

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020		Budget* 2020	Kommentare
				2019	Betrag	%
4240.22	Rückvergütungen Bestattungsarbeiten und Inschriften	-95'000.00	-95'000.00	-94'100.15		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'500.00	-1'500.00	-8'159.85		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12'000.00	-12'000.00	-11'475.00		
<b>6430</b>	<b>Planung und Verwaltung</b>	<b>991'800.00</b>	<b>996'600.00</b>	<b>976'501.98</b>	<b>-4'800.00</b>	<b>-0.48</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	452'100.00	497'100.00	449'306.60	-45'000.00	-9.05 Die Lohnkosten der Büromitarbeitenden Leitung/Administration/Planung wurde aufgrund der Stundenerfassung einzeln nach Mitarbeitenden neu auf die Finanzstellen verteilt. Die Differenz zu Budget 2020 resultiert aus diesem neuen Verteilschlüssel.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-3'575.54		
3042.00	Verpflegungszulagen	6'600.00	12'600.00	800.00	-6'000.00	-47.62
3049.00	Übrige Zulagen	6'500.00		6'560.00	6'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'300.00	32'400.00	29'146.35	8'900.00	27.47
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000.00	59'300.00	52'847.85	-12'300.00	-20.74 Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00	5'800.00	6'195.20	-1'500.00	-25.86
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'300.00	6'100.00	5'403.10	200.00	3.28
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00	5'700.00	4'602.30	-2'100.00	-36.84
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'800.00	59'800.00	55'758.90	-1'000.00	-1.67
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'800.00	19'800.00	11'581.50		
3100.00	Büromaterial	12'000.00	12'000.00	10'743.75		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00	3'500.00	3'162.30		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	12'700.00	14'177.15	2'300.00	18.11 Überarbeitung diverse Merkblätter
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00	3'700.00	3'383.40	-200.00	-5.41
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		846.70	2'000.00	Ersatz Bürostühle
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	42'500.00	7'500.00	101'572.95	35'000.00	466.67 Ersatz Dienstfahrzeug Jahrgang 2004 Verwaltung durch Elektrofahrzeug (35'000 Franken)
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	71'500.00	63'000.00	40'867.42	8'500.00	13.49
3113.00	Hardware	4'000.00	13'000.00	69.90	-9'000.00	-69.23
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'100.00	4'100.00	8'238.60	5'000.00	121.95
3130.10	Telefonkosten	10'000.00	12'000.00	9'696.90	-2'000.00	-16.67
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00	20'000.00	28'848.65	15'000.00	75.00 Fachberatung, Ingenieurleistungen, Grafik für Informationsmaterial ganzer Bereich GSH, Pläne digitalisieren
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	104'100.00	97'200.00	99'881.70	6'900.00	7.10
3134.00	Sachversicherungsprämien		3'800.00		-3'800.00	-100.00

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	17'000.00	8'861.05	-12'000.00	-70.59	nur Kleinreparaturen an Verwaltungsgebäude
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500.00	4'500.00	5'281.30			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00	2'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'300.00	12'700.00	6'616.90	-2'400.00	-18.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'300.00	4'600.00	4'082.45	-3'300.00	-71.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00	6'400.00	12'406.40	5'600.00	87.50	höher Kilometerentschädigung für Einsatz Privatfahrzeuge für dienstliche Zwecke
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'600.00	9'600.00	9'590.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	200.00		84.00	200.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'000.00	1'500.00	1'060.00	-500.00	-33.33	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	200.00		80.00	200.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-694.55			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-100.00	-100.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-12'700.00	-12'700.00	-10'981.25			
<b>6440</b>	<b>Naturschutz, Biosicherheit</b>	<b>336'400.00</b>	<b>306'900.00</b>	<b>96'998.59</b>	<b>29'500.00</b>	<b>9.61</b>	
3000.10	Sitzungsgelder	700.00	700.00	780.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'300.00	219'900.00	111'354.35	16'400.00	7.46	Die Lohnkosten der Büromitarbeitenden Leitung/Administration/Planung wurde aufgrund der Stundenerfassung einzeln nach Mitarbeitenden neu auf die Finanzstellen verteilt. Die Differenz zu Budget 2020 resultiert aus diesem neuen Verteilschlüssel.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'700.00	14'400.00	7'283.30	1'300.00	9.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600.00	26'300.00	13'097.60	-1'700.00	-6.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'600.00	10'100.00	2'394.50	-500.00	-4.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'300.00	2'700.00	1'349.65	600.00	22.22	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00	2'500.00	1'084.00	-600.00	-24.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500.00	14'000.00	4'994.65	-1'500.00	-10.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00	12'000.00	9'335.20	5'000.00	41.67	Vernetzungsprojekte Eschheimertal und SH Ost und zusätzlich Schlussbericht Eschheimertal gem. Vorgabe Landwirtschaftsamt Kt. SH
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00	10'000.00	1'143.29	2'000.00	20.00	Pflegepläne und Bestandesaufnahmen Naturschutzobjekte
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	86'500.00	104'500.00	35'528.55	-18'000.00	-17.22	weniger externe Kosten
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00	4'000.00				
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds			70'000.00			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
					Betrag	%	
4250.00	Verkäufe	-800.00	-800.00	-280.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-70'000.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-10'000.00	-8'000.00	-15'689.00	-2'000.00	25.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-33'500.00	-29'500.00	-41'884.20	-4'000.00	13.56	Druchschnitt 2018 und 2019 budgetiert
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'400.00	-1'400.00	-3'864.10			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen			-14'629.20			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-12'500.00	-15'000.00		2'500.00	-16.67	
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-30'000.00	-60'000.00	-15'000.00	30'000.00	-50.00	Tieferer Bezug aus dem Naturschutzfond
<b>6450</b>	<b>Weingut</b>	<b>332'500.00</b>	<b>238'500.00</b>	<b>306'463.41</b>	<b>94'000.00</b>	<b>39.41</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'700.00	193'200.00	202'593.50	15'500.00	8.02	zeitweilige Doppelbesetzung für Einarbeitung
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			2'792.01			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900.00	12'700.00	11'312.40	1'200.00	9.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'700.00	23'100.00	23'829.25	-1'400.00	-6.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'100.00	8'900.00	6'358.35	-2'800.00	-31.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'900.00	2'400.00	2'090.05	500.00	20.83	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00	2'200.00	2'135.65	-500.00	-22.73	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	153'000.00	98'800.00	152'871.05	54'200.00	54.86	Betrag gem. Rechnung 2019, in Budget 2020 Rückkauf Traubensaft und Weinpflege zu tief budgetiert
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'500.00	9'200.00	8'446.70	300.00	3.26	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	1'500.00	200.95			
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'200.00	2'200.00	2'255.55			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300.00	10'300.00	9'045.55			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	1'100.00	198.50	-500.00	-45.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'000.00	10'000.00	12'010.15	25'000.00	250.00	Folgender Unterhalt ist geplant: - Erneuerung Reben: 5'000 Franken - Unterhalt Wege und Treppen: 5'000 Franken - Munotrebberg Treppe: 25'000 Franken
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	3'000.00	17'398.00	7'000.00	233.33	Folgender Unterhalt ist geplant: - Rebhäuser 3'000 Franken - Ausbau Trotte Rheinhaldestrasse 7'000 Franken
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	696.65			
3910.00	IV Dienstleistungen			468.00			
4250.00	Verkäufe	-145'000.00	-140'000.00	-146'716.55	-5'000.00	3.57	

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'100.00	-1'100.00	-603.55			
4610.00	Entschädigungen vom Bund		-400.00		400.00	-100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-100.00		100.00	-100.00	
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-1'500.00	-1'500.00	-918.80			
<b>6460</b>	<b>Wald</b>	<b>1'782'500.00</b>	<b>1'703'000.00</b>	<b>1'738'115.68</b>	<b>79'500.00</b>	<b>4.67</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'508'300.00	1'519'600.00	1'606'480.15	-11'300.00	-0.74	Die Lohnkosten der Büromitarbeitenden Leitung/Administration/Planung wurde aufgrund der Stundenerfassung einzeln nach Mitarbeitenden neu auf die Finanzstellen verteilt. Die Differenz zu Budget 2020 resultiert aus diesem neuen Verteilschlüssel.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-4'615.38			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'400.00	98'700.00	102'581.76	1'700.00	1.72	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-23'397.35			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	156'900.00	181'100.00	188'955.45	-24'200.00	-13.36	Die Pensionskassen-Beiträge sind abhängig von der Lohnsumme und der Altersstruktur der Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	72'700.00	69'100.00	60'871.79	3'600.00	5.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	21'100.00	18'200.00	19'017.24	2'900.00	15.93	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'100.00	17'000.00	15'328.93	-4'900.00	-28.82	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	155'000.00	145'000.00	149'895.08	10'000.00	6.90	Mehrverbrauch infolge erwarteter Zwangsnutzung
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	84'000.00	37'000.00	92'914.00	47'000.00	127.03	Folgende Anschaffungen sind geplant: - Ersatz Isuzu Revier Schaffhausen: 48'000 Franken  - Motorsägen etc.: 20'000 Franken - E-Bike Revier Klettgau: 5'000 Franken - Diverse Kleingeräte für Pflege: 11'000 Franken
3120.00	Ver- und Entsorgung	18'000.00	18'000.00	19'854.20			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'500.00	34'500.00	28'189.30			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	10'000.00	20'000.00	30'000.00	300.00	Folgende Aufwendungen sind geplant: - Waldinventur, Ergänzung: 30'000 Franken - Kontrolle Steinschlag Birch: 2'000 Franken - wiederkehrende, diverse Untersützungen: 8'000 Franken
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00	20'500.00	2'312.75	-12'000.00	-58.54	Die Fahrzeugprämien werden zentral über die Finanzstelle 3201 Interne Dienste budgetiert, berücksichtigt werden nur noch Selbstbehalte und Gebäudeversicherungen.
3137.10	Pauschalsteuer	8'100.00	8'100.00	10'570.59			

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000.00	43'500.00	41'387.40	-5'500.00	-12.64	
3145.00	Unterhalt Wald	253'000.00	248'000.00	339'119.80	5'000.00	2.02	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	90'000.00	84'000.00	95'265.75	6'000.00	7.14	höhere Maschinenbelastung infolge hohem Schadholzanfall
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'200.00	3'200.00	3'195.75			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	700.00		755.00	700.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00				
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	65'700.00	65'700.00	41'700.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	6'000.00	8'000.00	6'013.57	-2'000.00	-25.00	
3601.02	Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg an Kant. Forstamt	40'000.00	40'000.00	39'695.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	4'500.00		4'630.35	4'500.00		Interne Verrechnung Abfallentsorgung und Unterhalt Feuerlöscher
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	60'000.00	50'000.00	50'000.00	10'000.00	20.00	Einlage in Forstreservfond tiefer, da geringere Erträge durch Kiesabbau Solenberg gemäss Konto 4100.00
4100.00	Regalien	-141'000.00	-160'000.00	-122'641.65	19'000.00	-11.88	Es wird vorraussichtlich weniger Kies abgebaut (Grund: Sandlinse).
4240.20	Dienstleistungen für Dritte und andere Gemeinden	-180'000.00	-180'000.00	-246'871.25			
4250.00	Verkäufe	-505'000.00	-524'000.00	-565'017.90	19'000.00	-3.63	tiefere Preise infolge gesättigtem Holzmarkt
4250.06	Weiterverkäufe zum Einstandspreis	-3'000.00	-3'000.00	-2'724.25			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'500.00	-13'500.00	-22'655.45			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-14'700.00	-16'700.00	-32'175.20	2'000.00	-11.98	
4601.01	Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg zu Gunsten Kant. Forstamt	-40'000.00	-40'000.00	-39'695.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund		-50'000.00	-73'338.15	50'000.00	-100.00	neu unter Konto 4630.00 gemäss Angaben Amt für Justiz und Gemeinden budgetiert
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-30'000.00	-66'116.60	30'000.00	-100.00	neu unter Konto 4631.00 gemäss Angaben Amt für Justiz und Gemeinden budgetiert
4630.00	Beiträge vom Bund	-53'000.00			-53'000.00		siehe Kommentar Konto 4610.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-49'000.00			-49'000.00		siehe Kommentar Konto 4611.00
4900.00	IV Material- und Warenbezüge			-1'370.00			
<b>6470</b>	<b>Verpachtungen</b>	<b>-2'700.00</b>	<b>-13'200.00</b>	<b>47'146.03</b>	<b>10'500.00</b>	<b>-79.55</b>	
3000.10	Sitzungsgelder			260.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000.00	54'900.00	49'069.00	3'100.00	5.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00	3'700.00	3'181.55	-3'100.00	-83.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00	6'600.00	5'771.60	-600.00	-9.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	700.00	401.55	-100.00	-14.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	800.00	700.00	589.20	100.00	14.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	700.00	470.85	-200.00	-28.57	

