

# BUDGET 2022

Einwohnergemeinde Schaffhausen





## Inhalt

<b>1</b>	<b>Erfolgsrechnung.....</b>	<b>1-138</b>
1.1	Gestuffer Erfolgsausweis Erfolgsrechnung.....	1-3
1.2	Artengliederung.....	6-10
1.3	Institutionelle Gliederung.....	11-134
	1 Behörden und Stimmberechtigte.....	13-16
	2 Präsidialreferat.....	16-23
	3 Finanzreferat.....	23-39
	4 Sozial- und Sicherheitsreferat.....	39-75
	5 Bildungsreferat.....	75-110
	6 Baureferat.....	110-134
1.4	Verpflichtungskredite.....	135-138
<b>2</b>	<b>Investitionsrechnung.....</b>	<b>139-158</b>
2.1	Artengliederung.....	139-142
2.2	Institutionelle Gliederung.....	143-148
2.3	Investitionsprogramm.....	149-158
<b>3</b>	<b>Spezialverwaltungen.....</b>	<b>159-191</b>
3.1	SH POWER.....	159-184
3.2	KSD Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt.....	185-191



# 1.1 GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS ERFOLGSRECHNUNG



Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020
		Betrag	Betrag	Betrag
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>260'417'700.00</b>	<b>246'575'100.00</b>	<b>233'164'687.50</b>
30	Personalaufwand	121'745'400.00	115'638'600.00	111'403'973.69
31	Sach- und übriger Aufwand	54'154'600.00	50'158'300.00	44'282'736.12
33	Abschreibungen	11'290'100.00	10'581'900.00	11'667'584.01
35	Einlagen	100.00	100.00	25'130.94
36	Transferaufwand	73'142'500.00	70'120'200.00	65'708'801.19
37	Durchlaufende Beiträge	85'000.00	76'000.00	76'461.55
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>247'396'900.00</b>	<b>235'749'100.00</b>	<b>250'714'350.61</b>
40	Fiskalertrag	139'450'000.00	135'980'000.00	154'668'111.60
41	Regalien und Kozessionen	734'600.00	402'600.00	253'948.75
42	Entgelte	59'397'600.00	58'101'100.00	56'819'522.15
43	Verschiedene Erträge	3'265'900.00	1'617'800.00	1'361'411.31
45	Entnahmen Fonds	20'000.00	29'500.00	15'620.00
46	Transferertrag	44'443'800.00	39'542'100.00	37'519'275.25
47	Durchlaufende Beiträge	85'000.00	76'000.00	76'461.55
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-13'020'800.00</b>	<b>-10'826'000.00</b>	<b>17'549'663.11</b>
34	Finanzaufwand	2'371'100.00	3'409'700.00	2'852'976.86
44	Finanzertrag	7'316'200.00	7'623'600.00	8'731'579.08
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>4'945'100.00</b>	<b>4'213'900.00</b>	<b>5'878'602.22</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-8'075'700.00</b>	<b>-6'612'100.00</b>	<b>23'428'265.33</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	6'500.00	872'400.00	23'611'426.95
48	Ausserordentlicher Ertrag	3'572'800.00	3'162'600.00	2'069'848.92
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>3'566'300.00</b>	<b>2'290'200.00</b>	<b>-21'541'578.03</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-4'509'400.00</b>	<b>-4'321'900.00</b>	<b>1'886'687.30</b>
90	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds	196'600.00	2'552'500.00	995'085.86
90	Abschluss Legate und Stiftungen	255'900.00	446'800.00	151'996.65
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung nach Fonds</b>	<b>-4'056'900.00</b>	<b>-1'322'600.00</b>	<b>3'033'769.81</b>





## 1.2 ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG



Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>288'369'800.00</b>		<b>277'137'600.00</b>		<b>285'306'596.21</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>121'745'400.00</b>		<b>115'638'600.00</b>		<b>111'403'973.69</b>	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1'618'300.00		1'607'900.00		1'602'719.40	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'379'700.00		69'603'700.00		66'746'240.48	
302	Löhne der Lehrkräfte	21'796'900.00		20'633'700.00		20'834'971.00	
304	Zulagen	1'707'400.00		1'743'600.00		1'562'161.35	
305	Arbeitgeberbeiträge	20'013'700.00		19'032'700.00		18'105'334.57	
306	Arbeitgeberleistungen	718'500.00		716'500.00		1'092'443.10	
309	Übriger Personalaufwand	2'510'900.00		2'300'500.00		1'460'103.79	
<b>31</b>	<b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>54'154'600.00</b>		<b>50'158'300.00</b>		<b>44'282'736.12</b>	
310	Material- und Warenaufwand	7'969'600.00		7'913'700.00		7'496'102.71	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'485'700.00		3'331'300.00		2'178'042.28	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'651'000.00		4'687'400.00		4'300'930.09	
313	Dienstleistungen und Honorare	22'351'800.00		21'067'300.00		17'464'901.99	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'336'000.00		6'599'300.00		7'362'043.83	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'814'800.00		2'352'600.00		1'569'625.70	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'370'500.00		2'220'000.00		2'031'592.67	
317	Spesenentschädigungen	623'600.00		752'800.00		352'952.85	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'096'700.00		963'700.00		509'269.14	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'454'900.00		270'200.00		1'017'274.86	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>11'290'100.00</b>		<b>10'581'900.00</b>		<b>11'667'584.01</b>	
330	Sachanlagen VV	10'613'600.00		9'866'100.00		9'557'867.24	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	676'500.00		715'800.00		2'109'716.77	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>2'371'100.00</b>		<b>3'409'700.00</b>		<b>2'852'976.86</b>	
340	Zinsaufwand	930'900.00		1'598'300.00		1'456'527.98	
341	Realisierte Kursverluste	3'700.00		5'300.00		373.65	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		3'392.50	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'345'000.00		1'735'000.00		1'305'277.15	

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					2'000.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	86'500.00		66'100.00		85'405.58	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>25'130.94</b>	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	100.00		100.00		25'130.94	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>73'142'500.00</b>		<b>70'120'200.00</b>		<b>65'708'801.19</b>	
360	Ertragsanteile an Dritte	386'000.00		401'000.00		380'569.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7'077'900.00		19'229'800.00		18'468'184.26	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'010'800.00		695'800.00		931'884.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	63'692'400.00		48'818'200.00		44'694'920.24	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	734'700.00		734'700.00		1'005'433.75	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	240'700.00		240'700.00		227'809.94	
<b>37</b>	<b>Durchlaufenden Beiträge</b>	<b>85'000.00</b>		<b>76'000.00</b>		<b>76'461.55</b>	
370	Durchlaufende Beiträge	85'000.00		76'000.00		76'461.55	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>6'500.00</b>		<b>872'400.00</b>		<b>23'611'426.95</b>	
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	6'500.00		872'400.00			
389	Einlagen in das Eigenkapital					23'611'426.95	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>25'574'500.00</b>		<b>26'280'400.00</b>		<b>25'677'504.90</b>	
390	Material- und Warenbezüge	309'500.00		313'500.00		297'884.10	
391	Dienstleistungen	8'268'100.00		7'711'200.00		8'008'006.96	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	612'000.00		355'700.00		581'706.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'012'700.00		1'022'200.00		53'404.00	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	341'400.00		297'500.00		345'944.95	
398	Übertragungen	15'030'800.00		16'580'300.00		16'390'558.89	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>283'860'400.00</b>		<b>272'815'700.00</b>		<b>287'193'283.51</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>139'450'000.00</b>		<b>135'980'000.00</b>		<b>154'668'111.60</b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen		100'650'000.00		102'900'000.00		99'289'363.15

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401	Direkte Steuern juristische Personen		36'000'000.00		30'300'000.00		52'111'426.95
402	Übrige direkte Steuern		2'600'000.00		2'600'000.00		3'058'026.50
403	Besitz- und Aufwandsteuern		200'000.00		180'000.00		209'295.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>734'600.00</b>		<b>402'600.00</b>		<b>253'948.75</b>
410	Regalien		386'000.00		141'000.00		67'658.70
412	Konzessionen		348'600.00		261'600.00		186'290.05
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>59'397'600.00</b>		<b>58'101'100.00</b>		<b>56'819'522.15</b>
420	Ersatzabgaben		2'120'000.00		2'120'000.00		2'047'287.10
421	Gebühren für Amtshandlungen		2'434'000.00		2'443'900.00		2'026'941.09
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		27'475'300.00		26'879'700.00		27'196'881.45
423	Schul- und Kursgelder		2'992'100.00		3'275'600.00		2'279'856.52
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'503'200.00		11'099'600.00		10'592'446.45
425	Erlös aus Verkäufen		3'356'200.00		3'356'700.00		3'110'810.71
426	Rückerstattungen		8'731'700.00		8'109'400.00		8'707'570.09
427	Bussen		711'200.00		751'200.00		757'542.34
429	Übrige Entgelte		73'900.00		65'000.00		100'186.40
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>3'265'900.00</b>		<b>1'617'800.00</b>		<b>1'361'411.31</b>
430	Verschiedene betriebliche Erträge		735'500.00		639'400.00		683'613.94
431	Aktivierung Eigenleistungen		2'415'400.00		978'400.00		648'993.32
439	Übriger Ertrag		115'000.00				28'804.05
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>7'316'200.00</b>		<b>7'623'600.00</b>		<b>8'731'579.08</b>
440	Zinsertrag		357'000.00		422'400.00		351'123.13
441	Realisierte Gewinne FV		21'200.00		21'200.00		892'012.31
442	Beteiligungsertrag FV		13'400.00		13'400.00		13'350.00
443	Liegenschaftenertrag FV		5'637'200.00		5'839'400.00		5'855'926.49
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						194'905.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		388'900.00		394'300.00		495'888.65
447	Liegenschaftenertrag VV		898'500.00		932'900.00		928'373.50

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>20'000.00</b>		<b>29'500.00</b>		<b>15'620.00</b>
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		20'000.00		29'500.00		15'620.00
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>44'443'800.00</b>		<b>39'542'100.00</b>		<b>37'519'275.25</b>
460	Ertragsanteile		14'848'500.00		12'529'000.00		10'822'804.38
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'374'400.00		2'978'100.00		3'129'520.13
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'027'800.00		1'879'200.00		1'856'178.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		24'113'100.00		22'075'800.00		21'661'453.24
469	Verschiedener Transferertrag		80'000.00		80'000.00		49'319.50
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>85'000.00</b>		<b>76'000.00</b>		<b>76'461.55</b>
470	Durchlaufende Beiträge		85'000.00		76'000.00		76'461.55
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>3'572'800.00</b>		<b>3'162'600.00</b>		<b>2'069'848.92</b>
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		3'572'800.00		3'162'600.00		2'069'848.92
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>25'574'500.00</b>		<b>26'280'400.00</b>		<b>25'677'504.90</b>
490	Material- und Warenbezüge		309'500.00		313'500.00		297'884.10
491	Dienstleistungen		8'268'100.00		7'711'200.00		8'008'006.96
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		612'000.00		355'700.00		581'706.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		1'012'700.00		1'022'200.00		53'404.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		341'400.00		297'500.00		345'944.95
498	Übertragungen		15'030'800.00		16'580'300.00		16'390'558.89
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>						
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>		<b>4'509'400.00</b>		<b>4'327'200.00</b>		<b>-1'886'687.30</b>
90	Abschluss Erfolgsrechnung		4'509'400.00		4'327'200.00		-1'886'687.30
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>288'369'800.00</b>	<b>288'369'800.00</b>	<b>277'137'600.00</b>	<b>277'142'900.00</b>	<b>285'306'596.21</b>	<b>285'306'596.21</b>
		<b>288'369'800.00</b>	<b>288'369'800.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>277'142'900.00</b>	<b>285'306'596.21</b>	<b>285'306'596.21</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.



Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021	Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%
<b>1</b>	<b>Behörden und Stimmberechtigte</b>	<b>2'923'300.00</b>	<b>3'021'100.00</b>	<b>2'473'805.42</b>	<b>-97'800.00</b>	<b>-3.24</b>
<b>10</b>	<b>Behörden und Stimmberechtigte</b>	<b>2'923'300.00</b>	<b>3'021'100.00</b>	<b>2'473'805.42</b>	<b>-97'800.00</b>	<b>-3.24</b>
<b>1000</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>188'100.00</b>	<b>329'400.00</b>	<b>229'605.19</b>	<b>-141'300.00</b>	<b>-42.90</b> Im 2022 sind fünf Abstimmungswochen geplant was, auf einzelnen Konten zu weniger Aufwand führt (im 2021 sechs Abstimmungswochen inkl. aufwendige Gesamterneuerungswahlen).
3000.10	Sitzungsgelder	50'000.00	60'000.00	104'191.75	-10'000.00	-16.67 siehe Finanzstellenkommentar
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00	1'100.00	4'544.90	2'200.00	200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	200.00	633.75	300.00	150.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700.00	200.00	956.35	500.00	250.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	100.00		300.00	300.00
3100.00	Büromaterial	45'500.00	45'500.00	10'460.55		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	74'500.00	77'000.00	105'873.70	-2'500.00	-3.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	14'500.00	32'353.80	-4'500.00	-31.03
3130.20	Porti	20'000.00	142'000.00	20'188.80	-122'000.00	-85.92 Seit dem Jahr 2020 wird die Frankatur des Abstimmungsmaterial zentral über die Finanzstelle 3201.3010.00 belastet.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	98'700.00	106'500.00	126'685.90	-7'800.00	-7.32
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700.00	700.00	676.35		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'500.00	6'400.00	2'310.00	-3'900.00	-60.94
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00	1'500.00	7'656.97		
3499.00	Übriger Finanzaufwand			24.00		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	4'800.00	4'800.00	560.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-17'399.25		
4270.00	Bussen	-125'000.00	-125'000.00	-168'737.12		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-910.80		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-3'000.00		3'000.00	-100.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-3'100.00	-464.46	3'100.00	-100.00
<b>1100</b>	<b>Grosser Stadtrat</b>	<b>397'700.00</b>	<b>375'700.00</b>	<b>377'409.18</b>	<b>22'000.00</b>	<b>5.86</b>
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	150'000.00	150'000.00	144'740.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'100.00	77'100.00	75'742.15		
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			2'672.60		
3049.00	Übrige Zulagen	60'000.00	56'100.00	52'000.00	3'900.00	6.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00	14'800.00	10'064.21	-9'600.00	-64.86
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00	10'300.00	11'574.80	700.00	6.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00	2'400.00	1'265.47	-1'500.00	-62.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'100.00	2'900.00	2'125.15	-1'800.00	-62.07
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00	2'400.00	691.96	-1'700.00	-70.83
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00	200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	988.04		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'000.00	29'000.00	29'497.14		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		92.50	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	17'716.35		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'300.00	11'600.00	7'407.50	-3'300.00	-28.45
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		53.85	300.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'000.00	36'000.00	18'458.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'600.00	900.00	1'621.46	700.00	77.78
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			58.00		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			640.00		
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise		-34'200.00		34'200.00	-100.00 Es fallen keine coronabedingten Kosten an.
<b>1200</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>1'324'800.00</b>	<b>1'273'300.00</b>	<b>1'225'807.20</b>	<b>51'500.00</b>	<b>4.04</b>
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	856'000.00	855'000.00	854'971.00	1'000.00	0.12
3000.10	Sitzungsgelder	35'000.00	35'000.00	23'530.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'200.00	56'100.00	55'454.90	1'100.00	1.96
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'200.00	102'200.00	140'862.60	41'000.00	40.12 Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Pauschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'200.00	9'100.00	7'182.65	100.00	1.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'000.00	11'800.00	11'969.80	200.00	1.69