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 / Budget* 2020		Kommentare
					Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	148.80			
3120.00	Ver- und Entsorgung	17'000.00	17'000.00	30'152.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00	27'000.00	19'450.45	-6'000.00	-22.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00	5'000.00	4'238.15	-3'500.00	-70.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	736.15			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	72'000.00	52'000.00	137'024.35	20'000.00	38.46	Folgender Unterhalt ist geplant: - Sanierung Güterstrassen: 30'000 Franken - Zaunersatz Familiengarten-Areal: 20'000 Franken  - neuer Zaun Oberwiesen: 15'000 Franken - diverser, kleiner Unterhalt: 7'000 Franken
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	20'000.00	8'009.95	-5'000.00	-25.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00	1'100.00	976.50	-100.00	-9.09	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			612.50			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00				
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	25'400.00	23'600.00	25'380.83	1'800.00	7.63	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'300.00		-2'360.00	2'300.00		Bezug Depot Familiengärten
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19'000.00	-19'000.00	-31'339.60			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-199'000.00	-201'800.00	-189'053.75	2'800.00	-1.39	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		-3'800.00	-9'636.00	3'800.00	-100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-3'800.00	-6'939.00	3'800.00	-100.00	
4630.00	Beiträge vom Bund	-4'300.00			-4'300.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'300.00			-4'300.00		
<b>6480</b>	<b>Holzschnitzelbetrieb</b>	<b>11'800.00</b>	<b>-1'200.00</b>	<b>-3'140.73</b>	<b>13'000.00</b>	<b>-1'083.33</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'100.00	10'100.00	10'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00	600.00	656.39	100.00	16.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00	1'200.00	914.50	-200.00	-16.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	500.00	104.91	-400.00	-80.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00	100.00	121.21			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	113.12			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	145'000.00	145'000.00	173'046.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	500.00	500.00	500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00	90'000.00	104'251.20			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	447.50			
3137.10	Pauschalsteuer	7'300.00	7'300.00	6'898.84			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	1'500.00		13'500.00	900.00	Sanierung Verstreungen Holzschnitzelschopf

# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget* 2021	Budget* 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget* 2021 /		Kommentare
					Budget* 2020 Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00	1'500.00				
4250.09	Verkäufe	-166'400.00	-260'000.00	-232'702.71	93'600.00	-36.00	Der Verkauf von Holzschnitzel an Schulen wird neu intern verrechnet (siehe auch Konto 4900.00) und mildere Winter.
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-93'600.00		-67'591.69	-93'600.00		siehe Kommentar zu Konto 4250.09
<b>6998.001</b>	<b>Strassenbaufonds</b>		<b>149'800.00</b>		<b>-149'800.00</b>	<b>-100.00</b>	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			50.00			
3980.10	Übertragungen an Erfolgsrechnung	505'000.00	4'565'000.00	347'017.39	-4'060'000.00	-88.94	Minderentnahme für Aufwendung zu Gunsten Finanzstelle 6300
4601.02	Anteil an Benzinzoll- und Motorfahrzeugsteuer		-1'830'000.00	-1'662'945.83	1'830'000.00	-100.00	Gemäss Angaben vom Amt für Justiz und Gemeinden erfolgt die Budgetierung neu unter 4631.10.
4631.10	Anteil an Benzinzoll- und Motorfahrzeugsteuer	-1'859'000.00			-1'859'000.00		siehe Kommentar Konto 4601.02
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-279.40			
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	1'354'000.00		1'316'157.84	1'354'000.00		Der Fonds schliesst mit einem Ertragsüberschuss mit Budget 2021 ab.
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		-2'585'200.00		2'585'200.00	-100.00	siehe Kommentar zu Konto 9010.00
<b>6998.002</b>	<b>Erschliessungsreservefonds</b>		<b>-149'800.00</b>		<b>149'800.00</b>	<b>-100.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	360'000.00	360'000.00	360'000.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
3980.10	Übertragungen an Erfolgsrechnung	5'806'700.00	710'400.00	2'592'359.56	5'096'300.00	717.38	Höhere Entnahme für den Aufwand der Finanzstelle 6300 für die erbrachten Leistungen durch den Kanton gem. Konto 6300.3130.00
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-200.00	-200.00	-2'309.45			
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung	-3'200'000.00	-2'600'000.00	-4'108'593.25	-600'000.00	23.08	Mit Budget wird eine höhere Grundsteuer erwartet.
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss		1'379'900.00	1'158'493.14	-1'379'900.00	-100.00	Im Budget 2021 schliesst der Fonds mit einem Aufwandsüberschuss ab (siehe Konto 9011.00).
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-2'966'600.00			-2'966'600.00		siehe Kommentar 3980.10
<b>6998.003</b>	<b>Forstreservefonds</b>						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-62.60			
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung	-30'000.00	-50'000.00	-20'000.00	20'000.00	-40.00	geringerer Ertrag für Abbauggebühren Kieswerk Solenberg aus der Finanzstelle 6460 "Wald"
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	29'900.00	49'900.00	20'012.60	-20'000.00	-40.08	siehe Kommentar zu Konto 4980.10



# Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020	2019	Budget* 2020	Kommentare
					Betrag	%
<b>6998.004</b>	<b>Naturschutzfonds</b>					
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00		
3980.10	Übertragungen an Erfolgsrechnung	30'000.00	60'000.00	15'000.00	-30'000.00	-50.00 tieferer Übertrag in Finanzstelle 6440 "Naturschutz"
4100.00	Regalien		-30'000.00		30'000.00	-100.00 Die Erträge werden via Erfolgsrechnung Stadt verinnahmt und dem Fonds via Konto 4980.10 gutgeschrieben.
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-13.15		
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung	-30'000.00		-100'000.00	-30'000.00	siehe Kommentar Konto 4100.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			84'963.15		
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-100.00	-30'100.00		30'000.00	-99.67 Der Aufwandüberschuss des Fonds ist geringer, da tieferer Aufwand in der Finanzstelle 6440 "Naturschutz" zu Lasten des Fonds entnommen werden kann.
<b>6998.005</b>	<b>Wohnraumentwicklungsfonds</b>					
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00		
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-500.00	-500.00	-517.30		
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung	-36'100.00	-19'000.00	-16'745.20	-17'100.00	90.00 Mehrertrag infolge Einlage Baurechtszins des Projektes Hohberg in den Wohnraumentwicklungsfonds gemäss Konto 3220.4430.01
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	36'500.00	19'400.00	17'212.50	17'100.00	88.14 siehe Kommentar zu Konto 4980.10
<b>6998.006</b>	<b>Fonds für eine Munot Glocke</b>					
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00		
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-0.90		
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-100.00	-100.00	-49.10		
<b>6998.007</b>	<b>Fonds für Kirche Hemmental</b>	<b>100.00</b>			<b>100.00</b>	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00		
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-9.95		
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		-100.00	-40.05	100.00	-100.00
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>	<b>-2'431'300.00</b>		<b>4'770'079.26</b>	<b>-2'431'300.00</b>	

## Stadt Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2021 /	
		2021	2020	2019	Budget* 2020	Kommentare
					Betrag	%
<b>9000</b>	<b>Abschluss</b>	<b>-2'431'300.00</b>		<b>4'770'079.26</b>	<b>-2'431'300.00</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss			4'770'079.26		
9001.00	Aufwandüberschuss	-2'431'300.00			-2'431'300.00	
	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>281'500.00</b>		<b>-281'500.00</b>	<b>-100.00</b>

### Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

## 1.4 VERPFLICHTUNGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG

	Mit Budget 2021 zu bewilligende		Im Budget 2021 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Aufwand	Ertrag				
<b>3220 Betrieb Immobilien Finanzvermögen</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>			
IER00083 Entwicklung feigespielte Liegenschaften Stadthausgeviert VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		20'000			
IER00084 Diverse Studien, Konzepte (Blankenstein, Seilfabrik) VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		30'000			
<b>5110 Schulen</b>			<b>510'500</b>	<b>530'500</b>		
VER00009 Teamteaching Einschulungsklassen VK						
3020.01 Löhne Kindergärten			183'000	199'500		
3020.02 Löhne Primarschulen			240'500	240'500		
3050.02 AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten Kindergärten			12'000	13'000		
3050.04 AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten Primarschulen			15'500	15'500		
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen Kindergärten			22'000	23'500		
3052.02 AG-Beiträge an Pensionskassen Primarschulen			27'900	28'500		
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen Kindergärten			1'900	2'000		
3053.02 AG-Beiträge an Unfallversicherungen Primarschulen			2'500	2'500		
3054.01 AG-Beiträge an Familienzulagekassen Kindergärten			2'200	2'500		
3054.02 AG-Beiträge an Familienzulagekassen Primarschulen			3'000	3'000		
<b>5140 Sport</b>			<b>70'000</b>			
VER00001 Beitrag an Damen Curling WM 2021 VK						
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			70'000			
<b>5300 Museum zu Allerheiligen</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>			
IER00082 Neueinrichtung Natur (Gestalterwettbewerb und weitere Kosten) VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000			
<b>6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen</b>	<b>336'000</b>		<b>521'000</b>			
IER00031 Turnhalle Steig, Wettbewerb und Vorprojekt VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			185'000			
IER00070 Steigkirche Entwicklung und Sanierung VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	120'000		120'000			
IER00071 Kindergarten Munothalde II, Neubau Doppelkindergarten, Machbarkeitsstudie gemäss Schulraumplanung VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000			
IER00073 Alpenblick, Oberstufenschulhaus inkl. Ersatzneubauten Primar, 1. & 2. Etappe, Machbarkeitsstudie gemäss Schulraumplanung VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	103'000		103'000			
IER00075 Schulhaus Emmersberg, Ausbau Dachgeschoss, Machbarkeitsstudie gemäss Schulraumplanung VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	73'000		73'000			
IER00079 Kindergarten Geissberg, Erweiterung um zwei Kindergärten inkl. Hort, Machbarkeitsstudie gemäss Schulraumplanung VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		30'000			
<b>6300 Stabstelle Tiefbau</b>	<b>1'258'000</b>		<b>1'358'000</b>	<b>824'300</b>		
IER00004 Adlerunterführung, Planungskosten VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		105'000	27'300		
IER00011 Grundlagen für Anmeldung Projekte beim Agglomerationsprogramm 4 VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			88'000			
IER00012 Veloabstellanlage (Agglo 1, Massnahme 38), Planungskosten VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			30'000			
IER00027 Aufwertung Bahnhofstrasse (Agglo 20, Teilpaket 3) VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			100'000	139'000		
IER00034 Fronwagplatz, Vorprojekt Werkleitungsserneuerungen VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			10'000			
IER00037 Stüdlacker-, Neutalstrasse, Auflage + Submission VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			15'000			
IER00050 Kreditbewilligung mit separater Vorlage: Duraduct mit Lift VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			160'000	280'000		
IER00058 Veloweg Herblingertal (Falkenradweg, Agglo AP1, Massnahme 36) VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		30'000			
IER00059 Velostation Süd Bahnhof SH (Agglo, AP1, Massnahme 38. Vorprojekt) VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	80'000		80'000			
IER00060 GBK FlaMa Fäsenstaub II VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		100'000			
IER00061 Agglo AP4, Projektierungen VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	75'000		75'000			
IER00062 Diverse kleinere Planungen 2021 VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		100'000			
IER00064 Durach, Sanierung 3. Paket, Bauprojekt VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	200'000		100'000	100'000		
IER00065 Mühltalstrassenbrücke, Bauprojekt VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	60'000		60'000			
IER00066 Überdeckung DB-Haltepunkt Herblingen, Bauprojekt VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		50'000	50'000		
IER00067 Neutalbrücke über DB, Bauprojekt VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		50'000	50'000		
IER00068 Erschliessung "im unteren Sohn" Hemmental, Bauprojekt VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		50'000	50'000		
IER00069 Herblingerbach, Dorfbach (RRB bis Höfli), Revitalisierung VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	168'000		40'000	128'000		
IER00072 Stützmauer, Buchtalerstrasse, Bauprojekt VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	90'000		90'000			
IER00080 Aktualisierung des Strassenrichtplans VK						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		25'000			
<b>Total</b>	<b>1'694'000</b>		<b>2'559'500</b>	<b>1'354'800</b>		