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00	6'800.00	6'841.05	100.00	1.47	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00	1'300.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	62'000.00	56'000.00	48'567.10	6'000.00	10.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	104'000.00	102'000.00	40'435.50	2'000.00	1.96	
3130.10	Telefonkosten	5'000.00	5'000.00	4'236.85			
3170.00	Reisekosten und Spesen	33'000.00	33'000.00	29'317.50			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			861.50			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			1'760.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-183.25			
<b>1201</b>	<b>Öffentlichkeitsdienstleistungen</b>	<b>635'200.00</b>	<b>635'000.00</b>	<b>222'731.80</b>	<b>200.00</b>	<b>0.03</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00	800.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'500.00	65'500.00	24'501.55	-10'000.00	-15.27	Mit Budget 2022 entfallen die Ausgaben für die externe Unterstützung der Webseite.
3130.01	Veranstaltungen im Rahmen der Städtezusammenarbeit	15'000.00	12'000.00	84.00	3'000.00	25.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'400.00	41'400.00	36'380.70			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	10'000.00			10'000.00		Durch Covid-19 werden im 2022 verschiedene Veranstaltungen nachgeholt.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	108'500.00	108'500.00	109'923.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	455'800.00	437'300.00	51'842.55	18'500.00	4.23	Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget infolge Kostenerlass Rhykantine am Salzstadel
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-33'800.00	-22'500.00		-11'300.00	50.22	Mehrertrag gegenüber Vorjahresbudget infolge Kostenbeteiligung am Rhykantine am Salzstadel durch SH Power und vbsh
4309.02	Einnahmen aus Veranstaltungen der Städtezusammenarbeit	-8'000.00	-8'000.00				
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-10'000.00			-10'000.00		Entnahme gemäss Konto 3199.02
<b>1202</b>	<b>Tourismus, Handel, Industrie und Gewerbe</b>	<b>377'500.00</b>	<b>407'700.00</b>	<b>418'252.05</b>	<b>-30'200.00</b>	<b>-7.41</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	66'000.00	62'493.65	-16'000.00	-24.24	Minderaufwand infolge geringerer externer Unterstützung für Stadtentwicklung.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	291'300.00			291'300.00		Mit Budget 2022 werden die Beiträge nach Art der Beitragsempfänger abgebildet (Konten 3634.00 bis 3636.00). Bisher wurde alles unter Konto 3636.00 budgetiert.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00			12'000.00		siehe Kommentar Konto 3634.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'100.00	341'600.00	355'678.40	-317'500.00	-92.94	siehe Kommentar Konto 3634.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3638.00	Beiträge an das Ausland	100.00	100.00				
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			80.00			
<b>1998.001</b>	<b>Fonds Nebeneinkünfte Stadtrat</b>						
3000.10	Sitzungsgelder	183'000.00	170'800.00	154'017.90	12'200.00	7.14	Referenzwert Rechnung 2019 (Rechnung 2020 aufgrund Corona-Situation tiefer)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00	7'600.00	7'140.85	4'600.00	60.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00	300.00	324.90	1'700.00	566.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'600.00	700.00	753.55	1'900.00	271.43	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	600.00	685.25	900.00	150.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-201'300.00	-180'000.00	-158'372.45	-21'300.00	11.83	siehe Kommentar Konto 3000.10
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss			-4'550.00			
<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	-900.60			
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	800.00	800.00	850.60			
<b>1998.003</b>	<b>Fonds zur Unterstützung der Hemmentaler Dorfaktivitäten</b>						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00	8'000.00	6'750.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	-53.65			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-8'000.00	-8'000.00	-6'746.35			
<b>1998.004</b>	<b>Heinrich-Schlatter Fonds für Hilfsaktionen im In- und Ausland</b>						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	10'000.00	5'500.00			
3638.00	Beiträge an das Ausland	58'000.00	58'000.00	53'000.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-200.00	-200.00	-182.15			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-67'900.00	-67'900.00	-58'367.85			
<b>2</b>	<b>Präsidialreferat</b>	<b>-5'762'700.00</b>	<b>-5'420'100.00</b>	<b>-1'096'965.66</b>	<b>-342'600.00</b>	<b>6.32</b>	
<b>20</b>	<b>Stabstellen</b>	<b>-12'441'700.00</b>	<b>-10'289'500.00</b>	<b>-6'922'504.87</b>	<b>-2'152'200.00</b>	<b>20.92</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
<b>2000</b>	<b>Stab Präsidialreferat</b>	<b>-12'441'700.00</b>	<b>-10'289'500.00</b>	<b>-6'922'504.87</b>	<b>-2'152'200.00</b>	<b>20.92</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'800.00	305'800.00	305'131.95	140'000.00	45.78 Mehraufwand aufgrund Einführung der 100% - Smart City Fachstelle (Beschluss des Grossen Stadtrats vom 23. Februar 2021) sowie Übergangslösung im Sekretariat aufgrund Pensionierung
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			10'320.50		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'900.00	20'400.00	21'082.97	9'500.00	46.57
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-12'510.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'700.00	43'100.00	42'715.20	19'600.00	45.48 Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Pauschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet. Mehraufwand infolge einer neu bewilligten Stelle (siehe Kommentar 3010.00).
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00	3'300.00	3'402.07	1'500.00	45.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'300.00	4'300.00	4'438.98	2'000.00	46.51
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00	2'500.00	2'592.67	1'100.00	44.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00	3'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	2'149.85		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	46.90		
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3113.00	Hardware		800.00	527.70	-800.00	-100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'800.00	12'900.00	62'668.93	-100.00	-0.78
3130.10	Telefonkosten	500.00	500.00	276.55		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		6'000.00		-6'000.00	-100.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'500.00	14'200.00	14'125.90	2'300.00	16.20
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'100.00	2'400.00	3'291.81	-300.00	-12.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			240.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-6.85		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
4602.01	Ablieferung SH Power	-13'034'000.00	-10'709'000.00	-7'383'000.00	-2'325'000.00	21.71 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		5'000.00	-100.00
<b>21</b>	<b>Führungsunterstützung</b>	<b>1'243'800.00</b>	<b>1'194'800.00</b>	<b>1'206'543.71</b>	<b>49'000.00</b>	<b>4.10</b>
<b>2100</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>1'243'800.00</b>	<b>1'194'800.00</b>	<b>1'206'543.71</b>	<b>49'000.00</b>	<b>4.10</b>
3000.10	Sitzungsgelder	10'000.00	10'000.00	12'350.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'024'300.00	1'006'700.00	959'533.20	17'600.00	1.75 temporäre Erhöhung infolge Mutterschaftsvertretung
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			29'001.66		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'400.00	63'300.00	66'067.49	5'100.00	8.06
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-48'000.00	-44'000.00	-40'354.60	-4'000.00	9.09
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'900.00	121'200.00	118'272.45	12'700.00	10.48 Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Pauschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000.00	10'300.00	10'580.80	700.00	6.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'400.00	13'400.00	13'919.89	1'000.00	7.46
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200.00	7'700.00	8'073.16	500.00	6.49
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'800.00	5'900.00	692.35	2'900.00	49.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00	900.00		1'500.00	166.67
3100.00	Büromaterial	10'000.00	10'000.00	6'953.67		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	4'000.00	2'171.55	11'000.00	275.00 Mit Budget 2022 werden die Aufwendungen für die Mitarbeiterzeitschrift Blickfang bei der Stadtkanzlei abgebildet (bis 2021 unter Finanzstelle 2203).
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'800.00	7'000.00	3'775.98	1'800.00	25.71
3110.00	Büromöbel und -geräte		6'200.00		-6'200.00	-100.00
3113.00	Hardware		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'300.00	20'100.00	11'027.00	6'200.00	30.85
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	20'000.00	46'422.40		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'200.00	35'200.00	33'597.99		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			242.35		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			96.95			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'500.00	5'300.00	7'651.35	-800.00	-15.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	4'340.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-90'000.00	-90'000.00	-84'668.33			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'500.00	-1'500.00	-3'203.60			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-22'900.00	-22'900.00				
<b>22</b>	<b>Personal</b>	<b>5'435'200.00</b>	<b>3'674'600.00</b>	<b>4'618'995.50</b>	<b>1'760'600.00</b>	<b>47.91</b>	
<b>2200</b>	<b>Personaldienst</b>	<b>990'200.00</b>	<b>706'800.00</b>	<b>1'900'347.01</b>	<b>283'400.00</b>	<b>40.10</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'329'700.00	1'150'800.00	1'000'354.75	178'900.00	15.55	Wegfall der Aushilfen für das Scanning der Personaldossiers und zwei neue 80-100% Stellen (HR-Fachpersonen)
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			31'455.33			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'200.00	73'200.00	71'248.00	15'000.00	20.49	Die Sozialleistung wird mit 6.679% budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'100.00	119'200.00	111'301.65	25'900.00	21.73	Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Paulschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000.00	11'800.00	11'372.31	2'200.00	18.64	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'500.00	15'300.00	15'026.36	3'200.00	20.92	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600.00	8'700.00	8'581.80	1'900.00	21.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600.00	9'600.00	8'544.05			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'500.00	2'030.70			
3100.00	Büromaterial	13'300.00	13'300.00	5'784.63			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	3'661.40			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	800.00	641.72			
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'500.00	3'500.00	1'950.60			
3113.00	Hardware	1'500.00		2'473.91	1'500.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen	4'500.00	3'000.00	29'606.70	1'500.00	50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	117'500.00	117'500.00	308'394.55			
3130.10	Telefonkosten	400.00	400.00	376.05			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	147'600.00	128'700.00	121'516.05	18'900.00	14.69	Mehraufwand gegenüber Budget 2021 für:

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
						- Einführung der Archivlösung d3 für das elektronische Personaldossier
						- Home Office Zugriffe
						- Sharepoint für Projekte
						- allgemeine Postfächer für interdisziplinäre Zusammenarbeit
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00	1'000.00		-800.00	-80.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	1'000.00	1'559.53		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	49'100.00	21'100.00	12'865.50	28'000.00	132.70 Mehraufwand gegenüber Budget 2021 für:
						- Lizenzkosten für das elektronische Personaldossier 15'000 Franken
						- technisches Upgrade für das Produkt IVY und anschliessenden Anpassungen im HR-Portal (alle vier Jahre) 13'000 Franken
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'400.00	8'500.00	6'757.00	900.00	10.59
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00	1'700.00	352.60		
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	42'800.00	30'000.00	277'335.57	12'800.00	42.67
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	300.00	300.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	400.00	400.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-500.00		500.00	-100.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-7'000.00	-4'000.00	-7'243.75	-3'000.00	75.00
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-62'400.00	-62'400.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00		
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-831'600.00	-831'600.00			
<b>2201</b>	<b>Personalentwicklung</b>	<b>1'107'500.00</b>	<b>990'900.00</b>	<b>732'620.11</b>	<b>116'600.00</b>	<b>11.77</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'800.00	300'000.00	264'980.85	6'800.00	2.27
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-4'283.79		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00	19'000.00	11'508.84	1'500.00	7.89
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-2'645.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			53.24		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00	2'900.00	2'783.29	400.00	13.79



Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'300.00	3'400.00	2'421.29	900.00	26.47	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00	2'800.00	2'078.06	-300.00	-10.71	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	585'500.00	528'500.00	460'059.68	57'000.00	10.79	Mehraufwand zum Budget 2021 infolge:  - Personalentwicklung, erhöhte Nachfolgeplanung und Einführung von E- Learning-Tools sowie Umstellung gewisser Kurse auf blended learning: 30'000 Franken - Berufsbildung, Umsetzung der neuen Bildungsverordnung (BIVO 22), Einsatz von neuen Lehrberufen bei der Stadt wie z.B. Mediamatiker, etc.: 27'000 Franken
3099.00	Übriger Personalaufwand	153'000.00	130'300.00	17'379.40	22'700.00	17.42	Mehraufwand gegenüber Budget 2021:  - Jahresessen Berufsbildner 8'000 Franken  - Mitarbeiterfest 2021 10'000 Franken (bestehender Verpflichtungskredit 2021) - Informationsveranstaltungen 5'000 Franken
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'600.00	13'000.00	25'071.85	1'600.00	12.31	
3118.00	Immaterielle Anlagen	5'000.00			5'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'500.00	1'500.00	1'373.25	20'000.00	1'333.33	Mehrkosten infolge verschiedener Marketinganlässen und Social Media Auftritten in der Berufsbildung
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00			2'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	333.40			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	3'000.00	3'000.00	1'443.25			
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000.00	3'000.00	794.20	-1'000.00	-33.33	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	2'500.00	2'500.00	2'006.15			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00	-20'000.00	-52'737.55			
<b>2202</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	<b>724'600.00</b>	<b>724'600.00</b>	<b>1'100'514.90</b>			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100.00	8'100.00	8'071.80	-2'000.00	-24.69	
3060.00	Ruhegehälter	608'500.00	608'500.00	608'412.00			
3064.00	Übergangsrenten	110'000.00	108'000.00	484'031.10	2'000.00	1.85	
<b>2203</b>	<b>Gesamtstädtischer Personalaufwand/- ertrag</b>	<b>2'612'900.00</b>	<b>1'252'300.00</b>	<b>885'513.48</b>	<b>1'360'600.00</b>	<b>108.65</b>	
3000.10	Sitzungsgelder	4'000.00	4'000.00	3'520.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473'400.00	473'400.00	329'747.75			
3010.01	Prämienzahlungen	134'500.00	134'500.00	134'972.37			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-4'009.69			
3010.90	Verwaltung, Lohnsummenentwicklung	892'200.00			892'200.00		1% Lohnsummenentwicklung 723'000 Franken Stundenlohnsätze nebenberufliches Personal 54'000 Franken Ausbildungszulage für Berufsbildende 115'200 Franken
3020.90	Lehrer, Lohnsummenentwicklung	217'000.00			217'000.00		1% Lohnsummenentwicklung
3049.00	Übrige Zulagen	20'000.00	28'000.00	8'081.60	-8'000.00	-28.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700.00	26'900.00	26'885.80	4'800.00	17.84	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-3'492.80			
3050.90	Anteil Sozialleistungen an Lohnsummenentwicklung	226'900.00			226'900.00		22.5% Sozialleistungen auf Lohnsummentwicklung Verwaltung 162'800 Franken 21.7% Sozialleistungen auf Lohnsummentwicklung Lehrer 27'100 Franken Sozialleistungen auf Erhöhung Stundenlohnsätze nebenberufliches Personal 12'000 Franken Sozialleistungen auf Ausbildungszulage Berufsbildende 25'000 Franken
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'200.00	35'800.00	7'936.17	-11'600.00	-32.40	Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Pauschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100.00	5'000.00	4'733.30	100.00	2.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'700.00	5'800.00	5'682.32	900.00	15.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00	2'600.00	2'440.35	1'300.00	50.00	
3091.00	Personalwerbung	143'500.00	120'000.00	104'353.78	23'500.00	19.58	Die heutige Rekrutierungspraxis entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand und die Social Media Plattformen nehmen eine immer grössere Rolle im Zeitalter Arbeit 4.0 ein. Es wird in mehreren Berufsgruppen zunehmend schwieriger, qualifiziertes Personal zu finden. Deshalb muss mehr in die Rekrutierungskanäle investiert werden.
3099.00	Übriger Personalaufwand	350'000.00	345'500.00	215'353.80	4'500.00	1.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	14'000.00	11'322.10	-11'000.00	-78.57	Die Aufwände der Mitarbeiterzeitschrift Blickfang werden neu unter der Finanzstelle 2100 budgetiert.
3113.00	Hardware	3'000.00	5'000.00	4'943.10	-2'000.00	-40.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	4'000.00	4'000.00	6'144.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	148'200.00	128'400.00	97'152.88	19'800.00	15.42	Mehraufwand für Mitarbeiterberatung (+ 10'000 Franken)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	67'800.00	71'100.00	66'066.35	-3'300.00	-4.64	
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	44'800.00	29'800.00	31'504.80	15'000.00	50.34	Mehraufwand für die Wartung der neuen Personaleinsatzplanung (PEP) für alle 24 Stundenbetriebe
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			20.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'000.00		-460.90	1'000.00		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			164.60			
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000.00	3'000.00	595.05			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			560.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'000.00	-16'500.00	-3'244.40	9'500.00	-57.58	
4390.00	Übriger Ertrag	-20'000.00		-21'525.30	-20'000.00		Annahme Rechnung 2020
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			-1'126.00			
4470.01	Parkplätze Personal	-90'000.00	-90'000.00	-94'871.10			
4699.01	Rückverteilung Erträge aus der CO2-Abgabe	-80'000.00	-80'000.00	-49'319.50			
<b>3</b>	<b>Finanzreferat</b>	<b>-130'978'600.00</b>	<b>-128'483'800.00</b>	<b>-127'204'774.20</b>	<b>-2'494'800.00</b>	<b>1.94</b>	
<b>30</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>981'500.00</b>	<b>534'800.00</b>	<b>405'896.99</b>	<b>446'700.00</b>	<b>83.53</b>	
<b>3000</b>	<b>Finanzsekretariat</b>	<b>-358'100.00</b>	<b>-519'600.00</b>	<b>-363'357.30</b>	<b>161'500.00</b>	<b>-31.08</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'800.00	162'800.00	164'727.00			
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			711.71			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00	10'900.00	10'369.12	100.00	0.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'800.00	20'700.00	19'118.40	1'100.00	5.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	1'800.00	1'695.89			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'300.00	2'300.00	2'182.34			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	1'400.00	1'247.27			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	8'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00	826.25			
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	345.05			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00	900.00	1'207.70	700.00	77.78	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	292.17			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'500.00	116.00	-500.00	-33.33	
3113.00	Hardware			1'147.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'100.00	1'301.00	-100.00	-1.96	
3130.10	Telefonkosten	200.00	200.00	139.20			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00	10'000.00	8'870.70			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00	500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'600.00	1'800.00	1'612.30	-200.00	-11.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	212.00			
3622.70	Anteil an Ressourcenausgleich an die Gemeinden	1'010'800.00	695'800.00	931'884.00	315'000.00	45.27	gemäss Angaben vom Amt für Justiz und Gemeinden
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	426'000.00	432'000.00	344'818.80	-6'000.00	-1.39	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-3.80			
4621.60	Anteil Ressourcenausgleich vom Kanton	-1'013'900.00	-939'600.00		-74'300.00	7.91	gemäss Angaben vom Amt für Justiz und Gemeinden
4622.80	Anteil Lastenausgleich von Gemeinden	-1'013'900.00	-939'600.00	-1'856'178.00	-74'300.00	7.91	gemäss Angaben vom Amt für Justiz und Gemeinden
<b>3001</b>	<b>Informatik</b>	<b>1'339'600.00</b>	<b>1'054'400.00</b>	<b>769'254.29</b>	<b>285'200.00</b>	<b>27.05</b>	
3110.00	Büromöbel und -geräte		5'000.00	1'773.30	-5'000.00	-100.00	
3113.00	Hardware			1'630.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen		8'800.00		-8'800.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	188'300.00	35'800.00	15'771.34	152'500.00	425.98	Mehraufwand gegenüber Budget 2021 für:
							- SLA für Records-Management-Tool (OS Laufwerk, UBit): 18'000 Franken
							- Releasemanagement (UBit): 9'000 Franken
							- NSP-Support: 1'500 Franken
							- Releasewechsel CMI Axioma: 60'000 Franken
							- CMI Schulungen: 6'000 Franken
							- Ausbau WLAN Access-Points: 43'800 Franken

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
						- Weiterbildungsplattform (in Zusammenarbeit mit Kanton): 10'000 Franken
						- Projektkosten für Standardarbeitsplatz (Notebook only): 40'000 Franken
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	881'300.00	748'700.00	673'419.75	132'600.00	17.71 Auf diesem Konto werden alle Betriebskosten unserer Softwareprodukte sowie Telefonie geführt. Mehraufwand gegenüber Budget 2021 für:
						- Lizenzen Microsoft: 24'000 Franken
						- zentrale Budgetierung der CMI-Lizenzen (früher auf Konto 2100.3133.00): 8'000 Franken
						- zusätzliche Lizenzen CMI: 3'500 Franken
						- Ausbau der Mitarbeitenden-App: 5'000 Franken
						- Betrieb IT Sicherheit, Awareness: 8'000 Franken
						- Betrieb von 50 WLAN Access Points (Einführungskosten siehe Konto 3130.00): 16'000 Franken
						- Anstieg Wartungsaufwand für Soft- und Hardware: 14'000 Franken
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	900.00	900.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	116'800.00	123'600.00	47'494.80	-6'800.00	-5.50
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'400.00	13'700.00	13'480.00	700.00	5.11
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	58'000.00	38'000.00		20'000.00	52.63
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	79'900.00	79'900.00	79'900.00		
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand		10'000.00		-10'000.00	-100.00 Im Budget 2021 wurden infolge der Corona-Pandemie ausserordentliche Aufwände für das Home-Office budgetiert. Diese entfallen 2022.
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise		-10'000.00	-64'214.90	10'000.00	-100.00 siehe Kommentar auf Konto 3810.00
<b>31</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>#####</b>	<b>-135'782'800.00</b>	<b>-130'238'023.80</b>	<b>-3'643'100.00</b>	<b>2.68</b>
<b>3100</b>	<b>Zivilstandsamt des Kantons Schaffhausen</b>		<b>1'500.00</b>		<b>-1'500.00</b>	<b>-100.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'600.00	350'800.00	337'775.15	14'800.00	4.22 Ab August 2021 konnte eine offene Stelle wieder besetzt werden.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-4'552.84		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00	23'400.00	23'575.56	1'600.00	6.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00	34'000.00	32'875.95	7'000.00	20.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00	3'800.00	3'802.92	600.00	15.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'700.00	4'900.00	4'963.52	800.00	16.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00	2'800.00	2'820.01	500.00	17.86	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'500.00	12'300.00	13'400.00	5'200.00	42.28	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	500.00	420.00	200.00	40.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00	5'000.00	6'229.55	1'000.00	20.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	4'500.00	1'219.60	-2'500.00	-55.56	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	536.73			
3110.00	Büromöbel und -geräte			10'015.95			
3113.00	Hardware			30.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen			67.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'800.00	14'300.00	15'686.62	1'500.00	10.49	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'800.00	32'400.00	22'030.80	-2'600.00	-8.02	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'300.00	3'300.00	1'580.10			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00	3'600.00	2'608.85	-600.00	-16.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	1'100.00	1'859.20	900.00	81.82	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		2'400.00	-544.00	-2'400.00	-100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	1'833.10			
3601.01	Anteil des Kantons an Beglaubigungen und Bewilligungen	6'000.00	6'000.00	1'520.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			532.50			
3910.00	IV Dienstleistungen	2'500.00	2'500.00	2'516.40			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	116'100.00	99'000.00	97'466.05	17'100.00	17.27	neuer Mietvertrag ab 2021 mit der Immobilienbewirtschaftung
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	24'100.00	24'100.00	24'100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-440'000.00	-440'000.00	-414'991.46			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-221'200.00	-176'600.00		-44'600.00	25.25	Mit Budget 2022 wird mit einem höheren Defizit gerechnet dadurch erhöht sich der Anteil des Kantons.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-179'313.26			
4910.00	IV Dienstleistungen	-13'600.00	-13'600.00	-10'064.00			
<b>3110</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>1'019'200.00</b>	<b>1'090'900.00</b>	<b>1'312'825.50</b>	<b>-71'700.00</b>	<b>-6.57</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	931'700.00	925'900.00	856'560.00	5'800.00	0.63
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			25'337.60		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'200.00	61'600.00	58'967.45	600.00	0.97
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-3'164.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'800.00	97'000.00	83'218.02	-9'200.00	-9.48
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'100.00	10'000.00	9'147.75	100.00	1.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'200.00	13'000.00	12'516.08	200.00	1.54
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00	7'400.00	7'215.68	200.00	2.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	836.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	1'300.00	900.00		
3100.00	Büromaterial	45'000.00	51'000.00	44'245.90	-6'000.00	-11.76
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	674.92		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	231.50		
3110.00	Büromöbel und -geräte		10'400.00		-10'400.00	-100.00 Es sind keine Anschaffungen im aktuellen Budget geplant.
3113.00	Hardware			575.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	281'000.00	341'100.00	236'655.55	-60'100.00	-17.62 Es wird mit tieferen Betriebskosten gerechnet (Anpassung an die Rechnung 2020).
3130.10	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	407.45		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	613'200.00	606'800.00	592'228.35	6'400.00	1.05
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'300.00	8'600.00	4'632.40	700.00	8.14
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	430'000.00	430'000.00	778'023.40		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-150'000.00	-150'000.00	-85'062.85		
4270.00	Bussen	-130'000.00	-130'000.00	-128'045.35		
4601.00	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-1'100'000.00	-1'100'000.00	-1'089'392.70		
4602.00	Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindezweckverbände	-80'000.00	-80'000.00	-73'882.65		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00		
<b>3111</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>#####</b>	<b>-137'550'100.00</b>	<b>-132'436'230.53</b>	<b>-3'417'100.00</b>	<b>2.48</b>
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	112'800.00	-112'800.00	-325'295.80	225'600.00	-200.00 Erfahrungswert

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	650'000.00	800'000.00	639'051.65	-150'000.00	-18.75 Anpassung an die Rechnung 2020
3409.00	Vergütungszinsen		75'000.00		-75'000.00	-100.00 neu unter Konto 3499.00
3499.00	Vergütungszinsen	70'000.00		64'292.07	70'000.00	vorher unter Konto 3409.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			23'611'426.95		
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'600'000.00	2'600'000.00	3'058'026.50		
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-76'725'000.00	-74'800'000.00	-73'533'719.00	-1'925'000.00	2.57 Der budgetierte Ertrag der Einkommenssteuer wurde wie folgt berechnet: - Hochrechnung laufendes Jahr: 74'800'000 Franken - 150 Zuzüger: 525'000 Franken - Erhöhung Versicherungsabzug 2022 (geplante kantonale Gesetzesänderung): - 2'100'000 Franken - Nachträgliche ordentliche Veranlagungen (bisher bei Quellensteuern, Konto 4002.00, verbucht): 3'500'000 Franken Die Aufrechnungen der früheren Jahre werden neu unter Konto 4000.10 aufgeführt.
4000.10	Einkommenssteuer natürliche Personen Vorjahre	-1'500'000.00		468'514.60	-1'500'000.00	Hochrechnung per 6.5.2021
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen	-10'375'000.00	-12'600'000.00	-11'101'222.55	2'225'000.00	-17.66 Der budgetierte Ertrag der Vermögenssteuer wurde wie folgt berechnet: - Basis von Rechnung 2020: 11'200'000 Franken - Reduktion des Tarifes der Vermögenssteuern 2022 (geplante kantonale Gesetzesänderung): -900'000 Franken - 150 Zuzüger: 75'000 Franken Die Aufrechnungen der früheren Jahre werden neu unter dem Konto 4001.10 aufgeführt.
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen, Vorjahre	-1'400'000.00		-1'398'755.65	-1'400'000.00	Gemäss Rechnung 2020
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-6'000'000.00	-11'050'000.00	-9'132'757.10	5'050'000.00	-45.70 gemäss Angaben der Kantonalen Steuerverwaltung Die nachträglich, ordentlichen Veranlagungen werden neu bei den Einkommenssteuern natürliche Personen abgerechnet.
4008.00	Personensteuer	-4'200'000.00	-3'800'000.00	-4'130'109.60	-400'000.00	10.53 gemäss Angaben der Kantonalen Steuerverwaltung



Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
4009.10	Übrige direkte Steuern natürliche Personen	-450'000.00	-650'000.00	-461'313.85	200'000.00	-30.77 Es werden nicht mehr so viele Selbstanzeigen eingehen.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen	-27'000'000.00	-26'000'000.00	-37'552'421.55	-1'000'000.00	3.85 Die Gewinnsteuern von Unternehmen werden im Grundsatz gemäss den Angaben der kantonalen Steuerverwaltung budgetiert.
						Basierend auf den wiederholt guten Resultaten der Vorjahre (mit einer Ausnahme), der in den letzten Monaten gesteigerten Ansiedlungsaktivitäten, zumindest teilweise, erwartenden guten Geschäftsgängen und dem proaktiven Schaffhauser
						Umgang mit der anstehenden Steuerreform aufgrund der internationalen Entwicklungen (OECD) hat der Stadtrat die Steuererträge der Unternehmen optimistischer eingesetzt.
						Es gilt anzumerken, dass die Unternehmenssteuern wegen der Schwankungen sehr schwierig zu budgetieren sind.
						Die Aufrechnungen der früheren Jahren werden neu unter dem Konto 4010.10 aufgeführt.
4010.10	Gewinnsteuer juristische Personen, Vorjahre	-4'000'000.00		-8'941'365.70	-4'000'000.00	siehe Kommentar Konto 4010.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen	-3'000'000.00	-4'300'000.00	-3'755'327.50	1'300'000.00	-30.23 gemäss Angaben der Kantonalen Steuerverwaltung
						Die Aufrechnungen der früheren Jahren werden neu unter dem Konto 4011.10 aufgeführt.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen, Vorjahre	-2'000'000.00		-1'856'783.85	-2'000'000.00	gem. Angaben der Kantonalen Steuerverwaltung
4019.00	Übrige Steuern juristische Personen			-5'528.35		
4021.00	Grundsteuern	-2'600'000.00	-2'600'000.00	-3'058'026.50		
4401.01	Verzugszinsen	-280'000.00	-350'000.00	-275'658.90	70'000.00	-20.00 Das kantonale Finanzdepartement hat den Verzugszinssatz per 1. Januar 2022 auf 4.0% (bisher 5.0%) festgesetzt.
4401.02	negative Ausgleichszinsen	-70'000.00	-70'000.00	-52'628.40		
4631.20	Beiträge von Kantonen und Konkordate Steuer STAF	-3'300'000.00	-3'092'300.00	-4'696'628.00	-207'700.00	6.72 Gemäss Angaben der Kant. Steuerverwaltung.
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona- Krise	-1'500'000.00	-1'600'000.00		100'000.00	-6.25 Entnahme Minderertrag bei den Einkommenssteuer natürliche Personen
<b>3120</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>153'100.00</b>	<b>163'900.00</b>	<b>294'611.81</b>	<b>-10'800.00</b>	<b>-6.59</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	442'700.00	423'200.00	441'390.05	19'500.00	4.61 Ein frei gewordenes 30%-Pensum wird neu mit einer 60%-Stelle besetzt. Grund für die Pensenaufstockung um 30% ist die steigende Arbeitslast infolge a) stetiger Übernahme von neuen Aufgabenbereichen in den letzten Jahren (Hundekontrolle, Einführung Erstinformations-Gespräche, komplexere Arbeitsabläufe mit neuem Ausländergesetz, Führung Auslandschweizer-Stimmregister für ganzen Kanton, Fachstelle GERES, Projekt eUmzug b) und der erhöhten Kundenfrequenz (mehr Zuzüger).
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			12'588.89		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600.00	28'200.00	28'858.42	1'400.00	4.96
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-20'638.40		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'700.00	36'600.00	36'446.85	-1'900.00	-5.19
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00	4'600.00	4'649.29	200.00	4.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'300.00	5'900.00	6'351.74	400.00	6.78
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00	3'400.00	3'605.19	200.00	5.88
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	1'500.00	4'040.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00			
3100.00	Büromaterial	6'500.00	8'000.00	4'433.17	-1'500.00	-18.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'100.00	3'300.00	2'324.00	-200.00	-6.06
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	281.50		
3110.00	Büromöbel und -geräte		3'000.00	2'796.05	-3'000.00	-100.00
3118.00	Immaterielle Anlagen	15'000.00	15'000.00	14'088.25		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	145'000.00	145'000.00	180'065.51		
3130.10	Telefonkosten	200.00	200.00	135.85		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	94'000.00	92'500.00	85'625.60	1'500.00	1.62
3137.10	Pauschalsteuer	2'600.00	2'600.00	1'284.76		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'100.00	900.00	173.00	1'200.00	133.33
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			529.90		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	72'000.00	72'000.00	79'181.69		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'900.00	4'500.00	5'310.40	-600.00	-13.33