## 2.1 ARTENGLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG

Artengliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>46'940'200.00</b>		<b>52'111'900.00</b>		<b>50'450'425.08</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>26'425'600.00</b>		<b>27'980'700.00</b>		<b>19'943'294.27</b>	
500	Grundstücke					8'422.30	
501	Strassen / Verkehrswege	7'382'300.00		7'810'400.00		6'308'367.25	
502	Wasserbau	631'000.00		725'000.00		520'645.78	
503	Übriger Tiefbau	1'647'300.00		2'064'300.00		2'555'482.78	
504	Hochbauten	15'205'000.00		14'491'100.00		8'712'033.65	
505	Waldungen					5'000.00	
506	Mobilien	1'560'000.00		2'627'400.00		1'833'342.51	
509	Übrige Sachanlagen			262'500.00			
<b>51</b>	<b>Investitionen auf Rechnung Dritter</b>					<b>50'796.80</b>	
519	Übrige Sachanlagen					50'796.80	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>806'600.00</b>		<b>1'096'200.00</b>		<b>618'955.01</b>	
520	Software	150'000.00		454'600.00		166'396.00	
529	Übrige immaterielle Anlagen	656'600.00		641'600.00		452'559.01	
<b>54</b>	<b>Darlehen</b>	<b>16'635'000.00</b>		<b>22'435'000.00</b>		<b>16'349'700.00</b>	
544	Öffentliche Unternehmungen	16'635'000.00		22'435'000.00		16'349'700.00	
<b>55</b>	<b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>	<b>2'748'000.00</b>				<b>5'700'303.00</b>	
554	Öffentliche Unternehmungen					3'000'000.00	
555	Private Unternehmungen	2'748'000.00				2'700'303.00	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>325'000.00</b>		<b>600'000.00</b>		<b>790'004.10</b>	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					381'145.35	
565	Private Unternehmungen	325'000.00				408'858.75	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			600'000.00			
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>					<b>6'997'371.90</b>	
590	Passivierungen					9'344'665.00	
595	Investitionen Finanzvermögen					-2'347'293.10	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>5'457'000.00</b>		<b>12'075'000.00</b>		<b>52'832'663.18</b>

Artengliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>60</b>	<b>Übertragung von Sachanlagen in das</b>						<b>3'600.00</b>
605	Übertragung von Waldungen						3'600.00
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>3'674'000.00</b>		<b>1'540'000.00</b>		<b>2'516'064.00</b>
630	Bund		1'092'000.00		80'000.00		1'413'764.00
631	Kantone und Konkordate		2'266'000.00		1'160'000.00		1'102'300.00
635	Private Unternehmungen		316'000.00		300'000.00		
<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>		<b>-965'000.00</b>		<b>10'535'000.00</b>		<b>5'974'701.00</b>
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände				7'000'000.00		
644	Öffentliche Unternehmungen		-965'000.00		3'535'000.00		5'974'701.00
<b>65</b>	<b>Übertragungen von Beteiligungen</b>		<b>2'748'000.00</b>				<b>44'338'298.18</b>
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		2'748'000.00				850'300.00
69	Übertrag an Bilanz						43'487'998.18
<b>Nettoinvestition</b>		<b>46'940'200.00</b>	<b>5'457'000.00</b>	<b>52'111'900.00</b>	<b>12'075'000.00</b>	<b>50'450'425.08</b>	<b>52'832'663.18</b>
			<b>41'483'200.00</b>		<b>40'036'900.00</b>	<b>2'382'238.10</b>	
		<b>46'940'200.00</b>	<b>46'940'200.00</b>	<b>52'111'900.00</b>	<b>52'111'900.00</b>	<b>52'832'663.18</b>	<b>52'832'663.18</b>

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

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

\* Die Investitionen Finanzvermögen werden aus Transparenzgründen aufgeführt.





## 2.2 INSTITUTIONELLE GLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG

#### Hinweis zur Erläuterung der Investitionsrechnung

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2</b>	<b>Präsidialreferat</b>	<b>150'000.00</b>		<b>44'600.00</b>		<b>93'341.95</b>	
<b>2200</b>	<b>Personaldienst</b>	<b>150'000.00</b>		<b>44'600.00</b>		<b>93'341.95</b>	
5200.00	Software	150'000.00		44'600.00		93'341.95	
<b>3</b>	<b>Finanzreferat</b>	<b>16'635'000.00</b>	<b>-965'000.00</b>	<b>22'435'000.00</b>	<b>10'535'000.00</b>	<b>21'378'784.05</b>	<b>5'974'701.00</b>
<b>3200</b>	<b>Zentralverwaltung</b>					<b>42'536.25</b>	
5200.00	Software					42'536.25	
<b>3201</b>	<b>Interne Dienste</b>	<b>16'635'000.00</b>	<b>-965'000.00</b>	<b>22'435'000.00</b>	<b>10'535'000.00</b>	<b>21'336'247.80</b>	<b>5'974'701.00</b>
5200.00	Software					30'517.80	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					71'082.00	
5440.00	Öffentliche Unternehmungen	16'635'000.00		22'435'000.00		16'349'700.00	
5540.00	Öffentliche Unternehmungen					3'000'000.00	
5550.00	Private Unternehmungen					1'850'003.00	
5950.01	Wertschriften Finanzvermögen					34'945.00	
6420.00	Gemeinde und Gemeindezweckverbände				7'000'000.00		
6440.00	Öffentliche Unternehmungen		-965'000.00		3'535'000.00		5'974'701.00
<b>4</b>	<b>Sozial- und Sicherheitsreferat</b>	<b>1'740'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>5'142'500.00</b>	<b>875'000.00</b>	<b>3'180'457.69</b>	
<b>4150</b>	<b>Soziales Wohnen Geissberg</b>			<b>600'000.00</b>			
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			600'000.00			
<b>4200</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>1'630'000.00</b>	<b>875'000.00</b>	<b>1'053'130.15</b>	
5040.00	Hochbauten			110'000.00		153'781.25	
5060.00	Mobilien	1'120'000.00		1'520'000.00		899'348.90	
6310.00	Kantone und Konkordate		1'120'000.00		875'000.00		
<b>4220</b>	<b>Parkgebühren</b>			<b>262'500.00</b>			
5090.00	Übrige Sachanlagen			262'500.00			
<b>4310</b>	<b>Alterszentrum Kirchhofplatz</b>	<b>435'000.00</b>		<b>2'250'000.00</b>		<b>1'095'935.05</b>	
5040.00	Hochbauten	435'000.00		2'150'000.00		986'401.60	
5060.00	Mobilien					109'533.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.00	Software			100'000.00			
<b>4320</b>	<b>Alterszentrum Emmersberg</b>	<b>185'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>130'177.00</b>	
5040.00	Hochbauten	185'000.00		130'000.00		130'177.00	
5200.00	Software			100'000.00			
<b>4330</b>	<b>Alterszentrum Breite</b>			<b>170'000.00</b>		<b>901'215.49</b>	
5040.00	Hochbauten			70'000.00		901'215.49	
5200.00	Software			100'000.00			
<b>5</b>	<b>Bildungsreferat</b>	<b>9'002'600.00</b>	<b>2'748'000.00</b>	<b>9'430'600.00</b>		<b>6'922'004.17</b>	<b>850'300.00</b>
<b>5110</b>	<b>Schulen</b>					<b>50'796.80</b>	
5190.00	Übrige Sachanlagen					50'796.80	
<b>5120</b>	<b>Betrieb Schulanlagen</b>	<b>5'088'000.00</b>		<b>5'812'000.00</b>		<b>4'786'796.11</b>	
5040.00	Hochbauten	5'088'000.00		5'587'000.00		4'786'796.11	
5060.00	Mobilien			225'000.00			
<b>5130</b>	<b>Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten</b>	<b>3'073'000.00</b>	<b>2'748'000.00</b>			<b>978'622.00</b>	<b>850'300.00</b>
5550.00	Private Unternehmungen	2'748'000.00				850'300.00	
5650.00	Private Unternehmungen	325'000.00				128'322.00	
6650.00	Private Unternehmungen		2'748'000.00				850'300.00
<b>5140</b>	<b>Sport</b>			<b>2'748'000.00</b>		<b>280'536.75</b>	
5040.00	Hochbauten			2'748'000.00			
5650.00	Private Unternehmungen					280'536.75	
<b>5150</b>	<b>Betrieb Rhybadi</b>					<b>124'956.65</b>	
5040.00	Hochbauten					124'956.65	
<b>5230</b>	<b>Schülerhort Rosengasse</b>			<b>484'000.00</b>		<b>484'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten			484'000.00		484'000.00	
<b>5270</b>	<b>Schülerhort Breite</b>			<b>60'000.00</b>		<b>46'493.96</b>	
5060.00	Mobilien			60'000.00		46'493.96	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5300</b>	<b>Museum zu Allerheiligen</b>	<b>400'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>9'620.00</b>	
5040.00	Hochbauten	400'000.00		200'000.00		9'620.00	
<b>5400</b>	<b>Bibliotheken</b>			<b>110'000.00</b>			
5200.00	Software			110'000.00			
<b>5510</b>	<b>Stadttheater</b>	<b>425'000.00</b>				<b>160'181.90</b>	
5040.00	Hochbauten	425'000.00				160'181.90	
<b>5600</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>16'600.00</b>		<b>16'600.00</b>			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	16'600.00		16'600.00			
<b>6</b>	<b>Baureferat</b>	<b>19'412'600.00</b>	<b>2'554'000.00</b>	<b>15'059'200.00</b>	<b>665'000.00</b>	<b>11'913'410.32</b>	<b>2'519'664.00</b>
<b>6100</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>640'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>625'000.00</b>		<b>358'092.76</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	640'000.00		625'000.00		358'092.76	
6350.00	Private Unternehmungen		150'000.00				
<b>6200</b>	<b>Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'172'000.00</b>		<b>2'762'100.00</b>		<b>930'963.75</b>	
5040.00	Hochbauten	6'172'000.00		2'762'100.00		930'963.75	
<b>6300</b>	<b>Stabstelle Tiefbau</b>	<b>9'280'600.00</b>	<b>2'404'000.00</b>	<b>10'129'700.00</b>	<b>665'000.00</b>	<b>9'296'054.06</b>	<b>2'516'064.00</b>
5010.00	Strassen	5'018'300.00		4'715'900.00		4'020'908.50	
5010.01	Strassen Agglomerationsprogramme	2'364'000.00		3'094'500.00		2'287'458.75	
5020.00	Wasserbau	631'000.00		725'000.00		520'645.78	
5030.00	Übriger Tiefbau	1'267'300.00		1'594'300.00		2'467'041.03	
6300.00	Bund		1'092'000.00		80'000.00		1'413'764.00
6310.00	Kantone und Konkordate		1'146'000.00		285'000.00		1'102'300.00
6350.00	Private Unternehmungen		166'000.00		300'000.00		
<b>6310</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>440'000.00</b>		<b>357'400.00</b>		<b>998'263.55</b>	
5060.00	Mobilien	440'000.00		357'400.00		593'733.95	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					23'384.25	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					381'145.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6400</b>	<b>Grün- und Sportanlagen</b>	<b>2'880'000.00</b>		<b>720'000.00</b>		<b>96'864.05</b>	
5000.00	Grundstücke					8'422.30	
5030.00	Übriger Tiefbau	380'000.00		470'000.00		88'441.75	
5040.00	Hochbauten	2'500'000.00		250'000.00			
<b>6410</b>	<b>Gärtnerei</b>			<b>105'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			105'000.00			
<b>6420</b>	<b>Friedhöfe</b>					<b>184'232.25</b>	
5060.00	Mobilien					184'232.25	
<b>6460</b>	<b>Wald</b>			<b>360'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>3'600.00</b>
5050.00	Waldungen					5'000.00	
5060.00	Mobilien			360'000.00			
6050.00	Übertragung von Waldungen						3'600.00
<b>6470</b>	<b>Verpachtungen</b>					<b>43'939.90</b>	
5040.00	Hochbauten					43'939.90	
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>					<b>6'962'426.90</b>	<b>43'487'998.18</b>
<b>9000</b>	<b>Abschluss</b>					<b>6'962'426.90</b>	<b>43'487'998.18</b>
5900.00	Passivierungen Sachanlagen					9'344'665.00	
5950.00	Investitionen Finanzvermögen					-2'382'238.10	
6900.00	Aktivierungen Nettoinvestitionen						43'453'053.18
6950.01	Wertschriften Finanzvermögen						34'945.00
		<b>46'940'200.00</b>	<b>5'457'000.00</b>	<b>52'111'900.00</b>	<b>12'075'000.00</b>	<b>50'450'425.08</b>	<b>52'832'663.18</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>41'483'200.00</b>		<b>40'036'900.00</b>	<b>2'382'238.10</b>	
		<b>46'940'200.00</b>	<b>46'940'200.00</b>	<b>52'111'900.00</b>	<b>52'111'900.00</b>	<b>52'832'663.18</b>	<b>52'832'663.18</b>

Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

<b>3220</b>	<b>Investitionen Finanzvermögen*</b>						
	<b>Betrieb Immobilien Finanzvermögen</b>	<b>4'126'200.00</b>		<b>1'231'600.00</b>		<b>34'945.00</b>	
5950	Investitionen Finanzvermögen	4'126'200.00		1'231'600.00		34'945.00	

\* Die Investitionen Finanzvermögen werden aus Transparenzgründen aufgeführt.

## 2.3 INVESTITIONSPROGRAMM

	Mit Budget 2021 zu bewilligende		Im Budget 2021 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ausgaben	Einnahmen				
<b>2200 Personaldienst</b>	<b>195'000</b>		<b>150'000</b>	<b>65'000</b>	<b>400'000</b>	<b>50'000</b>
<b>INV00285 Personalapplikation, Ablösung VK</b>						
5200.00 Software				20'000	400'000	50'000
<b>INV00350 Elektronische Personaldossier VK</b>						
5200.00 Software	195'000		150'000	45'000		
<b>3201 Interne Dienste</b>	<b>3'635'000</b>	<b>-1'035'000</b>	<b>17'600'000</b>	<b>-3'530'000</b>	<b>9'000'000</b>	
<b>INV00110 Investition KSD, 45% Anteil VK</b>						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen	1'035'000		1'035'000			
6440.00 Öffentliche Unternehmungen		-1'035'000	-1'035'000			
<b>INV00131 Verkehrsbetriebe, Laufender Betrieb, Darlehen VK</b>						
6440.00 Öffentliche Unternehmungen					-1'000'000	
<b>INV00132 Städtische Werke, Darlehen VK</b>						
5420.00 Gemeinde und Gemeindefzweckverbände				5'970'000		
6420.00 Gemeinde und Gemeindefzweckverbände				-6'000'000		
<b>INV00233 Vorlage: VBSh Darlehen zwecks Einführung von Elektrobussen mit Schnelladesystem VK</b>						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen			10'000'000		10'000'000	
<b>INV00234 Vorlage: VBSh Darlehen zwecks Erweiterung Busdepots im Ebnat VK</b>						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen			3'000'000	2'500'000		
<b>INV00293 Kläranlageverband, Darlehen VK</b>						
6420.00 Gemeinde und Gemeindefzweckverbände				-4'000'000		
<b>INV00352 Kläranlageverband, Darlehensrückzahlung VK</b>						
6420.00 Gemeinde und Gemeindefzweckverbände				-2'000'000		
<b>INV00359 Verkehrsbetriebe, Laufender Betrieb Regionalverkehr, Darlehen 2021 VK</b>						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen	2'600'000		2'600'000			
<b>INV00385 Verkehrsbetriebe, Laufender Betrieb Ortsverkehr, Darlehen 2021 VK</b>						
6440.00 Öffentliche Unternehmungen			2'000'000			
<b>3220 Betrieb Immobilien Finanzvermögen</b>	<b>3'610'000</b>		<b>4'126'200</b>	<b>1'550'000</b>	<b>50'000</b>	
<b>INV00130 Vorlage: Restaurant am Rhein, Gassa (beim Salzstadel) VK</b>						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			900'000	800'000		
<b>INV00282 Park Casino, Steigstrasse 24, neue Audioanlage VK</b>						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			116'200			
<b>INV00341 Park Casino, Steigstrasse 24, Gesamtsanierung VK</b>						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	2'700'000		2'200'000	500'000		
<b>INV00347 Betreibungs- und Konkursamt, Münsterplatz 31, Ausbau Dachgeschoss VK</b>						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	120'000		120'000			
<b>INV00351 Walther-Bringolf-Platz 3, Lifteinbau VK</b>						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen				250'000	50'000	
<b>INV00354 Musikschule, Rosengasse 26, Sanierungsarbeiten VK</b>						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	510'000		510'000			
<b>INV00358 Bürgerstrasse 49, Lüftungssanierung + Kleinküche im 1. OG VK</b>						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	280'000		280'000			
<b>4200 Feuerwehr</b>	<b>1'120'000</b>	<b>-1'120'000</b>				
<b>INV00147 Feuerwehr, Pionierfahrzeug, Ersatzbeschaffung VK</b>						
5060.00 Mobilien	700'000		700'000			
6310.00 Kantone und Konkordate		-700'000	-700'000			
<b>INV00322 Feuerwehr, Hakenfahrzeug mit Kranaufbau VK</b>						
5060.00 Mobilien	420'000		420'000			
6310.00 Kantone und Konkordate		-420'000	-420'000			
<b>4310 Alterszentrum Kirchhofplatz</b>	<b>355'000</b>		<b>435'000</b>	<b>39'000</b>		
<b>INV00165 Alterszentrum Kirchhofplatz, Ersatz Telefonzentrale VK</b>						
5040.00 Hochbauten			90'000			
<b>INV00166 Alterszentrum Kirchhofplatz, Bau 59, Schwellen bei Duschen VK</b>						
5040.00 Hochbauten			25'000	4'000		
<b>INV00329 Alterszentrum am Kirchhofplatz, Bau 59, Ersatz Elektroverteilung VK</b>						
5040.00 Hochbauten	135'000		120'000	15'000		
<b>INV00363 Alterszentrum am Kirchhofplatz, Pfrundhaus, Ersatz Lavabos VK</b>						
5040.00 Hochbauten	220'000		200'000	20'000		
<b>4320 Alterszentrum Emmersberg</b>	<b>185'000</b>		<b>185'000</b>			
<b>INV00365 Alterszentrum am Emmersberg, Künzle Heim, Aufdopplung Zimmertüren VK</b>						



	Mit Budget 2021 zu bewilligende		Im Budget 2021 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ausgaben	Einnahmen				
5040.00 Hochbauten	185'000		185'000			
<b>5120 Betrieb Schulanlagen</b>	<b>7'790'000</b>		<b>5'088'000</b>	<b>5'358'000</b>	<b>5'430'000</b>	<b>290'000</b>
<b>INV00076 Schulhaus Emmersberg, Fassadensanierung VK</b>						
5040.00 Hochbauten			100'000			
<b>INV00077 Schulhaus Gräfler, Gesamtsanierung Gebäudehülle VK</b>						
5040.00 Hochbauten			193'000	193'000		
<b>INV00108 Schulhaus Kreuzgut, Erweiterung VK</b>						
5040.00 Hochbauten			1'000'000	2'785'000	2'785'000	
<b>INV00272 Turnhalle Dreispitz, Fenstersanierung VK</b>						
5040.00 Hochbauten			170'000			
<b>INV00295 Turnhalle Dreispitz, Ersatz Lüftungsanlage VK</b>						
5040.00 Hochbauten			500'000			
<b>INV00296 Schulhaus Hohberg, Trüllenbuck 1, Ersatz Wärmeerzeugung VK</b>						
5040.00 Hochbauten			200'000			
<b>INV00305 Turnhalle Bach, Sanierung VK</b>						
5040.00 Hochbauten			450'000			
<b>INV00366 KiGa Bocksriet, Energetische und technische Sanierungsmassnahmen VK</b>						
5040.00 Hochbauten	1'175'000		245'000	390'000	540'000	
<b>INV00367 KiGa Buchthalen, Energetische und technische Sanierungsmassnahmen VK</b>						
5040.00 Hochbauten	1'165'000		240'000	390'000	535'000	
<b>INV00377 Schulhaus Gräfler, Gebäudetechnische Sanierung, 1.Etappe VK</b>						
5040.00 Hochbauten	5'450'000		1'990'000	1'600'000	1'570'000	290'000
<b>5130 Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten</b>	<b>3'073'000</b>	<b>-2'748'000</b>	<b>325'000</b>		<b>200'000</b>	<b>500'000</b>
<b>INV00113 Vorlage: KSS, Neubau Hallenbad VK</b>						
5650.00 Private Unternehmungen					200'000	500'000
<b>INV00323 KSS Umwandlung Anteilscheine VK</b>						
5550.00 Private Unternehmungen	2'748'000		2'748'000			
6650.00 Private Unternehmungen		-2'748'000	-2'748'000			
<b>INV00368 KSS Freizeitpark, Abdeckung Mehrzweckbecken Freibad VK</b>						
5650.00 Private Unternehmungen	325'000		325'000			
<b>5300 Museum zu Allerheiligen</b>	<b>450'000</b>		<b>400'000</b>	<b>50'000</b>		
<b>INV00283 Museum zu Allerheiligen, Sanierung Loggia VK</b>						
5040.00 Hochbauten	150'000		100'000	50'000		
<b>INV00364 Museum zu Allerheiligen, Ersatz Leuchten 2. Etappe VK</b>						
5040.00 Hochbauten	300'000		300'000			
<b>5510 Stadttheater</b>	<b>425'000</b>		<b>425'000</b>			
<b>INV00369 Stadttheater; Beleuchtungstechnik VK</b>						
5040.00 Hochbauten	235'000		235'000			
<b>INV00379 Stadttheater, baulicher Unterhalt VK</b>						
5040.00 Hochbauten	190'000		190'000			
<b>5600 Stadtarchiv</b>			<b>16'600</b>	<b>16'600</b>	<b>16'600</b>	<b>16'600</b>
<b>INV00308 Rechtsquellenedition VK</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			16'600	16'600	16'600	16'600
<b>6100 Stadtplanung</b>	<b>460'000</b>	<b>-200'000</b>	<b>490'000</b>	<b>170'000</b>		
<b>INV00016 Stadtplanung, Mühlental, vordere Gebietsentwicklung VK</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			50'000			
<b>INV00065 Gebietsentwicklung Mühlenen VK</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			50'000			
<b>INV00066 Arealentwicklung Kirchhof VK</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	20'000		60'000			
<b>INV00067 Arealentwicklung Gaswerk VK</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			100'000	100'000		
<b>INV00068 Arealentwicklung Vordere Breite VK</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	90'000		90'000			
<b>INV00069 Revision Ortsplanung VK</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			40'000	20'000		
<b>INV00324 Gebietsentwicklung Herblingertal VK</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	350'000		250'000	100'000		
6350.00 Private Unternehmungen		-200'000	-150'000	-50'000		
<b>6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'577'000</b>		<b>6'172'000</b>	<b>9'240'000</b>	<b>29'000'000</b>	<b>6'000'000</b>