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	135.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			5'841.55			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'092.75			
3601.00	Anteil Kanton an Identitätskarten und Ausländergeschäfte	340'000.00	355'000.00	339'354.00	-15'000.00	-4.23	Minderausgaben infolge Reduktion Anteil Kanton an Identitätskarten
3701.00	Kantone und Konkordate	45'000.00	39'000.00	46'545.00	6'000.00	15.38	
4033.00	Hundesteuer	-200'000.00	-180'000.00	-209'295.00	-20'000.00	11.11	Annahme Rechnung 2020
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-645'000.00	-650'000.00	-572'662.50	5'000.00	-0.77	
4240.01	Benützungsgebühr für Info-Center	-6'300.00	-6'300.00	-7'543.90			
4250.01	Verkäufe Tageskarten	-160'000.00	-160'000.00	-106'475.00			
4250.02	Verkäufe Fotos	-23'000.00	-23'000.00	-3'715.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-28'480.80			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-21'500.00	-23'500.00	-19'161.00	2'000.00	-8.51	
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-45'000.00	-39'000.00	-46'545.00	-6'000.00	15.38	
<b>3130</b>	<b>Nachlassregelung</b>	<b>490'100.00</b>	<b>511'800.00</b>	<b>412'160.19</b>	<b>-21'700.00</b>	<b>-4.24</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'000.00	536'700.00	531'470.00	7'300.00	1.36	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			7'800.51			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'400.00	35'800.00	34'095.11	600.00	1.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'300.00	71'700.00	70'691.40	-4'400.00	-6.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900.00	5'800.00	5'845.88	100.00	1.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'700.00	7'600.00	7'392.88	100.00	1.32	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00	4'300.00	4'372.44	100.00	2.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00	3'100.00		-600.00	-19.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	800.00	525.00	-200.00	-25.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00	6'000.00	3'654.18	-2'000.00	-33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600.00	3'600.00	6'647.14			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00	900.00	1'984.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Im Hinblick auf Umzug ins Stadthausgeviert wurde auf neue Möblierung verzichtet.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'800.00	40'800.00	24'454.50	-10'000.00	-24.51	Auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre kann tiefer budgetiert werden.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'700.00	35'200.00	23'804.50	-1'500.00	-4.26	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'900.00	2'100.00	2'133.40	-200.00	-9.52	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'300.00	2'300.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00				
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'300.00	5'300.00	933.50			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'000.00	10'000.00	11'530.60	1'000.00	10.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	53'000.00	60'000.00		-7'000.00	-11.67	
3910.00	IV Dienstleistungen	13'600.00	13'600.00	10'064.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-338'000.00	-343'000.00	-334'237.35	5'000.00	-1.46	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'200.00	-1'200.00	-1'002.00			
<b>3140</b>	<b>Bestattungsamt</b>	<b>-121'100.00</b>	<b>-800.00</b>	<b>178'609.23</b>	<b>-120'300.00</b>	<b>15'037.50</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	401'300.00	401'400.00	405'053.45	-100.00	-0.02	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-13'691.07			
3049.00	Übrige Zulagen	31'000.00	31'000.00	30'947.70			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'800.00	26'800.00	29'807.25			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000.00	51'300.00	51'009.30	700.00	1.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'700.00	11'700.00	12'630.36	-2'000.00	-17.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'700.00	5'600.00	6'274.67	100.00	1.79	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00	3'200.00	3'622.48	100.00	3.13	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	4'500.00	993.00	-3'000.00	-66.67	
3100.00	Büromaterial	1'600.00	1'600.00	987.45			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	209'000.00	209'000.00	206'396.90			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00	1'500.00	1'782.10	100.00	6.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	231.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'000.00	2'988.10	-1'000.00	-100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			113.04			
3120.00	Ver- und Entsorgung	45'000.00	55'000.00	39'916.35	-10'000.00	-18.18	Reduktion infolge Erfahrungswert Rechnung 2020
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	11'000.00	59'274.42			
3130.10	Telefonkosten	300.00	400.00	244.75	-100.00	-25.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00	10'000.00	7'721.00			
3137.10	Pauschalsteuer	35'000.00	33'300.00	34'935.58	1'700.00	5.11	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	56'000.00	293'134.42	-36'000.00	-64.29 Die Kremationsanlage konnte im Jahr 2020 erfolgreich saniert werden. Es sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten geplant.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		500.00		-500.00	-100.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000.00	10'000.00	9'698.55	2'000.00	20.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			670.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		900.00		-900.00	-100.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00	1'400.00	1'990.65	600.00	42.86
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	81.20		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-3'186.95		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'200.00	4'200.00	7'175.83	3'000.00	71.43
4240.02	Kremationsgebühren	-300'000.00	-260'000.00	-284'631.55	-40'000.00	15.38 Aufgrund des neuen Gebührenreglement werden Mehrerträge erwartet.
4240.03	Rückvergütung von Gemeinden und Privaten	-700'000.00	-665'000.00	-718'672.05	-35'000.00	5.26 Aufgrund des neuen Gebührenreglement werden Mehrerträge erwartet.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-10'000.00	-10'000.00	-8'889.20		
<b>32</b>	<b>Finanzen</b>	<b>-1'631'100.00</b>	<b>-719'400.00</b>	<b>-2'497'001.22</b>	<b>-911'700.00</b>	<b>126.73</b>
<b>3200</b>	<b>Zentralverwaltung</b>	<b>1'292'600.00</b>	<b>1'501'500.00</b>	<b>1'552'100.96</b>	<b>-208'900.00</b>	<b>-13.91</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	974'700.00	962'900.00	908'742.25	11'800.00	1.23 definitive Lohnbandeinstufung eines Mitarbeitenden
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			38'218.07		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'200.00	64'100.00	68'683.46	1'100.00	1.72
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-3'158.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'400.00	126'600.00	114'315.70	-3'200.00	-2.53
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'500.00	10'400.00	10'850.49	100.00	0.96
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'700.00	13'600.00	14'517.39	100.00	0.74
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00	7'700.00	8'198.10	200.00	2.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00	2'400.00	2'624.95		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	1'200.00	1'060.20		
3100.00	Büromaterial	5'900.00	7'000.00	4'783.50	-1'100.00	-15.71
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00	2'100.00	2'107.40		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		200.00		-200.00	-100.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'900.00	5'300.00	1'324.80	-1'400.00	-26.42
3113.00	Hardware	300.00	600.00		-300.00	-50.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen		15'200.00	7'754.40	-15'200.00	-100.00	Im aktuellen Budgetjahr sind keine Softwareanschaffungen geplant.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'600.00	35'800.00	29'307.44	-1'200.00	-3.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			-3'526.20			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	219'300.00	247'400.00	210'365.60	-28'100.00	-11.36	Minderaufwand infolge Wegfall Betriebskosten Accessdatenbanken und weniger Supportkosten
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'100.00	15'800.00	2'277.85	300.00	1.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'700.00	4'700.00	4'998.17			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00				
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		171'400.00	222'027.75	-171'400.00	-100.00	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	200.00	100.00	195.60	100.00	100.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand		100.00	1'154.03	-100.00	-100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'600.00	-9'600.00	-9'500.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-35'900.00	-35'500.00	-40'921.99	-400.00	1.13	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-148'200.00	-148'200.00	-44'300.00			
<b>3201</b>	<b>Interne Dienste</b>	<b>801'900.00</b>	<b>729'400.00</b>	<b>1'072'311.93</b>	<b>72'500.00</b>	<b>9.94</b>	
3100.00	Büromaterial	52'600.00	54'000.00	52'618.16	-1'400.00	-2.59	
3118.00	Immaterielle Anlagen			88'203.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	482'300.00	330'400.00	425'390.95	151'900.00	45.97	Mehraufwand infolge Erfahrungswert Frankaturen (Zentralisierung im Jahre 2021)
3134.00	Sachversicherungsprämien	982'200.00	959'800.00	793'251.43	22'400.00	2.33	Mehraufwand infolge Steigerung der Prämie von Mobiliarversicherung
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'500.00	27'500.00	10'942.30			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	26'000.00	25'000.00	26'143.35	1'000.00	4.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		76'200.00	194'833.40	-76'200.00	-100.00	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			11'847.00			
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV			2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	69'000.00	69'000.00	68'928.00			
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV			5'900.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			3'395.64			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-239'800.00	-227'400.00	-134'889.15	-12'400.00	5.45	Annahme Rechnung 2020

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-529'500.00	-566'600.00	-428'591.16	37'100.00	-6.55 Minderertrag infolge Wegfall der Weiterverrechnung Nutzung OS-Laufwerk an vbsh, da dieser neu unter Finanzstelle 3001 budgetiert wird.
4390.00	Übriger Ertrag			-1'128.75		
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften			-25'905.00		
4910.00	IV Dienstleistungen	-68'400.00	-18'500.00	-20'627.29	-49'900.00	269.73 Minderertrag infolge Wegfall Weiterverrechnung Portokosten an Schulen, da diese zentralisiert wurden.
<b>3202</b>	<b>Zinsen</b>	<b>214'700.00</b>	<b>896'900.00</b>	<b>608'483.26</b>	<b>-682'200.00</b>	<b>-76.06</b>
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	930'900.00	1'523'300.00	1'456'527.98	-592'400.00	-38.89 Minderaufwand da infolge liquider Mittel mit weniger Aufnahme an Fremdgelder gerechnet wird.
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	3'300.00	5'000.00	178.05	-1'700.00	-34.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5'000.00	5'000.00	3'392.50		
3499.00	Übriger Finanzaufwand	15'000.00	60'000.00	11'863.86	-45'000.00	-75.00 Minderaufwand für Negativzins infolge Annahme Rechnung 2020
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'600.00	5'600.00	8'932.95		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel			-15'918.05		
4401.01	Verzugszinsen	-6'900.00	-1'400.00	-6'905.23	-5'500.00	392.86
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-100.00	-1'000.00	-12.55	900.00	-90.00
4419.00	Übrige realisierte und nicht realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			-3'325.60		
4420.00	Dividenden	-13'400.00	-13'400.00	-13'350.00		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-238'900.00	-244'300.00	-345'887.15	5'400.00	-2.21
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV	-150'000.00	-150'000.00	-150'001.50		
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-335'800.00	-291'900.00	-337'012.00	-43'900.00	15.04 1.5% Verzinsung auf den Restbuchwerten der Investitionen per 31.12.2022 der Alterszentren (siehe Konten 4310 bis 4330.3940.00).
<b>3210</b>	<b>Verwaltung Immobilien</b>	<b>552'500.00</b>	<b>543'500.00</b>	<b>510'754.77</b>	<b>9'000.00</b>	<b>1.66</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'900.00	409'000.00	466'192.65	3'900.00	0.95
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-2'791.91		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'700.00	25'600.00	30'534.52	2'100.00	8.20
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-25'414.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'300.00	56'500.00	58'488.90	-2'200.00	-3.89
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00	4'000.00	4'377.58	100.00	2.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'900.00	5'900.00	6'645.44			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00	3'400.00	3'873.74	-100.00	-2.94	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	1'701.70			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	300.00	225.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00	4'200.00	820.45	-2'200.00	-52.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00	1'000.00	945.25	1'200.00	120.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	500.00	98.00	-100.00	-20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	472.80			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	900.00	1'400.30	100.00	11.11	
3130.10	Telefonkosten	500.00	500.00	356.45			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	95'000.00	90'000.00	124'264.80	5'000.00	5.56	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'500.00	32'200.00	18'749.60	-1'700.00	-5.28	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		300.00		-300.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00	5'000.00	6'731.25			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'900.00	1'600.00	2'409.10	3'300.00	206.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'100.00	341.60	-100.00	-9.09	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100'000.00	-100'000.00	-189'667.80			
<b>3220</b>	<b>Betrieb Immobilien Finanzvermögen</b>	<b>-4'492'800.00</b>	<b>-4'390'700.00</b>	<b>-6'240'652.14</b>	<b>-102'100.00</b>	<b>2.33</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	11'700.00	9'353.25	-700.00	-5.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'700.00	19'000.00	151'384.25	50'700.00	266.84	Mehraufwand für Entwicklung freigespielte Liegenschaften Stadthausgeviert (+20'000 Franken) sowie diverse Studien und Konzepte (+30'000 Franken)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		50'000.00	6'987.05	-50'000.00	-100.00	Im aktuellen Budget sind keine Planungen und Projektierungen geplant.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00	20'000.00	40'193.05	5'000.00	25.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	180'600.00	180'600.00	180'386.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-9'376.15			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'804.75			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	100'000.00		195'605.00	100'000.00		Mehraufwand für vorübergehende Führung des Park Casinos im Mandatsverhältnis bis zum Ende der Covid-19-Einschränkungen
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	567'000.00	899'000.00	528'307.10	-332'000.00	-36.93	Es sind weniger Sanierungen geplant als zum Budgetzeitpunkt 2021. Folgende grössere Sanierungen sind geplant: - Sporenengasse 9: 52'000 Franken



Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
						- Rheinholdenstrasse 60: 24'000 Franken
						- Finsterwaldstrasse 88: 51'000 Franken
						- Fronwagplatz 4: 90'000 Franken
						- Fäselstaubstrasse 7: 20'000 Franken
						- Stetterstrasse 28: 30'000 Franken
						- Randenstrasse 65: 40'000 Franken
						- Steigstrasse 24: 25'000 Franken
						- Münsterstrasse 30: 20'000 Franken
						- Rosengasse 26: 50'000 Franken
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	288'000.00	296'000.00	293'675.30	-8'000.00	-2.70
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	490'000.00	540'000.00	483'294.75	-50'000.00	-9.26 Annahme Rechnung 2020
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand		50'000.00		-50'000.00	-100.00 Mit Budget 2021 wurden die Corona-bedingten Sonderaufwendungen über dieses Konto geführt. Neu werden diese Aufwände über das Konto 3199.02 geführt.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	500.00	500.00	131.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	17'000.00	22'400.00	15'591.25	-5'400.00	-24.11
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	241'500.00	7'700.00	241'365.80	233'800.00	3'036.36 Annahme Rechnung 2020
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	113'400.00	36'100.00	55'086.10	77'300.00	214.13 zusätzliche Einlage in den Wohnraumentwicklungsfonds Baurechtszins Hohberg und Hochstrasse
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-550'000.00	-500'000.00	-757'439.05	-50'000.00	10.00 Es wird mit höheren Weiterverrechnungen für Heiz- und Nebenkosten gerechnet anhand Erfahrungswerten.
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV			-878'487.00		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-5'489'800.00	-5'771'300.00	-5'766'711.29	281'500.00	-4.88 Minderertrag infolge diverser Liegenschaftenübertragungen
4430.01	Baurechtzinse zu Gunsten Wohnraumentwicklungsfonds	-113'400.00	-36'100.00	-55'086.10	-77'300.00	214.13 Mehrertrag für Baurechtszins Hohberg und Hochstrasse
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-4'000.00	-4'000.00	-1'340.00		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-30'000.00	-28'000.00	-32'789.10	-2'000.00	7.14
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften			-169'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	4'500.00		-241'365.80	4'500.00	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-100'000.00	-50'000.00	-195'605.00	-50'000.00	100.00 siehe Kommentar Konto 3199.02
4910.00	IV Dienstleistungen			-8'063.25		
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-313'800.00	-134'300.00	-328'554.05	-179'500.00	133.66 Annahme Rechnung 2020

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
33	Nah- und Regionalverkehr	9'096'900.00	7'483'600.00	5'124'353.83	1'613'300.00	21.56
3300	Nah- und Regionalverkehr	9'096'900.00	7'483'600.00	5'124'353.83	1'613'300.00	21.56
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	680'000.00			680'000.00	Der Corona-bedingte Anteil der Ortsverkehrsabteilung 2022 wird mit 680'000 Franken ausgewiesen (basierend auf der Hochrechnung des Tarifverbundes Ostwind).
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'044'800.00	1'123'900.00	922'520.00	-79'100.00	-7.04 Auf diesem Konto wird der Betrag der Stadt an den Regionalverkehr budgetiert.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'831'700.00	8'947'200.00	7'472'500.00	884'500.00	9.89 Auf diesem Konto wird die Abgeltung an die vbsh für den Ortsverkehr budgetiert. Die Abgeltung steigt u.a. aus folgenden Gründen: - Einführung neues Angebotskonzept für die Linien 5, 6 und 7 gemäss Beschluss des Grossen Stadtrates vom 6. Juli 2021 - Einigungslösung mit dem Quartierverein Breite für die zusätzlichen Abendkurse am Freitag und Samstag - höhere Abschreibungen infolge hoher Investitionstätigkeit (u.a. Sanierung und Erweiterung Depot, E-Busse) - Erreichung des Deckelwertes für die Beteiligung des Kantons am Ortsverkehr (2.5 Mio. Fr. zuzgl. Indexierung) Der Anteil der Abgeltung für den Ortsverkehr, welcher auf tiefere Billetterträge infolge Covid-19 zurückzuführen ist, ist separat auf Konto 3199.02 budgetiert.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	38'000.00	38'000.00	29'893.85		
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand		640'400.00		-640'400.00	-100.00 Mit Budget 2021 wurden die Corona-bedingten Sonderaufwändungen über dieses Konto geführt. Neu werden diese Aufwände über das Konto 3199.02 geführt.
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-640'400.00	-1'050'500.00	640'400.00	-100.00 Die Abgeltungsreserven im Ortsverkehr bei den vbsh haben per 31.12.2020 einen Bestand von 130'000 Franken. 2021 zeichnet sich ein Defizit ab, so dass Unterstützungsbeiträge von Kanton und Bund notwendig werden. 2019 und 2020 wurden entsprechend früher getroffenen Vereinbarungen ausserordentliche Reservenrückzahlungen im Ortsverkehr getätigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-680'000.00	-925'400.00		245'400.00	-26.52 2021 und 2022 sind Reservenrückzahlungen wegen der Beanspruchung der Reserven aufgrund der Massnahmen gegen die Corona-Pandemie nicht mehr möglich. Im Budget 2021 wurde die ausgebliebene Reservenrückzahlung mit einer Corona-Reserventnahme ausgeglichen.
4980.00	Übertragungen	-1'817'600.00	-1'700'100.00	-2'250'060.02	-117'500.00	6.91 Im Budget 2022 wird der Anstieg der Abteilungen (siehe Kommentar zu Konto 3634.00) aufgrund der corona-bedingten tieferen Billettverkäufe mit einer Corona-Reserventnahme ausgeglichen. höherer 2/3 Anteil öffentl. Verkehr gemäss Finanzstelle 4220
<b>39</b>	<b>Fonds Finanzen</b>					
<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	-94.15		
9020.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss			44.15		
<b>4</b>	<b>Sozial- und Sicherheitsreferat</b>	<b>48'833'700.00</b>	<b>47'167'500.00</b>	<b>42'038'992.00</b>	<b>1'666'200.00</b>	<b>3.53</b>
<b>40</b>	<b>Stabstelle</b>	<b>292'200.00</b>	<b>189'800.00</b>	<b>141'724.90</b>	<b>102'400.00</b>	<b>53.95</b>
<b>4000</b>	<b>Stabstelle Sozial- und Sicherheitsreferat</b>	<b>292'200.00</b>	<b>189'800.00</b>	<b>141'724.90</b>	<b>102'400.00</b>	<b>53.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214'500.00	136'000.00	124'731.40	78'500.00	57.72 Mehraufwand infolge Verschiebung einer 80% Stelle für Sachbearbeitung und Sekretariatsaufgaben von der Finanzstelle 4110 Existenzsicherung
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-1'070.50		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400.00	9'100.00	6'454.30	5'300.00	58.24
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-27'726.25		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'600.00	17'000.00	18'440.90	12'600.00	74.12 Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Paulschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00	1'500.00	1'040.70	900.00	60.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'000.00	2'000.00	1'358.10	1'000.00	50.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00	1'200.00	991.90	600.00	50.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00	200.00	380.60	200.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	600.00	600.00	197.95			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	92.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte			2'028.75			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00	2'200.00	4'414.40	-100.00	-4.55	
3130.10	Telefonkosten	1'000.00	500.00	174.65	500.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'400.00	7'800.00	7'648.35	1'600.00	20.51	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			167.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'800.00	1'000.00	1'238.75	800.00	80.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		61.40	500.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	10'000.00	1'000.00			
<b>41</b>	<b>Soziales</b>	<b>31'348'600.00</b>	<b>31'108'200.00</b>	<b>28'358'501.19</b>	<b>240'400.00</b>	<b>0.77</b>	
<b>4100</b>	<b>Zentrale der Sozialdienste</b>	<b>14'549'800.00</b>	<b>14'509'700.00</b>	<b>13'316'436.53</b>	<b>40'100.00</b>	<b>0.28</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000.00	12'000.00	12'671.40			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		9'172'200.00	8'045'406.80	-9'172'200.00	-100.00	Neu wird der Beitrag unter Konto 3633.00 budgetiert gemäss Amt für Justiz und Gemeinden.
3611.02	Entschädigung an Kantone für Unterstützungen Familie	165'000.00	151'400.00	166'889.61	13'600.00	8.98	Generell steigt die Anzahl an Beistandschaften. Folglich sind vermehrt Entschädigungen an externe Stellen zu leisten, die Beistandschaften führen für KlientInnen ohne Vermögen.
3611.03	Entschädigung an Kantone für Unterstützung Arbeitslose	504'200.00	499'400.00	495'955.00	4'800.00	0.96	Angaben zum Budget beziehen sich auf die Prognose des Sozialversicherungs- und des Arbeitsamtes für das Jahr 2022.
3611.04	Entschädigung an Kantone für Sozialhilfe und Asylwesen	3'341'700.00	2'569'700.00	2'455'540.00	772'000.00	30.04	Lastenausgleichsverfahren (LAV) gemäss Angaben des Kantons. Der Kanton rechnet mit Mehrkosten für KESB Massnahmen und einer erhöhten Anzahl an Personen, die von den Gemeinden über den LAV abgerechnet werden können (Flüchtlinge ab 2015). Ein Corona bedingter Effekt ist im LAV Budget nicht enthalten.
3611.05	Entschädigung an Kantone und Konkordate für Zahlungsausstände gem. Art. 64a KVG	800'300.00	851'700.00	793'022.45	-51'400.00	-6.03	Angaben gemäss Abrechnung Departement des Innern
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	110'000.00	90'000.00	131'942.75	20'000.00	22.22	Beitrag an erlassene AHV-Beiträge gem. Berechnung Sozialversicherungsamt