	Mit Budget 2021 zu bewilligende		Im Budget 2021 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ausgaben	Einnahmen				
<b>INV00019 Munot, Innenbeleuchtung VK</b>			250'000			
5040.00 Hochbauten						
<b>INV00027 Vorlage: Magazin Birch, Neubau VK</b>			400'000	1'000'000	9'000'000	
5040.00 Hochbauten						
<b>INV00105 Vorlage: Stadthausgeviert VK</b>			2'100'000	5'000'000	8'000'000	6'000'000
5040.00 Hochbauten						
<b>INV00107 Vorlage: Kammgarn West, inkl. Platz und Tiefgarage VK</b>			1'000'000	3'000'000	12'000'000	
5040.00 Hochbauten						
<b>INV00289 Munot, Umsetzung Vermittlungskonzept, Areal 1-7 VK</b>			30'000			
5040.00 Hochbauten						
<b>INV00290 Munot, Schwarztor, Sanierung obere Stützmauer und Turm VK</b>			180'000	20'000		
5040.00 Hochbauten	200'000					
<b>INV00291 Kleinbuchbergweg 10, Lagerhalle, Sanierung VK</b>			55'000			
5040.00 Hochbauten						
<b>INV00325 Schiessanlage Birch, Sanierung Schiessstand VK</b>			130'000	20'000		
5040.00 Hochbauten	150'000					
<b>INV00328 Werkhof Kleinbuchbergweg, Platzsanierung VK</b>			100'000			
5040.00 Hochbauten	100'000					
<b>INV00372 Munot, Sanierung Munotsteg VK</b>			250'000	200'000		
5040.00 Hochbauten	450'000					
<b>INV00373 Münster, Ersatz Beschallungsanlage VK</b>			230'000			
5040.00 Hochbauten	230'000					
<b>INV00374 Aazheimerhof, Ersatz Heizungen VK</b>			245'000			
5040.00 Hochbauten	245'000					
<b>INV00375 Schiessanlage Buchthalen, Ersatz der elektronischen Trefferanzeige VK</b>			112'000			
5040.00 Hochbauten	112'000					
<b>INV00376 St. Johann, Dachreparatur am Seitenschiff VK</b>			140'000			
5040.00 Hochbauten	140'000					
<b>INV00381 Steigkirche, Energetische Sanierung VK</b>			530'000			
5040.00 Hochbauten	530'000					
<b>INV00382 Schiessanlage Birch, Ersatz der elektronischen Trefferanzeige VK</b>			310'000			
5040.00 Hochbauten	310'000					
<b>INV00387 Forsthaus Neutal, Ersatz Heizung VK</b>			110'000			
5040.00 Hochbauten	110'000					
<b>6300 Stabstelle Tiefbau</b>	<b>7'250'000</b>	<b>-650'000</b>	<b>6'876'600</b>	<b>6'050'800</b>	<b>3'554'567</b>	<b>3'703'667</b>
<b>INV00020 Römerstieg, Sanierung Mauer und Geländer VK</b>			400'000	700'000		
5030.00 Übriger Tiefbau	1'100'000					
<b>INV00029 Durach, Hochwasserschutz VK</b>			230'000	190'500	18'400	
5020.00 Wasserbau						
<b>INV00030 Dachsenbühlbach, Hochwasserschutz VK</b>			60'000	60'000		
5020.00 Wasserbau						
<b>INV00031 Hemmentalerbach (Wirbelwies), Hochwasserschutz VK</b>			100'000	600'000		
5020.00 Wasserbau						
6300.00 Bund						
6350.00 Private Unternehmungen			-166'000	-400'000		
<b>INV00032 Hemmentalerbach (Wirbelwies), Revitalisierung VK</b>			46'000	35'300		
5020.00 Wasserbau						
6310.00 Kantone und Konkordate				-52'500		
<b>INV00037 Mühlentalstrasse, Kreisel Logierhaus bis Birchweg, Belagserneuerung VK</b>			400'000	90'000		
5010.00 Strassen	490'000					
<b>INV00040 Hohbergstrasse, Hohberg bis Ende, Belagserneuerung VK</b>			20'000			
5010.00 Strassen						
<b>INV00041 Rheinhaldenstrasse, Felsgasse bis Haus Nr. 70, 2. Etappe, Belagserneuerung VK</b>			14'200			
5010.00 Strassen						
<b>INV00047 Behindertengerechte Fussgängerzone, Altstadt VK</b>			60'000	60'000		
5010.00 Strassen	120'000					
<b>INV00058 Langsamverkehr (Fussgängerstreifen, Velowege, Verkehrsinseln), Optimierung Verkehrssicherheit VK</b>			60'000	60'000		
5010.00 Strassen	120'000					
<b>INV00062 Belagserneuerung bei Projekten SH-Power VK</b>			150'000			
5010.00 Strassen						

	Mit Budget 2021 zu bewilligende		Im Budget 2021 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ausgaben	Einnahmen				
<b>INV00088 Buchthalerstrasse, Bruderhöflistrasse bis Spendrottengut, Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen			172'000			
<b>INV00089 Rheinuferstrasse, Kragplatte VK</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau			282'300			
<b>INV00091 Buchthalerstrasse, Spendrottengut bis Endhaltestelle VK</b>						
5010.00 Strassen			150'000			
<b>INV00093 Buswendeplatz Gründliacker VK</b>						
5010.00 Strassen			90'000			
<b>INV00094 Station Herblingen, Veloabstellanlage (Agglo 1, Massnahme 39) VK</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme					102'000	101'500
6300.00 Bund					-40'000	-40'000
6310.00 Kantone und Konkordate					-30'000	-30'000
<b>INV00095 Gennersbrunnerstrasse, Industriestrasse (Agglo 1, Massnahme 29) VK</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			500'000			
6300.00 Bund				-350'000		
6310.00 Kantone und Konkordate			-262'000			
<b>INV00096 Rheinuferstrasse, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 22) VK</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			894'000			
6300.00 Bund			-572'000			
6310.00 Kantone und Konkordate			-268'000			
<b>INV00098 Herblingen, Änderung Hauptstrassennetz (Agglo 1, Massnahme 31) VK</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			20'000	30'000	525'500	501'500
6300.00 Bund					-200'000	-200'000
6310.00 Kantone und Konkordate					-150'000	-150'000
<b>INV00099 Infrastruktur VBSH-Netzerweiterung Herblingen (Agglo 1, Massnahme 20, Teil 2a) VK</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			400'000			
6300.00 Bund			-170'000			
6310.00 Kantone und Konkordate			-127'000			
<b>INV00100 Vorlage: Bereich Adlerstrasse/Schwabentor, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 25) VK</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme				350'000	3'033'000	3'033'000
6300.00 Bund					-1'000'000	-1'000'000
6310.00 Kantone und Konkordate					-1'333'333	-1'333'333
<b>INV00101 Vorlage: Duraduct mit Lift (Agglo 1, Massnahme 33) VK</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau						3'750'000
6300.00 Bund						-566'000
6310.00 Kantone und Konkordate						-1'300'000
<b>INV00102 Herblingermarkt-Station, Fussgängersteg (Agglo 1, Massnahme, 37) VK</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme					250'000	1'000'000
<b>INV00103 Bahnhof Schaffhausen, Veloabstellanlage (Agglo 1, Massnahme 38) VK</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau				410'000	410'000	
<b>INV00134 Station Herblingen, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 16) VK</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			200'000	223'500		
<b>INV00135 Vorlage: Aufwertung Bahnhofstrasse VK</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme				3'055'000	3'100'000	1'105'000
6300.00 Bund				-500'000	-500'000	-500'000
6310.00 Kantone und Konkordate				-966'000	-966'000	-968'000
<b>INV00136 Merishausertal, Infrastrukturmassnahmen an verschiedenen Haltestellen VK</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			350'000	100'000		
6300.00 Bund			-350'000			
<b>INV00143 Radweg Herblingertal (Agglo 1, Massnahme 36) VK</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme					1'000'000	1'000'000
6300.00 Bund					-400'000	-400'000
6310.00 Kantone und Konkordate					-300'000	-300'000
<b>INV00199 Rheinhaldenstrasse, Felsgasse bis Stadtgrenze, Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen			13'200			
<b>INV00201 Fischerhäuserstrasse, Freier Platz bis Buchthalerstrasse, Deckbelag VK</b>						
5010.00 Strassen			168'400			
<b>INV00236 Kleinbuchbergweg, Mühlenstrasse bis Ende, Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen			13'000			
<b>INV00243 Sonnenstrasse, Rietstrasse bis Hohlenbaumstrasse VK</b>						

	Mit Budget 2021 zu bewilligende		Im Budget 2021 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ausgaben	Einnahmen				
5010.00 Strassen			20'000			
INV00245 Diverse Quartiere, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen VK						
5010.00 Strassen			50'000			
INV00246 Alpenstrasse, Kesselstrasse bis Lohnstrasse, Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			50'000			
INV00248 Baumschulstrasse, Birkenstrasse bis TC Niklausen, Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			10'000			
INV00249 Ebnatring, 1. Etappe, Ebnatstrasse bis Haus Nummer 35, Belagserneuerung VK				315'000	35'000	
5010.00 Strassen			28'000			
INV00250 Lahnstrasse, Abzweiger Randenstrasse bis Etzelstrasse, Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			130'000			
INV00251 Sommerwiesstrasse, Hauentalstrasse bis Ende, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			10'000			
INV00252 Hohlenbaumstrasse, Zufahrtsstrasse bis Kindergarten, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			10'000			
INV00253 Staufacherstrasse, Kesselstrasse bis Hohenkrähenstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			140'000			
INV00254 Ungarbühlstrasse, Haus Nummer 52 bis Grubentrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			246'000			
INV00255 Neutrottenstrasse, 1. Etappe, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			10'000			
INV00256 Irchelstrasse, Hohlenbaumstrasse bis Irchelstrasse Nummer 8, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			10'000			
INV00257 Klausweg, Ungarbühlstrasse bis Buchenstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen			26'000			
INV00262 Im Bergli, Strasse und Stützmauer, Sanierung VK						
5030.00 Übriger Tiefbau			300'000			
INV00264 Bachstrasse, Anschluss VK						
5010.00 Strassen			197'500			
6310.00 Kantone und Konkordate			-99'000			
INV00266 Bachstrasse, Fussgängerüberführung VK						
5030.00 Übriger Tiefbau			50'000			
INV00267 Diverse Bushaltestellen, behindertengerechter Umbau VK						
5010.00 Strassen	200'000		130'000	100'000		
INV00268 Altstadt Stelen, Wegweiser VK						
5030.00 Übriger Tiefbau			60'000			
INV00333 Randenstrasse, Lahnstrasse bis Ende VK						
5010.00 Strassen	380'000		228'000	152'000		
INV00334 Thayngerstrasse, Im Höfli bis Ortseingang VK						
5010.00 Strassen	480'000		288'000	192'000		
6310.00 Kantone und Konkordate		-240'000	-144'000	-96'000		
INV00335 Durachweg, Mühlentalstrasse bis Meisenweg VK						
5010.00 Strassen	220'000		132'000	88'000		
INV00336 Stemmerli, Vögelinsgässli bis Ende VK						
5010.00 Strassen	115'000		69'000	46'000		
INV00337 Im Bergli, 2. Etappe, Überbauung Glockengut bis Herblingerstrasse VK						
5010.00 Strassen	190'000		114'000	76'000		
INV00338 Fulachstrasse, Falkeneggbrücke bis Spitzwiesenweg VK						
5010.00 Strassen	420'000		252'000	168'000		
6310.00 Kantone und Konkordate		-210'000	-126'000	-84'000		
INV00339 Gemsgasse, Spiegelgutstrasse bis Schneckenacker VK						
5010.00 Strassen	400'000		240'000	160'000		
6310.00 Kantone und Konkordate		-200'000	-120'000	-80'000		
INV00340 Bruderhalde, Kreisel Gennersbrunnerstrasse bis Fussbrücker DB VK						
5010.00 Strassen	400'000		240'000	160'000		
INV00342 Buchenstrasse, Ahornstrasse bis Klausweg, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen	420'000		252'000	168'000		
INV00343 Sennwieshalde, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						
5010.00 Strassen	150'000		90'000	60'000		
INV00344 Floraweg, Hauentalstrasse bis Schwarzadlerstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK						

	Mit Budget 2021 zu bewilligende		Im Budget 2021 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ausgaben	Einnahmen				
5010.00 Strassen	145'000		87'000	58'000		
<b>INV00345 Steingutstrasse, Gemsgasse bis Sommerau, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen	380'000		228'000	152'000		
<b>INV00346 Neutrottenstrasse, 2. Etappe, Im Bergli bis Trüllenbuck, Kostenbeitrag an Belagserneuerung VK</b>						
5010.00 Strassen	150'000		90'000	60'000		
<b>INV00348 Sanierung defekter Strassensammler VK</b>						
5010.00 Strassen	150'000		90'000	60'000		
<b>INV00349 Erstinspektion eingedolte Gewässer VK</b>						
5020.00 Wasserbau	120'000		70'000	50'000		
<b>INV00356 Diverse Quartiere, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen 2021 VK</b>						
5010.00 Strassen	500'000		250'000	250'000		
<b>INV00383 Eindolung Durach, Paket 1 VK</b>						
5020.00 Wasserbau	250'000		125'000	125'000		
<b>INV00384 Stützmauer Haberhausstieg, Sanierung VK</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau	350'000		175'000	175'000		
<b>6310 Entsorgung</b>	<b>740'000</b>		<b>440'000</b>	<b>300'000</b>		
<b>INV00353 Elektro-Lastkraftwagen mit elektrischem Kehrrichtaufbau VK</b>						
5060.00 Mobilien	740'000		440'000	300'000		
<b>6400 Grün- und Sportanlagen</b>			<b>2'880'000</b>	<b>3'050'000</b>	<b>900'000</b>	<b>300'000</b>
<b>INV00024 Belairpark und Jugendherberge VK</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau				50'000	200'000	
<b>INV00025 Vorlage: Schauweckergutpark VK</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau				100'000	700'000	300'000
<b>INV00229 Sportanlage Schweizersbild VK</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau			300'000	1'970'000		
5040.00 Hochbauten			2'500'000	890'000		
<b>INV00270 Lindli, Sanierung Treppen VK</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau			80'000	40'000		
<b>Total</b>	<b>31'865'000</b>	<b>-5'753'000</b>	<b>45'609'400</b>	<b>22'359'400</b>	<b>48'551'167</b>	<b>10'860'267</b>

Mit Budget 2021 zu bewilligende Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen

22'502'000

Mit Budget 2021 zu bewilligende Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen

3'610'000

Total Budgettranchen Verwaltungsvermögen

41'483'200

20'809'400

48'501'167

10'860'267

Total Budgettranchen Finanzvermögen

4'126'200

1'550'000

50'000



## 3.1 Global - Budget 2021



01.07.2020

## Inhaltsverzeichnis Globalbudget 2021 SH POWER

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



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

### Allgemeine Budgetierungsgrundlagen

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



In den folgenden Einzelbudgets werden die Annahmen / Rahmenbedingungen aufgeführt:

- Durch die Werke nicht planbar, jedoch mit erheblichem Einflusspotenzial auf das Jahresergebnis, sind die klimatischen Rahmenbedingungen (Temperatur, Niederschläge, Wasserführung des Rheins).
- Gemäss SRB vom 9. Juni 2020 wird auf eine Lohnsummenentwicklung verzichtet.
- Einfluss COVID-19-Pandemie: Der weitere Verlauf der Konjunktur und die ggf. wirtschaftlichen Folgen sind zum heutigen Stand mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Daher wurden im Budget 2021 diesbezüglich keine Annahmen und Sondereffekte reflektiert.
- Die direkt zurechenbaren Kosten wurden den Werken verursachergerecht belastet. Die übrigen geplanten Gemeinkosten wurden, gemäss dem durch die Verwaltungskommission festgelegten Schlüssel, auf die Werke verteilt.
- Die Berechnung der Gewinnablieferung ergibt sich aus der vom Grossen Stadtrat verabschiedeten Berechnungsmethodik (7000.11).