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	8'463'600.00			8'463'600.00	Anteil von 55% der Hälfte des Gesamtbetrages Der Betrag bildet den Gemeindebeitrag gemäss der Prognose des Gesundheitsamtes Departement des Innern für die Prämienverbilligung ab. Aufgrund der Wirtschaftslage werden höhere Ausgaben erwartet. siehe Kommentar Konto 3611.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Fürsorge	101'700.00	101'000.00	93'500.00	700.00	0.69
3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Unterstützung Familie	120'000.00	120'000.00	118'548.74		
3636.05	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Alter und Hinterlassene	36'300.00	36'300.00	36'250.00		
3636.06	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Gesundheitsprävention	335'000.00	405'000.00	396'954.05	-70'000.00	-17.28 Kürzung des Beitrags an den VJPS aufgrund der Bedarfsanalyse (Leistungsvereinbarung wird angepasst)
3637.01	Beiträge an private Haushalte für Invalidität	120'000.00	110'000.00	119'500.00	10'000.00	9.09 leichte Zunahme an Gesuchen für die städtische Beihilfe
3637.02	Beiträge an private Haushalte für Alter und Hinterlassene	103'000.00	95'000.00	103'000.00	8'000.00	8.42
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kanton	36'700.00	36'700.00	36'740.00		
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	6'900.00	6'900.00	6'940.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	425'400.00	395'400.00	458'776.70	30'000.00	7.59 Generell steigt die Anzahl an Beistandschaften. Folglich sind vermehrt Entschädigungen an die Abteilung Berufsbeistandschaft zu leisten, für Beistandschaften von KlientInnen ohne Vermögen.
4290.00	Übrige Entgelte	-54'000.00	-60'000.00	-81'252.85	6'000.00	-10.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-45'000.00	-50'000.00	-40'503.12	5'000.00	-10.00
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen	-33'000.00	-33'000.00	-33'445.00		
<b>4110</b>	<b>Existenzsicherung</b>	<b>13'759'100.00</b>	<b>13'963'700.00</b>	<b>12'922'272.85</b>	<b>-204'600.00</b>	<b>-1.47</b>
3000.10	Sitzungsgelder	4'600.00	4'000.00	4'446.75	600.00	15.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'084'900.00	2'000'100.00	2'097'637.80	84'800.00	4.24 neue 50% Stellen Administration und Support, neue 100% Sachbearbeitung Fallführung zur Bewältigung Fallanstieg Sozialhilfe u.a. durch Asyl-Dossier (Übertragung von Kanton)

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
						Anpassung der Stelle Sachbearbeitung Alimentenhilfe aufgrund der Aufgabenveränderung (Anlass ist die Bundesverordnung zur Alimentenhilfe und Inkassohilfeverordnung ab 01.01.2022 )
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			81'919.24		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139'400.00	133'100.00	142'343.78	6'300.00	4.73
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-51'281.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	252'300.00	234'400.00	235'330.49	17'900.00	7.64 Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Pauschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'400.00	21'600.00	21'561.93	800.00	3.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	29'300.00	28'000.00	30'182.73	1'300.00	4.64
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'800.00	16'300.00	16'341.89	500.00	3.07
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'600.00	13'100.00	955.30	500.00	3.82
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00	2'900.00	1'943.55		
3100.00	Büromaterial	9'500.00	9'500.00	7'710.44		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	600.00	570.05		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400.00	2'400.00	2'417.80		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	605.50		
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'700.00	7'100.00	8'832.80	1'600.00	22.54
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'200.00	18'900.00	25'955.40	2'300.00	12.17
3130.10	Telefonkosten	2'000.00	2'700.00	1'710.55	-700.00	-25.93
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			23'802.30		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	106'200.00	93'600.00	71'844.50	12'600.00	13.46 Mehraufwand zu Budget 2021 für Anpassungen und Ergänzungen des Fallführungssystem Tutoris
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00	1'453.35		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		300.00		-300.00	-100.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400.00	400.00	183.95		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'000.00	26'000.00	37'363.90		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'800.00	7'200.00	9'317.95	4'600.00	63.89
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'700.00	6'700.00	3'970.25		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			1'129.70		
3190.00	Schadenersatzleistungen			2'074.00		
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	400'000.00		300'000.00	400'000.00	Corona-bedingt wird ebenfalls mit einer Zunahme an Sozialhilfeausgaben gerechnet.
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	38'400.00	38'400.00	38'370.00		
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	74'300.00	47'700.00	47'700.00	26'600.00	55.77
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'438'000.00	1'220'000.00	1'223'011.90	218'000.00	17.87 Steigerung der nicht durch die KESB angeordneten Fremdplatzierung von Kinder und Jugendlichen, gem. Hochrechnung 2021.
3637.00	Beiträge an private Haushalte für Alimente	1'195'000.00	1'170'000.00	1'194'448.68	25'000.00	2.14 Erhöhte Anzahl an Gesuchen aufgrund der wirtschaftlichen Lage, die auf die Corona-Krise zurückzuführen ist (bspw. Kurzarbeit oder Verlust der Stelle), Hochrechnung 2021.
3637.03	Beiträge an private Haushalte für Krankheit	35'000.00	20'000.00	28'205.75	15'000.00	75.00 Erhöhung der Anzahl an Personen mit Zuzug ausserhalb Kanton oder Geburten wie im Vorjahr für die die IPV nicht beim SVA geltend gemacht werden können, Hochrechnung 2021.
3637.05	Beiträge an private Haushalte für Existenzsicherung	18'650'000.00	18'195'000.00	17'447'576.60	455'000.00	2.50 Mit Grundlage der Hochrechnung 2021 wird eine Zunahme von 5% an Sozialhilfeausgaben u.a. aufgrund der Übernahme von Asyldossier aus der Flüchtlingswelle ab 2015 budgetiert. Nach fünf oder sieben Jahren Dossierführung beim Kanton sind nun die Gemeinden für diese Dossiers zuständig. Im Gegenzug können die Asyldossier an den Kanton weiterverrechnet werden über Postition 4611.00.
3707.00	Durchlaufende Beiträge Private Haushalte	30'000.00	25'000.00	25'081.55	5'000.00	20.00
3910.00	IV Dienstleistungen	727'900.00	1'078'400.00	964'056.30	-350'500.00	-32.50 Die Kosten für das Kinder- und Jugendheim fliessen neu direkt in die Ausgaben der Sozialhilfe ein und werden dort anteilmässig dem Kanton verrechnet, sie werden nicht mehr hier als IV abgebildet.
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			80.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-120'000.00	-138'000.00	-119'970.00	18'000.00	-13.04 Erträge über Sozialhilfe an Honoraren der intern geführten Familienbegleitungen. Budgetierter Betrag entspricht der Rechnung 2020. Interne Kapazitäten sind mit Stundenlohanstellung variabel, die Erträge können deshalb variieren.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'840'000.00	-5'310'000.00	-5'689'351.91	-530'000.00	9.98 Hochrechnung 2021.
4260.01	Krankenversicherungsprämien an Einzelpersonen, Rückerstattung durch Sozialversicherungsamt	-50'000.00	-50'000.00	-57'629.05		
4260.02	Alimenteneingänge	-450'000.00	-474'000.00	-532'415.97	24'000.00	-5.06 Aufgrund der angespannten Wirtschaftslage können bevorschusste Alimenter nicht vollumfänglich zurückbezahlt werden, Hochrechnung 2021.
4290.00	Übrige Entgelte	-5'000.00	-5'000.00	-1'033.55		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-49.25		
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-80'000.00	-80'000.00	-114'655.10		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-832'000.00	-492'700.00	-769'062.70	-339'300.00	68.87 Aufgrund einer erhöhten Anzahl an Dossier aus der Flüchtlingswelle ab 2015 können die Mehrkosten (Konto 3637.05) von drei bis fünf Jahren an den Kanton weiterverrechnet werden, Hochrechnung 2021.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'562'000.00	-3'677'700.00	-3'318'723.05	115'700.00	-3.15 25% Kantonsbeitrag gemäss Budget
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten Alimenter	-223'700.00	-208'800.00	-198'609.80	-14'900.00	7.14 30% Kantonsbeitrag bevorschusste Alimenter gemäss Budget 2022
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-30'000.00	-25'000.00	-25'081.55	-5'000.00	20.00
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-400'000.00		-300'000.00	-400'000.00	siehe Kommentar Konto 3199.02
<b>4120</b>	<b>Jugend (bis 2020 Jugendarbeit)</b>	<b>1'189'100.00</b>	<b>1'135'700.00</b>	<b>597'763.37</b>	<b>53'400.00</b>	<b>4.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	980'500.00	1'019'200.00	509'016.25	-38'700.00	-3.80 Minderaufwand infolge Wegfall temporäre Schwangerschaftsvertretung
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-4'307.70		
3049.00	Übrige Zulagen		4'600.00	3'646.95	-4'600.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'600.00	72'700.00	34'751.38	-7'100.00	-9.77
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-1'512.80		



Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'900.00	127'900.00	46'001.56	-12'000.00	-9.38 Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Pauschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'600.00	10'800.00	5'527.13	-200.00	-1.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'800.00	14'100.00	7'314.81	-300.00	-2.13
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00	8'000.00	4'193.91	-100.00	-1.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'800.00	10'300.00	5'917.20	500.00	4.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00	2'300.00	893.60	500.00	21.74
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	810.15		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'700.00	17'700.00	7'338.10		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'400.00	5'400.00	1'120.27		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00	2'200.00	872.82		
3105.00	Lebensmittel	18'100.00	16'100.00	11'470.25	2'000.00	12.42
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'100.00	12'800.00	4'163.30	-4'700.00	-36.72
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'790.95		
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'600.00	5'000.00	2'439.50	600.00	12.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'700.00	35'400.00	20'008.36	4'300.00	12.15
3130.10	Telefonkosten	4'900.00	4'900.00	3'251.65		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00			2'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'400.00	28'600.00	17'121.80	6'800.00	23.78
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200.00	2'000.00	2'408.35	200.00	10.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700.00	700.00	89.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.00	3'300.00		-3'000.00	-90.91
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00	400.00	1'208.66	700.00	175.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	64'000.00	75'800.00	44'503.39	-11'800.00	-15.57 Mietkosten für Projekte vbsh (Spielmobil, Jugendarbeit) fallen weg
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'800.00	3'100.00	3'519.78	1'700.00	54.84
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00	2'200.00	1'093.70		
3499.00	Übriger Finanzaufwand			539.30		
3910.00	IV Dienstleistungen			106.40		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-400.00			-400.00	
4250.00	Verkäufe			-21'323.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-3'800.00	-3'800.00	-1'759.20			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'300.00	-4'300.00	-4'320.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-97'500.00	-97'500.00	-51'256.45			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-3'000.00	-3'000.00	-3'400.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-476.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-70'200.00	-187'200.00		117'000.00	-62.50	Das Angebot der Jugend-WG wurde Ende März 2021 eingestellt. Die Erträge des Nachfolgeangebots der Sozialen Begleitung für Junge Erwachsene werden tiefer bewertet. Ein Erfahrungswert steht noch aus.
<b>4130</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>		<b>7'900.00</b>		<b>-7'900.00</b>	<b>-100.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	996'000.00	987'400.00	810'819.00	8'600.00	0.87	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-10'855.92			
3049.00	Übrige Zulagen			30.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'700.00	65'800.00	55'397.97	900.00	1.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'000.00	138'900.00	111'098.65	-2'900.00	-2.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'800.00	10'600.00	8'937.73	200.00	1.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'100.00	13'800.00	11'661.55	300.00	2.17	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100.00	7'900.00	6'657.50	200.00	2.53	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'500.00	3'400.00	4'506.80	15'100.00	444.12	Mehraufwand für Weiterbildung Gewaltprävention und Konfliktkultur; Die Beiträge von Gemeinden, Kanton und Vereinen werden weiterverrechnet auf Konto 4631.00.
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00	800.00	847.90	300.00	37.50	
3100.00	Büromaterial	1'200.00	1'000.00	780.55	200.00	20.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	372.65			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	700.00	289.60			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'800.00	2'000.00	2'377.75	800.00	40.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		200.00	94.60	-200.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00	200.00	397.00	500.00	250.00	
3130.10	Telefonkosten	4'800.00	3'000.00	3'444.90	1'800.00	60.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'400.00	1'400.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'200.00	25'000.00	24'295.00	9'200.00	36.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00	100.00		100.00	100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			20.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			167.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000.00	3'100.00	3'912.00	1'900.00	61.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	611.65			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			80.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	16'800.00	16'800.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-2.15			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'900.00			-10'900.00		siehe Konto 3090.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-223'400.00	-202'000.00	-204'905.00	-21'400.00	10.59	Erträge gemäss den Leistungsvereinbarungen mit den Gemeinden Hallau, Neunkirch und Stein am Rhein zur Führung der Schulsozialarbeit.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-3'600.00			-3'600.00		
4980.00	Übertragungen	-1'083'700.00	-1'074'700.00	-831'037.23	-9'000.00	0.84	
<b>4140</b>	<b>Jugendberatung</b>			<b>238'152.61</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			198'051.00			
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			11'270.23			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			13'822.08			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			34'257.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'230.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			2'910.28			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'663.02			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'575.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			150.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			236.95			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			231.50			
3118.00	Immaterielle Anlagen			1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung			420.65			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			533.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3130.10	Telefonkosten			1'299.05			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'953.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			10.70			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			11'094.55			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			504.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-360.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-48'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-200.00			
<b>4150</b>	<b>Soziales Wohnen Geissberg</b>	<b>234'400.00</b>	<b>143'300.00</b>	<b>-63'727.40</b>	<b>91'100.00</b>	<b>63.57</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	999'400.00	991'300.00	1'013'037.05	8'100.00	0.82	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-8'636.35			
3042.00	Verpflegungszulagen		100.00		-100.00	-100.00	
3049.00	Übrige Zulagen	45'000.00	45'000.00	45'073.75			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'900.00	66'000.00	69'447.25	900.00	1.36	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-343'200.00	-343'200.00	-332'808.70			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'300.00	130'900.00	133'866.15	4'400.00	3.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'800.00	10'600.00	11'224.88	200.00	1.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'000.00	14'000.00	14'710.47			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100.00	7'900.00	8'523.82	200.00	2.53	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00	3'400.00		1'400.00	41.18	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00	3'200.00	2'400.80			
3100.00	Büromaterial	600.00	600.00	656.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	12'000.00	11'901.83			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00	400.00	201.15			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	700.00	756.40			
3105.00	Lebensmittel	1'000.00	1'000.00	5'831.85			
3110.00	Büromöbel und -geräte		2'000.00	969.80	-2'000.00	-100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	5'000.00	8'449.40			
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'100.00	1'900.00	4'475.25	-800.00	-42.11	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00	5'500.00	5'620.85	20'500.00	372.73	Mehraufwand aus dem Beteiligungsprozess mit den BewohnerInnen des Quartiers Summerwis; Hierauf resultiert die Massnahme zur Erstellung eines umfassenden Sicherheits- und Notfallkonzepts für den Betrieb des Sozialen Wohnens nach Bezug des Neubaus.
3130.10	Telefonkosten	2'100.00	2'100.00	1'931.10			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	1'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'500.00	12'000.00	7'431.20	-500.00	-4.17	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	15'000.00	18'472.50			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'500.00	3'000.00	3'744.25	5'500.00	183.33	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'562.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'100.00	3'600.00	820.90	-500.00	-13.89	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	97'200.00	160'200.00	180'540.00	-63'000.00	-39.33	Wegfall anteilige Miete für Geissberg
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'100.00	1'400.00	1'300.55	-300.00	-21.43	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	3'000.00	2'220.90	-1'500.00	-50.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'100.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			616.20			
3910.00	IV Dienstleistungen	2'800.00	3'000.00	2'177.05	-200.00	-6.67	
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				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-259'000.00	-248'700.00	-298'667.10	-10'300.00	4.14	Verschiebung der Erträge aus Zimmervermietung an Externe (bisher unter Konto 4470.00)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-5'500.00	-4'954.70	5'500.00	-100.00	
4290.00	Übrige Entgelte	-11'900.00		-14'900.00	-11'900.00		Erträge gemäss Leistungsvereinbarung Wohnumfeldverbesserung
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'000.00	-11'000.00	-4'168.00	7'000.00	-63.64	
4910.00	IV Dienstleistungen	-657'700.00	-786'200.00	-964'056.30	128'500.00	-16.34	Budgetierung 2022 erfolgt mit 14 BewohnerInnen mit interner Verrechnung Sozialhilfe, anstatt wie im Jahr 2021 mit 18 BewohnerInnen. Aufgrund der erforderlichen Zwischenlösung im 2022 wird mit einer Reduktion der BewohnerInnen im SWG gerechnet.
<b>4160</b>	<b>Berufsbeistandschaft</b>	<b>908'100.00</b>	<b>707'000.00</b>	<b>687'600.56</b>	<b>201'100.00</b>	<b>28.44</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'213'600.00	1'015'700.00	1'005'225.10	197'900.00	19.48 Die Erhöhung der Lohnsumme ergibt sich aus 80% Administration und 130% Fallführung Beistandschaft. Die Abteilung verzeichnete im Jahr 2020 einen Anstieg um 49 Fälle innert weniger Monate. Damit führen die Beistände 95 Fälle mit 100%. Mit der Stellenaufstockung soll ein Fallschlüssel von 75 Fällen auf 100% erreicht werden, wie auch eine Entlastung durch administrative Tätigkeiten im Sekretariat. Die vermehrte Errichtung von Beistandschaften, besonders im Erwachsenenenschutz, dauert an. Ebenfalls werden die Aufträge der KESB umfangreicher und die Fälle können kaum abgeschlossen werden. Der Hauptgrund für einen Fallabschluss ist Wegzug der Person oder Volljährigkeit.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			28'007.14		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'100.00	67'700.00	68'769.65	13'400.00	19.79 Die Sozialleistungen wurden mit 6.679% budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-320.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'900.00	116'900.00	125'391.60	31'000.00	26.52 Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Pauschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'100.00	11'000.00	11'158.87	2'100.00	19.09
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'100.00	14'400.00	14'478.95	2'700.00	18.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'800.00	8'200.00	8'297.52	1'600.00	19.51
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'300.00	8'200.00	5'417.75	100.00	1.22
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'400.00	1'077.75	100.00	7.14
3100.00	Büromaterial	4'000.00	3'300.00	4'249.06	700.00	21.21
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00	2'300.00	1'520.60		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	514.50		
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'800.00	5'300.00	14'835.60	-1'500.00	-28.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	5'400.00	8'935.55	4'600.00	85.19
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'100.00	33'300.00	36'087.50	8'800.00	26.43
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'400.00	11'300.00	2'322.30	5'100.00	45.13
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'800.00	3'000.00	5'283.65	2'800.00	93.33