### Finanzielles

Das **Jahresergebnis 2021** wird mit **10'213 Mio. Franken** budgetiert und somit einen um 5.210 Mio. Franken geringeren Erfolg (-33.8%) im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 ausweisen. Im Einzelnen weisen die einzelnen Bereiche folgende Veränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 auf:

-> <b>Elektrizitätswerk Stadt Schaffhausen (EWS):</b>	-2.929 Mio. Franken/ -34.6% im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019
-> <b>Gasversorgung Stadt Schaffhausen (GSH):</b>	-2.175 Mio. Franken/ -32.7% im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019
-> <b>Wasserversorgung Stadt Schaffhausen (WSH):</b>	-0.106 Mio. Franken/ -33.4% im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019

Gesamthaft sind **Investitionen (exklusive Werkhof)** im Umfang von **16.820 Mio. Franken** geplant (Gj. 2019: 11.181 Mio. Franken). Der **Cash-flow** wird voraussichtlich **20.435 Mio. Franken** (Gj. 2019: 26.910 Mio. Franken) betragen. Die budgetierte **Ablieferung** an die Stadtkasse beträgt **10.709 Mio. Franken** -die Auszahlung erfolgt in Q1 2022.

## Geplante Ablieferungen

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

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

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

## Kennzahlen

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>	<b>BD21 vs. BD20</b>	<b>BD21 vs. IST 19</b>
Ablieferungen an Stadt	10'709'000	7'383'000	6'742'000	45.0%	58.8%
Öffentliche Beleuchtung	1'595'000	1'665'000	1'502'204	-4.2%	6.2%
Cash Flow	20'435'115	22'415'350	26'910'155	-8.8%	-24.1%
EBIT	6'805'415	8'155'950	13'115'670	-16.6%	-48.1%
EBIT in %	6.8%	7.8%	12.8%	-1.0%	-6.0%
EBITDA	16'048'915	17'569'950	22'014'323	-8.7%	-27.1%
EBITDA in %	16.0%	16.7%	21.4%	-0.8%	-5.5%
Investitionen	16'820'000	25'051'800	11'181'327	-32.9%	50.4%

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

## Erfolgsrechnung SH Power - Schaffhausen

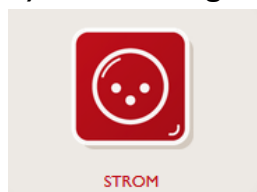
KWh Strom		280'000'000	250'000'000	336'636'274	12.0%	-16.8%
kWh Erdgas		530'000'000	530'000'000	532'131'819	0.0%	-0.4%
m3 Wasser		3'400'000	3'400'000	3'396'161	0.0%	0.1%
	Erläute- rungen	<b>Budget 2021</b> CHF	<b>Budget 2020</b> CHF	<b>Rechnung 2019</b> CHF	<b>BD21 vs.</b> <b>BD20</b> in %	<b>BD21 vs.</b> <b>IST 19</b> in %
Ertrag aus dem Energie- und Wasserverkauf		83'092'870	84'466'700	86'374'998	-1.6%	-3.8%
Ertrag aus Leistungen für Dritte		11'565'950	11'786'250	12'062'209	-1.9%	-4.1%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften		530'000	530'000	540'315	0.0%	-1.9%
Diverse Erträge inkl. Debitorenverlust und Bestandsveränderung		-58'660	-78'540	730'155	-25.3%	-108.0%
Aktivierete Eigenleistungen aus Investitionen		5'413'100	8'204'600	2'978'414	-34.0%	81.7%
<b>Betriebsertrag</b>		<b>100'543'260</b>	<b>104'909'010</b>	<b>102'686'091</b>	<b>-4.2%</b>	<b>-2.1%</b>
Personalaufwand	1	19'400'320	19'323'000	17'584'036	0.4%	10.3%
Energie- und Materialaufwand		60'858'300	63'904'500	60'198'344	-4.8%	1.1%
Übriger Betriebsaufwand		4'235'725	4'111'560	2'889'387	3.0%	46.6%
Abschreibungen		9'243'500	9'414'000	8'898'653	-1.8%	3.9%
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>6'805'415</b>	<b>8'155'950</b>	<b>13'115'670</b>	<b>-16.6%</b>	<b>-48.1%</b>
Finanzertrag		4'895'400	5'372'800	5'629'381	-8.9%	-13.0%
Finanzaufwand		-509'200	-527'400	-733'549	-3.5%	-30.6%
Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds Abwasser		-978'630	-946'020	-2'588'043	3.4%	-62.2%
<b>Jahresergebnis</b>		<b>10'212'985</b>	<b>12'055'330</b>	<b>15'423'459</b>	<b>-15.3%</b>	<b>-33.8%</b>

Die **Besoldungen über alle Werke von SH POWER** werden auf Basis des aktuellen Mitarbeiterbestandes zuzüglich Mutationen mit 15.018 Mio. Franken (Budget 2020: 15.070 Mio. Franken) budgetiert. Gemäss SRB vom 9. Juni 2020 wird auf eine Lohnsummentwicklung verzichtet. Die Personalaufwendungen für 2021 sind mit 152.4 FTE geplant (Budget 2020 151.0 FTE) und 15 Lernende/Praktikanten. Der Anstieg der FTE verteilt sich wie folgt:

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

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

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



### Allgemeines

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

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

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

## Finanzielles

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

Es wird ein Jahresergebnis von 5.531 Mio. Franken budgetiert. Das Betriebsergebnis vor dem Finanzergebnis (u.a. Beteiligungserträge von der Sasag AG) beträgt 0.976 Mio. Franken. Der Cashflow des Budgets 2021 beträgt 10.380 Mio. Franken - ohne Beteiligungserträge (u.a. von der Sasag AG) beträgt der Cashflow 6.049 Mio. Franken.

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

## Leistungsauftrag

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

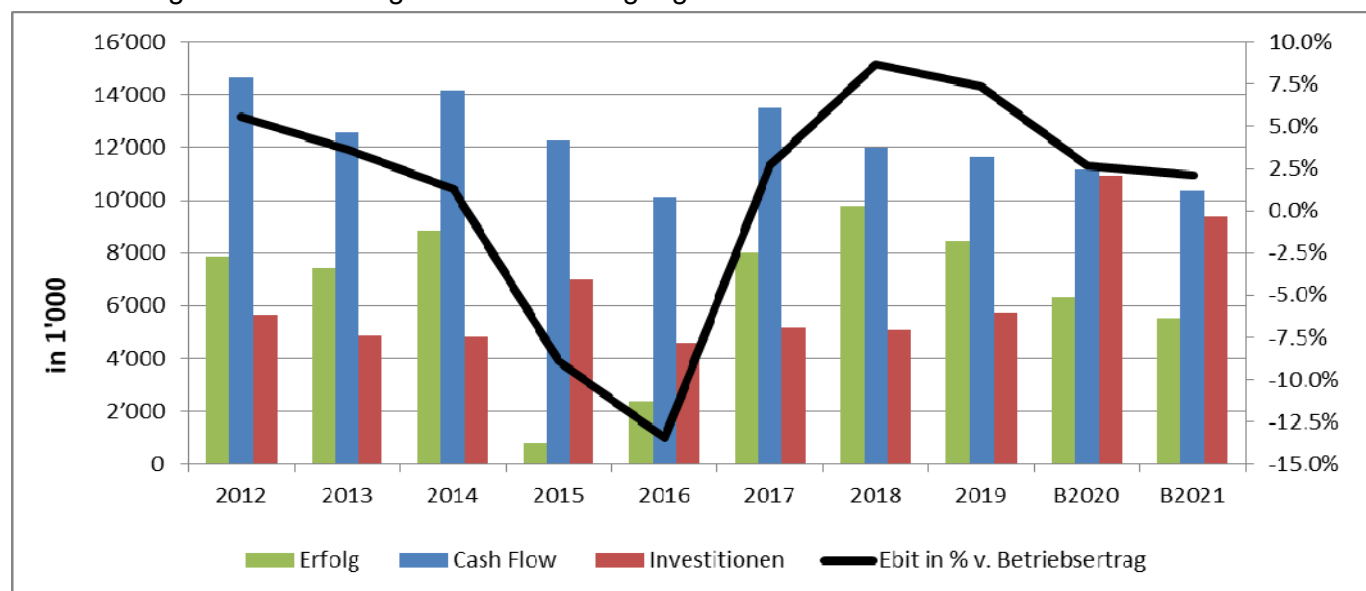
- Betrieb und Unterhalt der Anlagen der Stromversorgung mit dem Ziel, die Versorgung störungsfrei sicherzustellen.
- Vorsorglicher Ersatz der Anlagen bei Erreichen der technischen Lebensdauer. Ersatz der Nieder- und Mittelspannungskabel, wenn möglich in Koordination mit der Gas-, Ab- und Wasserversorgung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

## Kennzahlen

Kennzahlen:	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	BD21 vs. BD20	BD21 vs. IST 19
Ablieferungen an Stadt	4'445'000	1'528'000	624'000	190.9%	612.3%
Öffentliche Beleuchtung	1'595'000	1'665'000	1'502'204	-4.2%	6.2%
Cash Flow	10'380'275	11'166'500	13'003'262	-7.0%	-20.2%
EBIT	975'975	1'251'300	3'379'049	-22.0%	-71.1%
EBIT in %	2.1%	2.7%	7.4%	-0.5%	-5.2%
EBITDA	5'825'475	6'114'700	7'921'924	-4.7%	-26.5%
EBITDA in %	12.7%	13.0%	17.3%	-0.2%	-4.5%
Investitionen	9'393'000	10'953'800	5'758'189	-14.2%	63.1%

## Entwicklung

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Stromversorgung der Stadt Schaffhausen.