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00	4'500.00	4'869.95			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			140.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'912.50			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-2'100.00	-1'840.00	2'100.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-156'000.00	-137'000.00	-134'499.00	-19'000.00	13.87	Aufgrund der Vorjahre wird mit höheren Erträgen für die Führung von Beistandschaft mit Vermögen gerechnet.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-15.90			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-92'400.00	-71'000.00	-66'443.38	-21'400.00	30.14	Der pro Kopf Beitrag erhöht sich von 19.08 Franken (Budget 21) auf 24.35 Franken. Damit steigen auch die Beiträge der Gemeinden im Rahmen der bestehenden Leistungsvereinbarungen.
4910.00	IV Dienstleistungen	-425'400.00	-395'400.00	-458'776.70	-30'000.00	7.59	Aufgrund der Vorjahre wird mit höheren Erträgen für die Führung von Beistandschaft ohne Vermögen gerechnet.
<b>4170</b>	<b>Quartierentwicklung</b>	<b>708'100.00</b>	<b>640'900.00</b>	<b>660'002.67</b>	<b>67'200.00</b>	<b>10.49</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'900.00	393'000.00	397'091.45	19'900.00	5.06	Mehraufwand gegenüber Budget 2021:  - bewilligte Stelle "Betriebsassistentin Familienzentrum" welche infolge Corona vakant war: 10'200 Franken - Vorpraktikumsstelle welche in ein Ausbildungspraktikum überführt werden soll: 9'700 Franken
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-6'030.56			
3049.00	Übrige Zulagen	1'800.00	1'800.00	1'314.95			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'600.00	25'800.00	27'638.72	1'800.00	6.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'200.00	53'600.00	51'408.20	600.00	1.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00	4'200.00	4'460.85	300.00	7.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'800.00	5'400.00	5'819.67	400.00	7.41	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00	3'100.00	3'316.29	300.00	9.68	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	56.60			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00	1'400.00	1'376.85			
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	1'878.95			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00	14'000.00	15'702.31	10'000.00	71.43	Mehraufwand infolge Projekt "Schaffhause spielt ... dusse" Die Mehrkosten sollen durch Spendengelder kompensiert werden.

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00	7'500.00	7'313.69			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100.00	2'100.00	2'045.70			
3105.00	Lebensmittel	19'000.00	23'000.00	12'433.25	-4'000.00	-17.39	
3110.00	Büromöbel und -geräte	15'500.00	12'500.00	14'307.06	3'000.00	24.00	
3113.00	Hardware	400.00		410.90	400.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'000.00	1'400.00	5.00	600.00	42.86	
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'500.00	8'500.00	1'206.30	-4'000.00	-47.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'900.00	30'400.00	41'468.12	1'500.00	4.93	
3130.10	Telefonkosten	1'900.00	1'900.00	1'693.30			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'100.00	13'600.00	13'227.00	3'500.00	25.74	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'000.00	17'500.00	41'031.75	34'500.00	197.14	Im Quartiertreff Herblingen und im Quartiertreff Breite ist der Einbau von Akustikdecken geplant.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'800.00	3'800.00	2'605.40			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	600.00	600.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'700.00		1'622.73	1'700.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	66'100.00	66'100.00	65'744.20			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00	1'800.00	3'148.79	200.00	11.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00	2'200.00	1'245.60			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			75.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			120.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00	1'000.00	2'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	300.00	300.00	191.50			
4250.00	Verkäufe	-24'000.00	-31'000.00	-17'051.30	7'000.00	-22.58	
4290.00	Übrige Entgelte	-3'000.00		-3'000.00	-3'000.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-2'500.00		-2'437.35	-2'500.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6'200.00	-16'200.00	-7'054.25	10'000.00	-61.73	Das Familienzentrum ist räumlich ausgelastet und kommerzielle Vermietungen sind daher nur noch vereinzelt möglich. Dadurch entfallen Mieterträge. Bei den Quartiertreffs sind rein private Nutzungen aufgrund des Wartungsaufwandes nicht mehr möglich.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00			



Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-15'000.00		-15'000.00	-15'000.00	Sponsoring "Schaffhuuse spielt ... dusse" (siehe Kommentar Konto 3101.00)
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-6'400.00	-6'400.00	-6'384.00		
<b>42</b>	<b>Sicherheit u. Öffentl. Raum</b>	<b>3'442'600.00</b>	<b>3'381'900.00</b>	<b>3'745'089.48</b>	<b>60'700.00</b>	<b>1.79</b>
<b>4200</b>	<b>Feuerwehr</b>		<b>7'300.00</b>		<b>-7'300.00</b>	<b>-100.00</b>
3000.10	Sitzungsgelder	2'400.00	2'400.00	1'560.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'451'200.00	1'401'300.00	630'497.35	49'900.00	3.56 Mehraufwand für die definitive Umsetzung im 2021 für neues Berufspikett
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-5'042.48		
3042.00	Verpflegungszulagen	60'000.00	60'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	145'000.00	155'000.00	99'804.75	-10'000.00	-6.45 Durchschnittswert der Erfahrung der letzten beiden Jahren
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'000.00	93'200.00	45'453.83	3'800.00	4.08
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'400.00	209'200.00	82'060.55	-43'800.00	-20.94 Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Pauschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'600.00	15'000.00	7'069.63	600.00	4.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	20'400.00	19'600.00	9'569.14	800.00	4.08
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'700.00	11'200.00	5'226.78	500.00	4.46
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'100.00	12'100.00	4'800.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	296'200.00	317'200.00	190'782.35	-21'000.00	-6.62 Die Anzahl bei den Atemschutzuntersuchungen, Kursen und Übungen wurde an den Personalbestand angepasst.
3100.00	Büromaterial	3'500.00	3'500.00	1'824.75		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00	18'500.00	10'587.90	2'500.00	13.51
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	3'006.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	4'291.90		
3105.00	Lebensmittel	6'000.00	6'000.00	4'192.70		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	10'000.00	54'177.60	-9'000.00	-90.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	160'000.00	185'000.00	181'568.10	-25'000.00	-13.51 Minderaufwand da mit Budget 2021 zusätzliche Motorspritzen budgetiert waren.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	50'000.00	70'000.00	30'887.20	-20'000.00	-28.57 Minderaufwand gegenüber Budget 2021, da Brandschutzbekleidungen eingekauft werden mussten.
3120.00	Ver- und Entsorgung	92'000.00	92'000.00	85'261.05		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	11'100.00	16'461.32	-100.00	-0.90	
3130.10	Telefonkosten	4'500.00	4'500.00	4'354.70			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	85'800.00	89'600.00	71'150.99	-3'800.00	-4.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	20'000.00	4'807.85	-15'000.00	-75.00	Der Aufwand für die Flottenversicherung wird zentral unter Finanzstelle 3201.3134.00 budgetiert. Der Anteil für die Feuerwehr wird intern weiterverrechnet gemäss Konto 3910.00.
3137.10	Pauschalsteuer	9'700.00	9'700.00	11'499.37			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97'000.00	76'600.00	92'438.43	20'400.00	26.63	Es ist ein Flachdach zur Absturzsicherungen geplant (45'000 Franken). Im Budget 2021 war für 25'000 Franken eine Reinigungsmaschine berücksichtigt.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	257'500.00	198'000.00	127'167.27	59'500.00	30.05	Infolge der zehnjährigen Revision der Pressluftatmer und -flaschen fallen hier höhere Kosten an. Diese werden den Feuerwehren weiterverrechnet und dem Konto 4260.06 gutgeschrieben.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00	2'000.00	1'926.21			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'400.00	1'900.00	2'437.00	500.00	26.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00				
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-4'009.40			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'750.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	97'600.00	91'700.00	91'841.57	5'900.00	6.43	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	43'600.00	-17'500.00	-44'009.81	61'100.00	-349.14	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		5'000.00	528'933.00	-5'000.00	-100.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'500.00	1'500.00	2'518.30			
3910.00	IV Dienstleistungen	20'000.00	10'000.00	4'178.45	10'000.00	100.00	siehe Kommentar Konto 3134.00
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	19'000.00	19'000.00	50.00			
4200.00	Ersatzabgaben	-2'120'000.00	-2'120'000.00	-2'047'287.10			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-70'000.00	-70'000.00	-65'682.00			
4240.05	Revision Feuerlöscher	-10'000.00	-10'000.00	-7'213.95			
4240.06	Dienstleistungen an Dritte	-250'000.00	-195'000.00	-163'814.10	-55'000.00	28.21	siehe Kommentar Konto 3151.00
4240.07	Einnahmen sonstige Dienstleistungen	-16'500.00	-17'500.00	-13'841.20	1'000.00	-5.71	
4250.03	Materialverkäufe	-10'000.00	-10'000.00	-25'619.65			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000.00	-30'000.00	-18'281.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-38'000.00	-38'000.00			
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV			-37'704.00		
4472.01	Benützungsgebühren Liegenschaft Dritte	-30'000.00	-30'000.00	-15'217.55		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-175'000.00	-178'000.00	-204'129.40	3'000.00	-1.69
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-5'000.00	-5'000.00	-3'595.35		
4910.00	IV Dienstleistungen	-23'000.00	-45'000.00	-42'301.95	22'000.00	-48.89 Es müssen turnusgemäss weniger interne Feuerlöscherrevisionen durchgeführt werden.
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8'200.00	-8'200.00	-7'286.15		
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'300.00	-1'300.00	-1'337.40		
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			292'236.45		
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss	-485'600.00	-444'500.00		-41'100.00	9.25 Infolge Minderaufwand muss aus der Spezialfinanzierung weniger entnommen werden.
<b>4210</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>3'442'600.00</b>	<b>3'372'500.00</b>	<b>3'745'089.48</b>	<b>70'100.00</b>	<b>2.08</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'006'600.00	985'800.00	970'443.20	20'800.00	2.11 Es erfolgte in einem Fall aufgrund neuer Aufgaben eine Lohnbandanpassung. Auswirkungen guter Leistungsbeurteilungen in verschiedenen Bereichen führten ebenfalls zu positiven Lohnanpassungen.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			9'317.61		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'300.00	65'600.00	65'825.53	1'700.00	2.59
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-13'351.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'500.00	121'000.00	118'975.10	7'500.00	6.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'900.00	10'700.00	10'541.00	200.00	1.87
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'100.00	13'900.00	13'918.46	200.00	1.44
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100.00	7'900.00	7'923.01	200.00	2.53
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'500.00	20'500.00	7'463.25	4'000.00	19.51
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	1'200.00	1'187.50	-300.00	-25.00
3100.00	Büromaterial	10'500.00	9'500.00	9'887.65	1'000.00	10.53
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00	19'000.00	26'143.95	2'000.00	10.53
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00	8'000.00	6'468.73	5'000.00	62.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	954.45		
3106.00	Medizinisches Material	8'000.00	6'000.00	2'739.65	2'000.00	33.33
3110.00	Büromöbel und -geräte	12'500.00	8'500.00	9'401.30	4'000.00	47.06

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	57'000.00	24'100.00	43'790.82	32'900.00	136.51 Die AED Geräte (Defibrilator) haben ihre Lebensdauer überschritten und müssen zwingend ersetzt werden.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'500.00	14'000.00	18'738.65	8'500.00	60.71
3113.00	Hardware	2'000.00			2'000.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	11'000.00	3'500.00		7'500.00	214.29
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'200.00	8'200.00	3'203.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'800.00	72'700.00	80'803.23	-900.00	-1.24
3130.10	Telefonkosten	5'500.00	5'500.00	3'462.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00	2'500.00	2'201.80		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'900.00	45'600.00	39'367.15	3'300.00	7.24
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00	5'100.00	110.30		
3137.10	Pauschalsteuer	13'700.00	13'700.00	19'860.52		
3141.00	Unterhalt Strassen	134'000.00	133'000.00	233'422.17	1'000.00	0.75
3142.00	Unterhalt Wasserbau	23'000.00	23'000.00	19'717.20		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'359.55	2'000.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'500.00	21'500.00	12'279.60		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'600.00	4'600.00	275.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00	4'000.00	1'574.50		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	101'000.00	101'000.00	97'543.30		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'600.00	16'000.00	16'180.02	600.00	3.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	307.60		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	25'000.00	25'000.00	-8'278.05		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'600.00	3'600.00	5'041.20		
3199.02	Gebührenerlasse infolge Covid19	25'000.00		150'300.00	25'000.00	Aufnahme von möglichen Gebührenerlassen infolge ungewisser Entwicklung aufgrund Covid 19 bei diversen Betrieben.
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien			9'349.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		3'727'000.00	3'726'084.00	-3'727'000.00	-100.00 Verschiebung auf Konto 4210.3631.00
3611.01	Weiterleitung Nutzungsgebühr an Kanton	65'800.00	65'800.00	65'532.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'727'000.00			3'727'000.00	siehe Kommentar Konto 3611.00
3701.00	Kantone und Konkordate	10'000.00	12'000.00	4'835.00	-2'000.00	-16.67
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand		53'500.00		-53'500.00	-100.00 siehe Kommentar Konto 3199.02