## Erfolgsrechnung Elektrizitätswerk Schaffhausen

kWh Strom		280'000'000	250'000'000	336'636'274	12.0%	-16.8%
kWh Netz		181'000'000	183'900'000	180'754'531	-1.6%	0.1%
	Erläute- rungen	Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2019 CHF	BD21 vs. BD20 in %	BD21 vs. IST 19 in %
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1	36'741'270	36'218'100	38'341'799	1.4%	-4.2%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	2	5'427'800	5'903'900	5'159'796	-8.1%	5.2%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften	3	456'000	456'000	466'315	0.0%	-2.2%
Diverse Erträge inkl. Debitorenverlust und Bestandsveränderung	4	-15'060	-44'040	495'357	-65.8%	-103.0%
Aktivierete Eigenleistungen aus Investitionen	5	3'192'100	4'628'700	1'438'337	-31.0%	121.9%
<b>Betriebsertrag</b>		<b>45'802'110</b>	<b>47'162'660</b>	<b>45'901'604</b>	<b>-2.9%</b>	<b>-0.2%</b>
Personalaufwand	6	10'290'170	10'147'200	9'005'093	1.4%	14.3%
Energie- und Materialaufwand	7	27'447'200	28'577'600	27'340'251	-4.0%	0.4%
Übriger Betriebsaufwand	8	2'239'265	2'323'160	1'634'335	-3.6%	37.0%
Abschreibungen	9	4'849'500	4'863'400	4'542'875	-0.3%	6.7%
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>975'975</b>	<b>1'251'300</b>	<b>3'379'049</b>	<b>-22.0%</b>	<b>-71.1%</b>
Finanzertrag	10	4'594'800	5'061'800	5'255'446	-9.2%	-12.6%
Finanzaufwand		-40'000	-10'000	-174'108	300.0%	-77.0%
<b>Jahresergebnis</b>		<b>5'530'775</b>	<b>6'303'100</b>	<b>8'460'387</b>	<b>-12.3%</b>	<b>-34.6%</b>

## Kommentar zu den Positionen gem. Erfolgsrechnung:

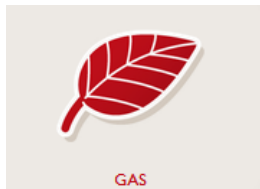
- 1) Der geplante Absatz beträgt 280 GWh, was einer Absatzabnahme von 57 GWh (-16.8%) im Vergleich zum Gj. 2019 entspricht. Der Rückgang erfolgt im Stromabsatz, insbesondere im Vertragskunden-Segment (-23.3%). Der Netzabsatz bleibt im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 stabil (+0.1%). Diese Veränderung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

## Zusammenfassung der Investitionen:

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



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



#### Allgemeines

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

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

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

#### Finanzielles

Die budgetierte Gewinnablieferung beträgt 6.264 Mio. Franken und dementsprechend über dem Niveau der Vorjahre (Budget 2020: 5.855 Mio. Franken/ IST 2019: 6.118 Mio. Franken). Für das Budget 2021 wird mit einem Cashflow von 6.095 Mio. Franken (Budget 2020: 6.313 Mio. Franken) gerechnet. Investitionen werden im Umfang von 1.477 Mio. Franken geplant.

## Leistungsauftrag

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

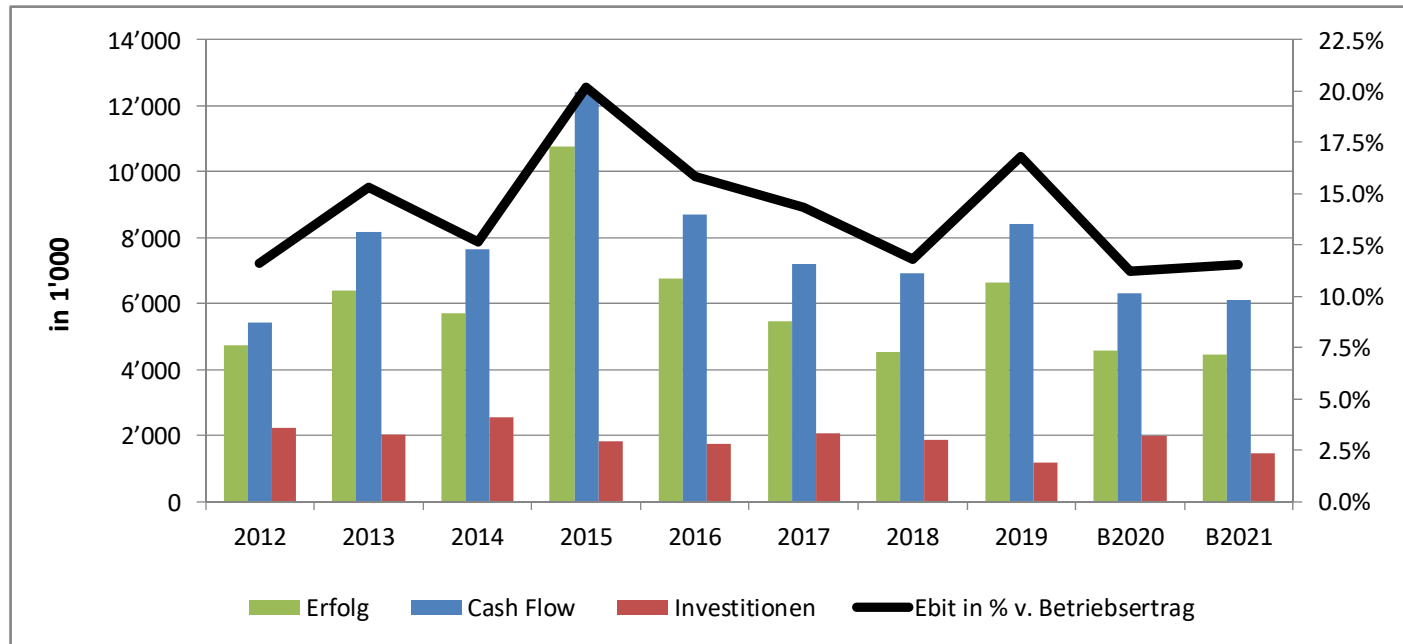
- Betrieb und Unterhalt der Anlagen der Gasversorgung mit dem Ziel, die Versorgung störungsfrei sicherzustellen.
- Vorsorglicher Ersatz der Leitungen und Anlagen bei Erreichen der technischen Lebensdauer. Ersatz der Leitungen, wenn möglich in Koordination mit der Strom-, Ab- und Wasserversorgung und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

## Kennzahlen

Kennzahlen:	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	BD21 vs. BD20	BD21 vs. IST 19
Ablieferungen an Stadt	6'264'000	5'855'000	6'118'000	7.0%	2.4%
Cash Flow	6'094'820	6'312'630	8'305'873	-3.5%	-26.6%
EBIT	4'200'820	4'294'630	6'362'416	-2.2%	-34.0%
EBIT in %	11.5%	11.2%	16.8%	0.3%	-5.3%
EBITDA	5'824'820	6'046'630	8'022'829	-3.7%	-27.4%
EBITDA in %	16.0%	15.8%	21.2%	0.2%	-5.2%
Investitionen	1'476'500	2'004'000	1'169'501	-26.3%	26.3%

## Entwicklung

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Gasversorgung der Stadt Schaffhausen.



## Erfolgsrechnung Gasversorgung Stadt Schaffhausen

Energieabsatz in kWh		530'000'000	530'000'000	532'131'819	0.0%	-0.4%
	Erläute- rungen	Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2019 CHF	BD21 vs. BD20 in %	BD21 vs. IST 19 in %
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1	33'957'600	35'860'600	35'630'442	-5.3%	-4.7%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	2	1'889'000	1'703'800	1'862'377	10.9%	1.4%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften	3	74'000	74'000	74'000	0.0%	0.0%
Diverse Erträge inkl. Debitorenverlust und Bestandsveränderung	4	-48'850	-49'500	-74'089	-1.3%	-34.1%
Aktiviert Eigenleistungen Investitionen	5	595'500	795'500	344'330	-25.1%	72.9%
<b>Betriebsertrag</b>		<b>36'467'250</b>	<b>38'384'400</b>	<b>37'837'060</b>	<b>-5.0%</b>	<b>-3.6%</b>
Personalaufwand	6	2'907'000	3'077'500	2'406'297	-5.5%	20.8%
Energie- und Materialaufwand	7	26'699'850	28'327'950	26'782'642	-5.7%	-0.3%
Übriger Betriebsaufwand	8	1'035'580	932'320	625'292	11.1%	65.6%
Abschreibungen	9	1'624'000	1'752'000	1'660'413	-7.3%	-2.2%
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>4'200'820</b>	<b>4'294'630</b>	<b>6'362'416</b>	<b>-2.2%</b>	<b>-34.0%</b>
Finanzertrag	10	300'000	311'000	373'306	-3.5%	-19.6%
Finanzaufwand		-30'000	-45'000	-90'262	-33.3%	-66.8%
<b>Jahresergebnis</b>		<b>4'470'820</b>	<b>4'560'630</b>	<b>6'645'460</b>	<b>-2.0%</b>	<b>-32.7%</b>

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

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

### **Zusammenfassung Investitionen:**

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

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



##### Allgemeines

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

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

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

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

##### Finanzielles

Die Wasserversorgung Schaffhausen rechnet im Geschäftsjahr 2021 mit einem Cashflow von 3.960 Mio. Franken. Die Investitionen (inkl. Abwasserentsorgung) belaufen sich auf 5.951 Mio. Franken.

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

## Leistungsauftrag

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

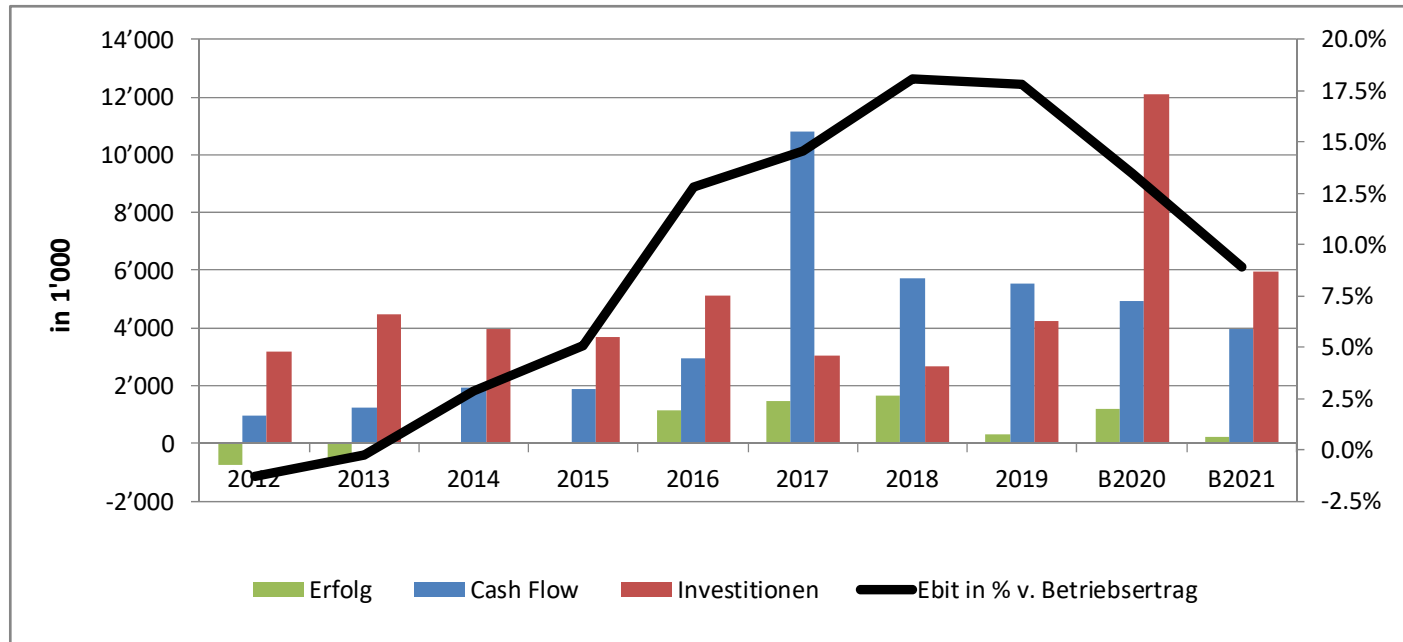
- Betrieb und Unterhalt der Anlagen der Wasserversorgung und Siedlungsentwässerung Schaffhausen mit dem Ziel, die Versorgung / Entsorgung störungsfrei sicherzustellen.
- Vorsorglicher Ersatz der Leitungen und Anlagen bei Erreichen der technischen Lebensdauer. Ersatz der Leitungen, wenn möglich in Koordination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

## Kennzahlen

Kennzahlen:	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	BD21 vs. BD20	BD21 vs. IST 19
Cash Flow	3'960'020	4'936'220	5'601'020	-19.8%	-29.3%
EBITDA	1'628'620	2'610'020	3'374'205	-37.6%	-51.7%
EBIT in %	8.9%	13.5%	17.8%	-4.6%	-8.9%
EBITDA	4'398'620	5'408'620	6'069'570	-18.7%	-27.5%
EBITDA in %	24.1%	27.9%	32.0%	-3.9%	-8.0%
Investitionen Wasser	4'033'000	5'315'000	2'839'461	-24.1%	42.0%
Investitionen Abwasser	1'917'500	6'779'000	1'414'176	-71.7%	35.6%
Gesamtinvestitionen	5'950'500	12'094'000	4'253'637	-50.8%	39.9%

## Entwicklung

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Wasserversorgung der Stadt Schaffhausen.