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'500.00	1'500.00	683.50		
3910.00	IV Dienstleistungen			291.85		
4120.00	Konzessionen	-38'000.00	-38'000.00	-25'045.00		
4120.01	Gebühr für Plakantanschlag	-310'600.00	-223'600.00	-161'245.05	-87'000.00	38.91 Mehrertrag infolge Erhöhung des Abgabesatzes bei Neuvergabe Plakatierungen
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-170'000.00	-170'000.00	-74'480.75		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-364'200.00	-364'200.00	-346'295.05		
4240.08	Sach- und Dienstleistungen Strassensignalisation	-70'000.00	-75'000.00	-56'725.79	5'000.00	-6.67
4240.09	Gebühren Bootsliegplätze	-210'000.00	-210'000.00	-214'702.30		
4240.10	Sonstige Gebühren	-30'400.00	-31'800.00	-8'580.00	1'400.00	-4.40
4250.04	Verwertung Fundsachen	-2'000.00	-2'000.00	-2'727.15		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	-6'866.75		
4270.00	Bussen	-450'000.00	-490'000.00	-458'858.87	40'000.00	-8.16 Durchschnittswert der letzten Jahre 2018-2020
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-4.40		
4410.01	Kursgewinne Fremdwährungen	-100.00	-100.00	-15.80		
4601.03	Anteil an Spielautomaten- und Spielcasinogebühren	-594'500.00	-600'000.00	-541'902.11	5'500.00	-0.92
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-12'000.00	-12'000.00			
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-12'000.00	-4'835.00	2'000.00	-16.67
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona- Krise	-25'000.00	-53'500.00	-150'300.00	28'500.00	-53.27 siehe Kommentar Konto 3199.02
4910.00	IV Dienstleistungen	-6'300.00	-6'300.00	-200.00		
<b>4220</b>	<b>Parkgebühren</b>		<b>2'100.00</b>		<b>-2'100.00</b>	<b>-100.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	396'800.00	398'900.00	402'881.00	-2'100.00	-0.53
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			5'697.64		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500.00	26'700.00	27'546.94	-200.00	-0.75
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-1'260.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'500.00	49'000.00	48'895.20	500.00	1.02
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00	4'300.00	4'444.50		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'600.00	5'600.00	5'798.84		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00	3'200.00	3'299.61			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		225.00	300.00		
3100.00	Büromaterial	17'500.00	7'500.00	7'016.10	10'000.00	133.33	Neue Ordnungsbussenblöcke mit ESR Zahlungscode
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'000.00	56'000.00	21'572.31	-16'000.00	-28.57	Es sind fünf neue Ticketautomaten geplant (im Jahr 2021 neun Ticketautomaten).
3118.00	Immaterielle Anlagen	18'000.00	30'000.00		-12'000.00	-40.00	Minderaufwand da im Budget 2021 die Parkingpay App eingeführt wurde.
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000.00	7'500.00	6'576.45	500.00	6.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'600.00	12'700.00	11'141.40	13'900.00	109.45	Mehrkosten durch Fundamente für die Anschaffung der neuen oder zu ersetzenden Ticketautomaten
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'000.00	35'700.00	32'240.75	-1'700.00	-4.76	
3137.10	Pauschalsteuer	48'000.00	48'000.00	34'806.34			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00	6'000.00	3'292.80	2'000.00	33.33	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00	25'000.00	34'255.40	-18'000.00	-72.00	Es sind derzeit keine Beschädigungen bekannt, welche Reparaturkosten generieren könnten.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00			1'000.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'000.00	19'000.00	20'327.90	2'000.00	10.53	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		6'700.00		-6'700.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'200.00		6'630.00	10'200.00		Hectronic Jahreslizenzgebühr 2022 und OM Permission Check Betriebskosten
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	363'500.00	393'500.00	329'465.75	-30'000.00	-7.62	Die Mietzahlungen für die Brühlmann Parkplätze und Mühlental sind in Abhängigkeit vom Ertrag. Es erfolgte eine Anpassung gemäss Erfahrungswert.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	600.00	1'000.00	1'242.00	-400.00	-40.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	22'700.00	22'700.00	-1'460.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000.00		7'323.00	6'000.00		
3199.02	Gebührenerlasse infolge Covid19			28'500.00			
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	52'500.00	52'500.00				
3910.00	IV Dienstleistungen	109'700.00	105'000.00	98'676.75	4'700.00	4.48	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	22'400.00	22'400.00	50.00			
3980.00	Übertragungen	1'817'600.00	1'700'100.00	2'250'060.02	117'500.00	6.91	Infolge höheren Nettoertrag der Parkgebühren kann ein höherer Anteil an die Finanzstelle 3300 weitergegeben werden.

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds		150'000.00	150'000.00	-150'000.00	-100.00 Wird neu direkt von der Stabstelle Tiefbauamt (6300) abgerechnet.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'405'000.00	-2'270'000.00	-2'165'527.92	-135'000.00	5.95 Mehrertrag infolge zusätzlichen, gebührenpflichtigen Parkplätzen
4240.10	Sonstige Gebühren	-130'000.00	-130'000.00	-135'522.56		
4240.11	Gebühren Parkplätze	-614'500.00	-614'500.00	-303'877.49		
4240.12	Gebühren Einstellhallen	-108'000.00	-108'000.00	-118'951.65		
4240.23	Sonstige Parkplätze	-95'000.00	-85'000.00	-124'241.40	-10'000.00	11.76 Mehrertrag infolge leichter Erhöhung der Miteinnahmen von fest vermieteten Parkplätzen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-6'560.00		
4410.01	Kursgewinne Fremdwährungen	-21'000.00	-21'000.00	-10'141.91		
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-1'014'166.41		
4910.00	IV Dienstleistungen			-27'716.00		
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'600.00	-1'600.00	-1'711.80		
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	255'600.00	44'200.00	369'171.54	211'400.00	478.28 Die Spezialfinanzierung der Pakgebühren konnte infolge des Minderaufwands bzw. der Mehrerträge besser abschliessen.
<b>43</b>	<b>Alter</b>	<b>13'750'300.00</b>	<b>12'487'600.00</b>	<b>9'793'676.43</b>	<b>1'262'700.00</b>	<b>10.11</b>
<b>4300</b>	<b>Ambulante Betreuung</b>	<b>3'067'700.00</b>	<b>3'394'900.00</b>	<b>2'721'932.06</b>	<b>-327'200.00</b>	<b>-9.64</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'600.00	176'700.00	176'742.00	-100.00	-0.06
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-18'326.77		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00	11'700.00	12'397.15	100.00	0.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'500.00	31'500.00	31'207.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'900.00	1'706.47		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'500.00	5'500.00	2'658.05	-3'000.00	-54.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	1'500.00	1'542.45		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	200.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	900.00	421.45	-300.00	-33.33
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	462.75		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00	16'000.00	14'322.60		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	500.00	517.50	100.00	20.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'100.00	1'000.00	2'742.65	100.00	10.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'700.00	69'200.00	46'562.95	-500.00	-0.72	
3130.10	Telefonkosten	2'000.00	2'000.00	1'537.10			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	83'900.00	78'900.00	52'095.95	5'000.00	6.34	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'400.00	10'200.00	9'296.30	1'200.00	11.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	400.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			72.15			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'900.00	3'000.00	2'433.45	-100.00	-3.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	446.65			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			404.80			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	728'400.00	728'400.00	499'318.50			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	147'900.00	133'300.00	193'266.62	14'600.00	10.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	140'000.00	90'000.00	83'961.95	50'000.00	55.56	Nachfrage für die Finanzhilfe für pflegende Angehörige hat deutlich zugenommen. Budgetbetrag entspricht der Hochrechnung 2021.
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	36'400.00	36'400.00	36'410.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		500.00	338.35	-500.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	487'200.00	490'400.00	452'050.22	-3'200.00	-0.65	
3980.00	Übertragungen	4'156'800.00	4'237'200.00	3'530'477.92	-80'400.00	-1.90	Gemeindebeitrag Spitex (Ausgleich der Finanzstelle 4350)
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-1.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'544'800.00	-2'233'900.00	-1'937'222.15	-310'900.00	13.92	50% Kantonsbeitrag für Spitex gemäss Erhebung der anrechenbaren Aufwendungen Budget 2021
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-501'600.00	-502'300.00		700.00	-0.14	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-476'107.00			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona- Krise			-404.80			
<b>4301</b>	<b>Stationäre Betreuung</b>	<b>2'421'000.00</b>	<b>1'751'800.00</b>	<b>1'631'245.96</b>	<b>669'200.00</b>	<b>38.20</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	450'000.00	530'000.00	424'090.16	-80'000.00	-15.09	Reduktion der Bettenzahl in der Akuten- und Übergangspflege bringt eine Reduktion der Gemeindebeiträge mit sich.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'340'000.00	4'355'000.00	3'817'617.40	985'000.00	22.62	Die Gemeindebeiträge zu den Pflegestufen (BESA) wurden angehoben.



Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3910.00	IV Dienstleistungen	4'601'300.00	3'726'600.00	3'978'474.40	874'700.00	23.47 Die Gemeindebeiträge zu den Pflegestufen (BESA) wurden angehoben.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-7'970'300.00	-6'859'800.00	-6'588'936.00	-1'110'500.00	16.19 50% Kantonsbeitrag gemäss Erhebung der anrechenbaren Aufwendungen Budget 2021
<b>4302</b>	<b>Zentrale Dienste Bereich Alter</b>	<b>240'200.00</b>	<b>329'800.00</b>	<b>279'071.83</b>	<b>-89'600.00</b>	<b>-27.17</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'000.00	827'500.00	779'526.05	-83'500.00	-10.09 Minderaufwand infolge Wiederbesetzung einer Stelle mit jüngeren Personal Zudem wird im 2022 keine KV-Praktikantenstelle budgetiert.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			15'460.56		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'800.00	55'000.00	50'477.50	-5'200.00	-9.45
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-1'077.35		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'300.00	111'500.00	100'919.25	-10'200.00	-9.15 Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Pauschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'100.00	8'900.00	8'359.72	-800.00	-8.99
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'500.00	11'700.00	10'777.79	-1'200.00	-10.26
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00	6'600.00	6'177.91	-600.00	-9.09
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800.00	6'800.00	4'735.20		
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	800.00	626.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	280.80		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-200.00		
4910.00	IV Dienstleistungen	-689'100.00	-701'000.00	-696'992.00	11'900.00	-1.70 Minderertrag der Weiterverrechnung des Besoldungsanteils in die Finanzstelle 4350 "Spitex"
<b>4310</b>	<b>Alterszentrum Kirchhofplatz</b>	<b>3'703'400.00</b>	<b>3'474'800.00</b>	<b>2'446'043.46</b>	<b>228'600.00</b>	<b>6.58</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'427'200.00	7'914'100.00	7'787'391.35	513'100.00	6.48 Mehraufwand infolge erhöhten Bedarf Pflegepersonal durch die Entwicklung der Pflegeplätze. Zusätzlich wurden 129'700 Franken infolge Anpassung des Zulagen- und Spesenreglement budgetiert.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			19'848.89		
3049.00	Übrige Zulagen	360'000.00	360'000.00	368'953.95		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	547'300.00	527'000.00	536'036.61	20'300.00	3.85 Die Sozialleistungen wurden mit 6.679% budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-100'000.00	-100'000.00	-161'282.35		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	913'900.00	914'800.00	920'615.01	-900.00	-0.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	88'400.00	85'500.00	87'149.71	2'900.00	3.39	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	115'300.00	111'300.00	113'207.96	4'000.00	3.59	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	66'000.00	63'900.00	65'371.72	2'100.00	3.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	77'400.00	71'800.00	35'401.20	5'600.00	7.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'800.00	13'500.00	13'806.40	300.00	2.22	
3100.00	Büromaterial	15'000.00	15'000.00	10'607.58			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'300.00	96'400.00	78'924.61	-5'100.00	-5.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'900.00	2'000.00	3'835.75	1'900.00	95.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	2'000.00	923.50	1'000.00	50.00	
3105.00	Lebensmittel	490'000.00	490'000.00	455'462.51			
3106.00	Medizinisches Material	142'000.00	132'000.00	146'578.13	10'000.00	7.58	Erfahrungswert Rechnung 2020
3110.00	Büromöbel und -geräte	108'300.00	74'300.00	81'211.72	34'000.00	45.76	Mehraufwand für veraltete Möbel, z.B. Pflegebetten, Wäschesammler sowie Neuanschaffungen für nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechenden Arbeitssicherheitsbestimmungen.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'900.00	35'000.00	24'832.61	-27'100.00	-77.43	Folgende Anschaffungen sind geplant: - Kühlschrank - Bodenreinigungsmaschine - diverse Kleingeräte (Staugsauger, Clever für Schliesssystem, usw.)
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	37'000.00	23'500.00	9'781.40	13'500.00	57.45	Mehraufwand infolge Ergänzung von Bettwäsche (Erfahrung aus der Coronazeit)
3113.00	Hardware	18'000.00	3'000.00	775.70	15'000.00	500.00	Es ist ein Informationsbildschirm für Besucher und Bewohnerinnen und Bewohner beim Eingang geplant.
3116.00	Medizinische Geräte	13'200.00	27'300.00	5'573.29	-14'100.00	-51.65	Es wird versucht kontinuierlich die nötigen medizinischen Geräte zu erneuern und dadurch die Unterhaltskosten gezielt über die Jahre zu verringern.
3118.00	Immaterielle Anlagen	16'800.00	3'900.00	290.00	12'900.00	330.77	Geplant ist die Einführung des elektronische Pateinetendossier gemäss den gesetzlichen Auftrag.
3120.00	Ver- und Entsorgung	325'200.00	325'000.00	251'820.05	200.00	0.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'900.00	109'000.00	69'992.92	15'900.00	14.59	Mehraufwand für die Berufswäsche sowie die Schädlingsbekämpfung anhand Erfahrungswerten
3130.10	Telefonkosten	7'000.00	7'000.00	5'971.10			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	105'200.00	80'300.00	78'801.30	24'900.00	31.01 Mehraufwand gegenüber Budget 2021 für: -Speicher Stufe 1: 3'000 Franken - Basisanschlusskosten IP-Port: 4'500 Franken - Betrieb WLAN AccessPoint: 10'000 Franken - IT Dienstleistungen KSD: 3'700 Franken
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'500.00	48'700.00	27'935.05	-18'200.00	-37.37 Erfahrungswert der letzten Jahre
3137.10	Pauschalsteuer	15'300.00	15'300.00	8'660.18		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	307'000.00	233'000.00	313'400.00	74'000.00	31.76 Folgender einmaliger Unterhalt ist geplant: - Betonsanierung Stützen 20'000 Franken - Fertigstellung Notlichtanlage 20'000 Franken Desweiteren wurde anhand der Erfahrungswerte der letzten Jahre das Serviceabonemente um 20'000 Franken erhöht.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00	9'000.00	10'020.85	1'000.00	11.11
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00	7'700.00	14'085.30	7'300.00	94.81
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	15'000.00	15'000.00	14'975.15		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'500.00	15'000.00	21'350.35	2'500.00	16.67
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'000.00	6'200.00	7'909.85	800.00	12.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	879.90		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'800.00	1'800.00	-25'368.70		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000.00	31'000.00	145'861.60	-6'000.00	-19.35
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'200.00	2'200.00	-63'281.75		
3199.01	Taxermässigungen	40'000.00	120'000.00	84'881.00	-80'000.00	-66.67 Es ist durch die Erhöhung der EL-Obergrenze mit weniger Taxermässigungskosten zu rechnen.
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	20'000.00		76'427.50	20'000.00	Annahme infolge Covid-19 extra Materialverbrauch
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	673'400.00	603'800.00	567'009.65	69'600.00	11.53
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	46'100.00	21'900.00	46'925.44	24'200.00	110.50
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	18'200.00	20'000.00	8'449.00	-1'800.00	-9.00
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	6'500.00	25'000.00		-18'500.00	-74.00 Pandemielager
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	22'000.00	22'000.00	4'526.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'000.00		18'256.54	1'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	241'700.00	241'700.00			
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	74'000.00	57'100.00	75'215.13	16'900.00	29.60 1.5% Verzinsung auf Restbuchwert des Anlagevermögens
4220.00	Steuern und Kostgelder	-8'350'900.00	-8'087'700.00	-8'405'434.10	-263'200.00	3.25 Mehrerträge durch Erhöhung der Pflegestufen und damit der Beiträge
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-8'000.00		-32'600.00	-8'000.00	
4240.13	besondere Dienstleistungen in der Altersbetreuung	-3'000.00	-6'000.00	-3'306.50	3'000.00	-50.00
4240.14	Wohnungs- und Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten	-2'000.00	-5'000.00		3'000.00	-60.00
4240.15	Vermietung Krankenmobile an Dritte	-2'000.00	-2'000.00	-1'363.00		
4240.26	Wäschereinigung und Flickarbeiten	-1'000.00			-1'000.00	
4250.05	Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol	-200'000.00	-240'000.00	-163'943.95	40'000.00	-16.67 Erfahrungswerte der letzten Jahre tendieren auf tiefere Erträge.
4250.06	Verkäufe Lebensmittel (Einkauf mit reduzierten MwSt.-Satz)			-1'305.80		
4250.11	Verkäufe Handarbeiten			-662.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'000.00	-6'000.00	-26'684.50	-9'000.00	150.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-26.45		
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten			-867.30		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'000.00	-16'000.00	-3'960.00	12'000.00	-75.00 Erfahrungswert Rechnung 2020
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-20'000.00	-25'000.00	-76'427.50	5'000.00	-20.00
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-400.00	-400.00	-400.00		
4910.00	IV Dienstleistungen	-1'170'200.00	-922'900.00	-1'093'649.70	-247'300.00	26.80 höherer Beitrag der Stadt an die Pflege der Bewohner
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-129'300.00	-100'200.00	-113'326.40	-29'100.00	29.04 Annahme Rechnung 2020
<b>4320</b>	<b>Alterszentrum Emmersberg</b>	<b>2'466'400.00</b>	<b>2'138'100.00</b>	<b>1'644'177.38</b>	<b>328'300.00</b>	<b>15.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'011'900.00	6'321'300.00	6'299'603.85	690'600.00	10.92 Veränderung begründet sich durch Anstieg der Pflegeleistungen, somit mehr Pflegepersonal, sowie Funktionswechsel im Technischen Dienst und in der Hauswirtschaft und Stellenprozente für die Berufsbildung. Zusätzlich wurden 92'900 Franken infolge Anpassung des Zulagen- und Spesenreglement budgetiert.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-10'890.82		
3049.00	Übrige Zulagen	269'900.00	267'000.00	269'141.90	2'900.00	1.09