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



## Erfolgsrechnung Wasserversorgung/Siedlungsentwässerung Stadt SH

Absatz m <sup>3</sup>		3'400'000	3'400'000	3'396'161	0.0%	0.1%
	Erläute- rungen	Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2019 CHF	BD21 vs. BD20 in %	BD21 vs. IST 19 in %
Ertrag aus Wasserverkauf	1	7'414'000	7'480'000	7'439'084	-0.9%	-0.3%
Ertrag aus Abwassergebühren	1	4'980'000	4'908'000	4'963'673	1.5%	0.3%
<b>Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1</b>	<b>12'394'000</b>	<b>12'388'000</b>	<b>12'402'757</b>	<b>0.0%</b>	<b>-0.1%</b>
Ertrag aus Leistungen für Dritte	2	4'249'150	4'178'550	5'040'036	1.7%	-15.7%
Diverse Erträge inkl. Debitorenverlust und Bestandsveränderung	3	5'250	15'000	308'887	-65.0%	-98.3%
Aktiviere Eigenleistungen Investitionen	4	1'625'500	2'780'400	1'195'747	-41.5%	35.9%
<b>Betriebsertrag</b>		<b>18'273'900</b>	<b>19'361'950</b>	<b>18'947'427</b>	<b>-5.6%</b>	<b>-3.6%</b>
Personalaufwand	5	6'203'150	6'098'300	6'172'646	1.7%	0.5%
Energie- und Materialaufwand	6	6'711'250	6'998'950	6'075'451	-4.1%	10.5%
Übriger Betriebsaufwand	7	960'880	856'080	629'760	12.2%	52.6%
Abschreibungen	8	2'770'000	2'798'600	2'695'365	-1.0%	2.8%
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>1'628'620</b>	<b>2'610'020</b>	<b>3'374'205</b>	<b>-37.6%</b>	<b>-51.7%</b>
Finanzertrag		600	0	629	n/a	-4.6%
Finanzaufwand	9	-439'200	-472'400	-469'179	-7.0%	-6.4%
Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds Abwasser	10	-978'630	-946'020	-2'588'043	3.4%	-62.2%
<b>Jahresergebnis</b>		<b>211'390</b>	<b>1'191'600</b>	<b>317'612</b>	<b>-82.3%</b>	<b>-33.4%</b>

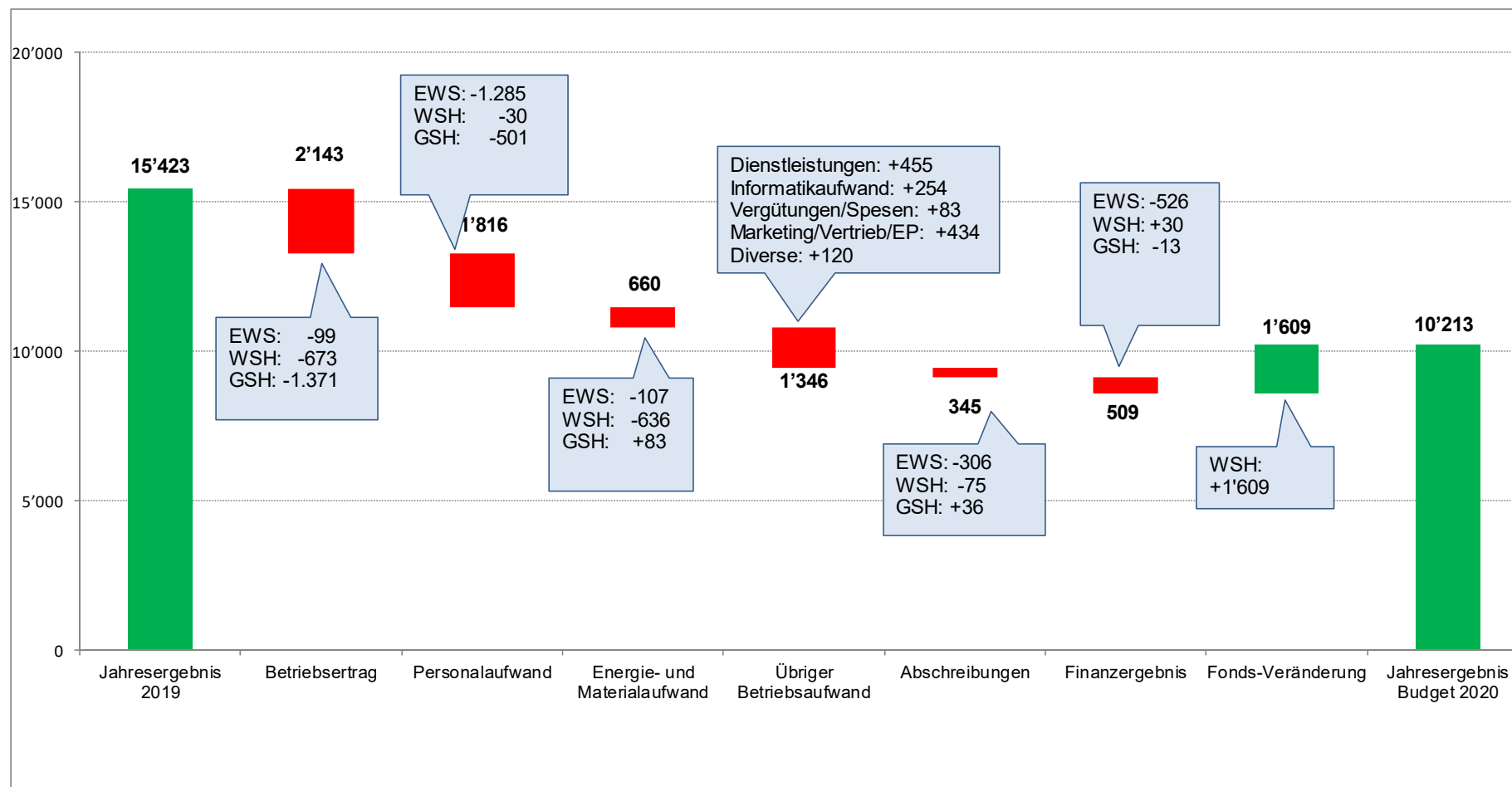
**Kommentar zu den Positionen gem. Erfolgsrechnung:**

- 1) Für das Budgetjahr 2021 rechnet die Wasserversorgung Schaffhausen mit einem Absatz von total 3'400'000 Kubikmeter Trinkwasser (wie im Budget 2020). Im Jahr 2019 wurden 3'396'161 Kubikmeter Trinkwasser konsumiert. Der Ertrag aus Abwassergebühren beträgt 4.980 Mio. Franken.
- 2) Im Ertrag aus Leistungen für Dritte sind Lohnkosten zu Lasten der Werke der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall enthalten sowie Erträge aus Betriebsführungen, Installationen und diversen Verrechnungen.
- 3) In dieser Position werden die CO<sub>2</sub> Rückvergütungen und Debitorenverluste von 0.010 Mio. Franken budgetiert.
- 4) Diese Position beinhaltet die Eigenleistungen und Materialverbrauch für die budgetierten Investitionen.
- 5) Siehe Erläuterungen zum Personalaufwand, S. 5.
- 6) Enthalten sind Material- und Fremdleistungsaufwendungen zum Betrieb und Unterhalt.
- 7) Im Übrigen Betriebsaufwand enthalten sind u.a. folgende Positionen enthalten: Aufwendungen für Mieten, Dienstleistungen (Gutachten/Beratungen), Informatik, Versicherungen, Büroaufwand, Vergütungen/Spesen, Übrige Abgaben und Beiträge, Energiepunkt, Marketing und Vertrieb.
- 8) Nach Investitionen und Abschreibungen beträgt das budgetierte Sachanlagevermögen per 31.12.2021: 74.8 Mio. Franken.
- 9) Der Finanzaufwand beinhaltet den Kapitaldienst für interne Kontokorrentschulden sowie die Verzinsung von Darlehen im Umfang von 16 Mio. Franken (6 Mio. Franken: Stadt Schaffhausen, Laufzeit bis 20.4.2022/ Stromversorgung: 4 Mio. Franken, jährlich verlängert/ Gasversorgung: 6 Mio. Franken, jährlich verlängert). Ebenso wurde die Verzinsung des Abwasserfonds gemäss dem „Abwasserfonds-Reglement“ (Rechtssammlung der Stadt Schaffhausen, Stand 1.12.2013) eingeplant.
- 10) Der Abwasserfonds wird gemäss Reglement über den Abwasserfonds gespeist und für unregelmässig anfallende grössere Investitionen verwendet. Ertragsüberschüsse werden diesem Fonds gutgeschrieben. Per 31.12.2019 beträgt die Fondshöhe 11.289 Mio. Franken.

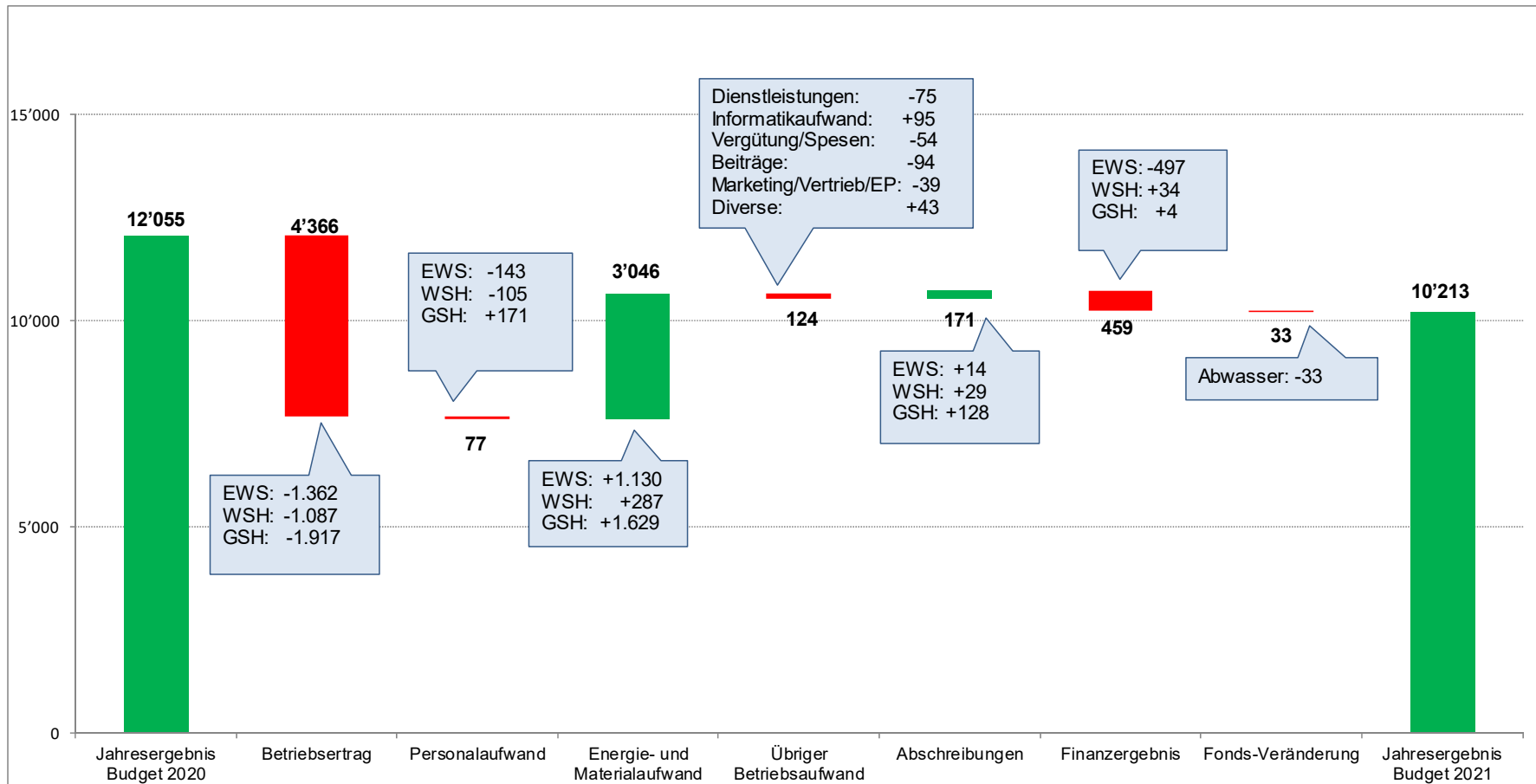
**Zusammenfassung Investitionen:**

	<u>Franken</u>
Wasserversorgung:	
Leitungsbau	3'667'000
Diverse Sachanlagen	366'000
Abwasserentsorgung/ Siedlungsentwässerung:	
Ersatz-/ Neuanlagen Leitungen	1'917'500
<b>Total</b>	<b>5'950'500</b>

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



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



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

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



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

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



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

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

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