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	455'500.00	434'700.00	435'484.59	20'800.00	4.78 Die Sozialleistungen wurden mit 6.679% budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-110'000.00	-110'000.00	-115'614.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	721'000.00	699'200.00	681'149.09	21'800.00	3.12 Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Paulschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	73'600.00	70'400.00	69'828.91	3'200.00	4.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	95'500.00	91'800.00	91'838.57	3'700.00	4.03
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	55'100.00	52'600.00	52'286.72	2'500.00	4.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	128'100.00	65'400.00	40'820.05	62'700.00	95.87 Mehraufwand für folgende Weiterbildungen: - Höheres Fachdiplom eines Mitarbeitenden - Hilfspersonal zur Fachangestellten Gesundheit
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'300.00	12'300.00	400.00		
3100.00	Büromaterial	4'500.00	4'500.00	4'000.25		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'500.00	83'000.00	86'827.13	8'500.00	10.24
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'800.00	9'100.00	6'024.20	700.00	7.69
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00	4'100.00	2'799.58	400.00	9.76
3105.00	Lebensmittel	500'000.00	500'000.00	479'128.34		
3106.00	Medizinisches Material	95'000.00	85'000.00	117'335.44	10'000.00	11.76 Erhöhung der Pflegeleistungen bedingt mehr medizinisches Pflegematerial.
3110.00	Büromöbel und -geräte	89'600.00	133'500.00	91'013.49	-43'900.00	-32.88 Im Gegensatz zum Vorjahr sind keine neuen Pflegebetten geplant.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	26'500.00	26'000.00	107'152.02	500.00	1.92
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	63'000.00	42'800.00	45'395.68	20'200.00	47.20 Mehraufwand infolge Ersatzbeschaffung von Berufskleidung Pflege
3113.00	Hardware	8'800.00	24'200.00	399.80	-15'400.00	-63.64 Minderaufwand, da im Vorjahr die Ersatzbeschaffung Kassensystem geplant war.
3116.00	Medizinische Geräte	18'500.00	38'900.00	38'341.98	-20'400.00	-52.44 Minderaufwand gegenüber Vorjahr infolge Wegfall Anschaffung Vakuumiergerät (Inkontinenzmaterial)
3118.00	Immaterielle Anlagen	22'700.00	25'500.00	3'516.40	-2'800.00	-10.98
3120.00	Ver- und Entsorgung	253'500.00	251'000.00	232'144.20	2'500.00	1.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'600.00	111'200.00	51'912.14	-52'600.00	-47.30 keine externen höhere Fachausbildungsstudierende mehr
3130.10	Telefonkosten	7'800.00	7'800.00	7'857.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	70'800.00	65'400.00	61'474.40	5'400.00	8.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'400.00	23'400.00	23'396.20			
3137.10	Pauschalsteuer	16'300.00	16'700.00	11'626.27	-400.00	-2.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'200.00	6'200.00	2'136.55	6'000.00	96.77	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	227'100.00	228'400.00	224'976.92	-1'300.00	-0.57	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'300.00	3'000.00	1'833.05	3'300.00	110.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'400.00	11'400.00	11'182.27			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			45.40			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	20'000.00	16'500.00	16'141.85	3'500.00	21.21	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	49'400.00	14'000.00	20'116.45	35'400.00	252.86	Einführung elektronische Patientendossiers (HIN Anschluss und Beitrag Axsana)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00	40'000.00	39'920.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	17'900.00	16'800.00	15'614.45	1'100.00	6.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	188.10			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-3'882.80			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			6'382.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen			-60'600.00			
3199.01	Taxermässigungen	4'000.00	18'000.00	8'992.00	-14'000.00	-77.78	Erhöhung der Gemeindebeiträge bringt eine Reduktion der Taxermässigungen für Bezüger von Ergänzungsleistungen mit sich
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	20'000.00		33'687.45	20'000.00		Aufwendungen infolge Covid19 Pandemie
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	5'100.00	5'100.00	5'090.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'137'300.00	1'137'300.00	1'127'219.16			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	13'900.00	20'000.00	8'449.00	-6'100.00	-30.50	
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand		20'000.00		-20'000.00	-100.00	Mit Budget 2021 wurden die Corona- bedingten Sonderaufwändungen über dieses Konto geführt. Neu werden diese Aufwände über das Konto 3199.02 geführt.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	22'500.00	22'500.00	20'043.85			
3910.00	IV Dienstleistungen	3'800.00	2'000.00	7'789.43	1'800.00	90.00	
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				
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	209'300.00	192'100.00	209'311.91	17'200.00	8.95	1.5% Verzinsung auf Restbuchwert Anlagevermögen
4220.00	Steuern und Kostgelder	-7'591'900.00	-7'386'000.00	-7'443'812.30	-205'900.00	2.79	Mehrerträge durch Erhöhung der Pflegerstufen und damit der Beiträge
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-18'500.00	-18'500.00	-23'450.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
4240.13	besondere Dienstleistungen in der Altersbetreuung			-1'062.00			
4240.14	Wohnungs- und Zimmerräumung einschl. Entsorgungskosten	-2'000.00	-2'000.00	-3'290.60			
4240.26	Wäschereinigung und Flickten Dritte	-1'000.00	-3'500.00	-1'567.00	2'500.00	-71.43	
4240.27	Fitnesscenter Benützung Dritte	-500.00	-2'000.00	-247.86	1'500.00	-75.00	
4250.03	Materialverkäufe	-100.00	-100.00	-189.00			
4250.05	Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol	-280'000.00	-280'000.00	-204'303.23			
4250.06	Verkäufe Lebensmittel (Einkauf mit reduzierten MwSt.-Satz)	-300.00	-1'000.00	-1'040.35	700.00	-70.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-700.00	-700.00	-1'820.90			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-200.00		-82.15	-200.00		
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten	-14'300.00	-14'500.00	-14'434.10	200.00	-1.38	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-9'000.00	-9'300.00	-8'500.00	300.00	-3.23	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-60'000.00	-80'000.00	-94'945.50	20'000.00	-25.00	Weniger auswärtige Bewohnerinnen und Bewohner in den Kurzzeitaufenthalten
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-20'000.00	-20'000.00	-33'687.45			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-400.00	-900.00	-578.05	500.00	-55.56	
4910.00	IV Dienstleistungen	-1'579'300.00	-1'320'300.00	-1'361'112.25	-259'000.00	19.62	Erhöhung der Gemeindebeiträge (Anpassung Verordnung Altersbetreuungs- und Pflegegesetz)
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-44'800.00	-44'700.00	-44'749.80	-100.00	0.22	
<b>4330</b>	<b>Alterszentrum Breite</b>	<b>1'851'600.00</b>	<b>1'363'700.00</b>	<b>1'071'205.74</b>	<b>487'900.00</b>	<b>35.78</b>	<b>Budgetiert wurde auf der Basis einer 95% Auslastung, was dem budgetüblichen Standard der Branche entspricht.</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'075'000.00	7'535'000.00	7'556'440.10	540'000.00	7.17	Mehrwaufand infolge Funktionsanpassungen aufgrund der Umsetzung Organigramm Bereich Hotellerie, neue Stelle Aktivierung aufgrund von erhöhter Pflegebedürftigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner Zusätzlich wurden 107'000 Franken infolge Anpassung des Zulagen- und Spesenreglement budgetiert.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-16'228.00			
3049.00	Übrige Zulagen	340'000.00	340'000.00	351'971.70			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	540'000.00	502'100.00	516'016.27	37'900.00	7.55	Die Sozialleistungen wurden mit 6.679% budgetiert.

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-150'000.00	-100'000.00	-177'540.25	-50'000.00	50.00 Taggelder aus Versicherungen (Unfall, Krankentaggeld) und Entschädigungen für Mutterschaftsurlaub und Militärdienst EO) budgetiert auf Basis Rechnung 2020
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	899'000.00	848'300.00	886'875.89	50'700.00	5.98 Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Pauschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	87'300.00	81'400.00	83'217.46	5'900.00	7.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	113'800.00	106'200.00	109'701.99	7'600.00	7.16
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	65'300.00	61'100.00	62'353.56	4'200.00	6.87
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	81'800.00	58'200.00	39'283.45	23'600.00	40.55 Fachspezifische Weiterbildungen zur Qualitätsverbesserungen
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'100.00	11'800.00	4'657.60	6'300.00	53.39
3100.00	Büromaterial	10'500.00	10'500.00	9'963.80		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	106'800.00	90'000.00	94'232.88	16'800.00	18.67 Mehrwaufrwand für Reinigungsmittel neue Kaffeemaschinen, Leuchtmittel und Dekorationen Zunahme von Mahlzeitendienst und Catering (Ertrag siehe Kto 4250.06)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	2'500.00	2'231.15	500.00	20.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	3'400.00	2'783.60	600.00	17.65
3105.00	Lebensmittel	710'000.00	700'000.00	712'292.23	10'000.00	1.43 Zunahme Lebensmittelpreise und Mahlzeitendienst siehe Ertrag Konto 4250.06
3106.00	Medizinisches Material	136'000.00	132'000.00	127'117.11	4'000.00	3.03
3110.00	Büromöbel und -geräte	190'200.00	72'600.00	39'248.28	117'600.00	161.98 Ersatz von Pflegebetten und Nachttischen. Keine Ersatzteile mehr lieferbar da 25 Jahre alt. Weiterhin ist der Ersatz von Abräumwagen, Reinigungswagen Gastronomie und Reinigung sowie Gartenstühlen und Gartentische geplant.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'200.00	46'500.00	61'113.91	-38'300.00	-82.37 Auf grössere Ersatzbeschaffungen wird verzichtet.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'600.00	26'000.00	17'433.60	1'600.00	6.15
3113.00	Hardware	1'500.00	1'500.00	3'672.75		
3116.00	Medizinische Geräte	13'000.00	13'000.00	5'363.28		
3118.00	Immaterielle Anlagen			1'486.25		
3120.00	Ver- und Entsorgung	309'000.00	278'500.00	291'339.15	30'500.00	10.95 Entsorgungskosten aufgrund von Corona gestiegen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'800.00	102'800.00	146'720.65	7'000.00	6.81



Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3130.10	Telefonkosten	8'000.00	15'000.00	3'140.15	-7'000.00	-46.67
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	114'000.00	107'200.00	102'696.95	6'800.00	6.34
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'000.00	25'600.00	21'803.35	-2'600.00	-10.16
3137.10	Pauschalsteuer	14'000.00	13'700.00	7'170.13	300.00	2.19
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	5'500.00		-2'500.00	-45.45
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	470'200.00	298'700.00	437'835.25	171'500.00	57.42 Mehraufwand gegenüber Budget 2021 für: - Haus Wiesli, Sanierung Dementengarten: 70'000.- Franken - Haus Wiesli, Aufwertung Stationsbereiche: 50'000.- Franken - neuer Service und Wartung von Heizung und Lüftung
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	10'109.55		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'100.00	19'600.00	24'227.60	-500.00	-2.55
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			492.10		
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	15'000.00	17'000.00	15'812.44	-2'000.00	-11.76
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'600.00	27'200.00	21'108.35	3'400.00	12.50
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'200.00	6'200.00	7'693.35		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	614.05		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	60'000.00	39'000.00	-60'308.90	21'000.00	53.85 Annahme Rechnung 2020
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	38'400.00	3'600.00	38'383.25	34'800.00	966.67 Annahme Rechnung 2020
3190.00	Schadenersatzleistungen			-88'500.00		
3199.01	Taxermässigungen	70'000.00	120'000.00	113'742.00	-50'000.00	-41.67 EL-Obergrenze per 01.01.2021 auf 165.- gestiegen. Dadurch Rückvergütung gesunken. Gemäss Berechnung 2021 bei Belegung mit 95%.
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	20'000.00		61'490.82	20'000.00	Covid19 Material (Masken, Handschuhe, Desinfektionsmitteletc.)
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	399'600.00	364'600.00	362'748.96	35'000.00	9.60
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien			101'349.00		
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	13'900.00	20'000.00	8'449.00	-6'100.00	-30.50
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand		12'000.00		-12'000.00	-100.00 Mit Budget 2021 wurden die Corona- bedingten Sonderaufwändungen über dieses Konto geführt. Neu werden diese Aufwände über das Konto 3199.02 geführt.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	33'500.00	37'000.00	18'644.10	-3'500.00	-9.46
3910.00	IV Dienstleistungen	7'600.00	4'500.00	9'312.38	3'100.00	68.89
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	226'300.00	226'300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	52'500.00	42'700.00	52'484.96	9'800.00	22.95	
4220.00	Steuern und Kostgelder	-8'882'000.00	-8'790'000.00	-8'839'813.80	-92'000.00	1.05	gemäss Hochrechnung April 2021
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen			-27'500.00			
4240.13	besondere Dienstleistungen in der Altersbetreuung	-5'000.00	-5'000.00	-1'232.00			
4240.26	Wäschereinigung und Flicker Dritte	-1'000.00		-926.00	-1'000.00		
4250.03	Materialverkäufe			-333.95			
4250.05	Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol	-240'000.00	-240'000.00	-140'042.00			
4250.06	Verkäufe Lebensmittel (Einkauf mit reduzierten MwSt.-Satz)	-300'000.00	-265'000.00	-327'848.40	-35'000.00	13.21	Zunahme Mahlzeitendienst
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'000.00	-18'000.00	-15'626.20	3'000.00	-16.67	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-420.34			
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten	-3'000.00	-3'000.00	-2'622.65			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'800.00	-13'200.00	-3'227.00	10'400.00	-78.79	Mietzins ertrag Kindertagesstätte neu auf Konto 4920.00
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-20'000.00	-12'000.00	-61'490.82	-8'000.00	66.67	
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-27'600.00	-27'600.00	-53'126.25			
4910.00	IV Dienstleistungen	-1'906'900.00	-1'540'900.00	-1'579'926.50	-366'000.00	23.75	Beitrag Stadt an Pflege gemäss Berechnung Stand 2021
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-76'900.00	-57'400.00	-76'905.60	-19'500.00	33.97	siehe Kommentar Konto 4470.00
<b>4350</b>	<b>Spitexleistungen Region Schaffhausen</b>		<b>32'700.00</b>		<b>-32'700.00</b>	<b>-100.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'357'300.00	5'333'800.00	4'981'142.95	23'500.00	0.44	Aufgrund des stetigen Klientenwachstums (Hochrechnung der KVG-Leistungen 1. Quartal 2021) wird mit Mehrstunden für die Pflege gerechnet. Zusätzlich wurden 36'900 Franken infolge Anpassung des Zulagen- und Spesenreglement budgetiert.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-67'366.43			
3049.00	Übrige Zulagen	128'000.00	128'500.00	117'006.25	-500.00	-0.39	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	358'200.00	355'300.00	320'134.82	2'900.00	0.82	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-106'000.00	-81'000.00	-112'430.55	-25'000.00	30.86	Basis: Hochrechnung des 1. Quartals 2021 sowie Rechnung 2020.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	681'700.00	713'200.00	608'025.54	-31'500.00	-4.42	Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Pauschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	58'100.00	57'500.00	53'155.70	600.00	1.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	75'600.00	74'900.00	69'448.91	700.00	0.93	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'200.00	42'900.00	40'456.18	300.00	0.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	72'100.00	70'100.00	38'862.65	2'000.00	2.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'300.00	11'300.00	8'504.85			
3100.00	Büromaterial	12'000.00	12'000.00	10'301.53			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00	15'000.00	12'777.20	-2'000.00	-13.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	8'000.00	5'607.57			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	2'710.19			
3106.00	Medizinisches Material	50'000.00	50'000.00	51'628.25			
3106.01	Medizinisches Material gemäss Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL)	40'000.00	40'000.00	38'230.65			
3110.00	Büromöbel und -geräte	17'000.00	13'000.00	15'320.58	4'000.00	30.77	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	42'000.00	90'000.00	36'570.05	-48'000.00	-53.33	Ein Auto der Gruppe Emmersberg und ein Auto des Teams Herblingen müssen aufgrund ihres Alters und dem Allgemeinzustand ersetzt werden. Zudem wird für das Team Herblingen ein zusätzliches Auto aufgrund der 12 - 16 Pflgetouren / Tag budgetiert. Ein Elektrovelo der Gruppe Kirchhofplatz muss aufgrund seines Alters und dem Allgemeinzustand ersetzt werden. Ein zusätzliches Elektrovelo wird für die Gruppe Emmersberg und für das Team Herblingen aufgrund der vielen Pflgetouren / Tag budgetiert.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	46'000.00	46'000.00	38'311.75			
3113.00	Hardware	15'800.00	15'800.00	16'014.50			
3118.00	Immaterielle Anlagen	15'000.00	2'500.00	5'097.77	12'500.00	500.00	Mehraufwand gegenüber Budget 2021 für: - Setup und Lizenz für OPAN (elektronisches Patientenmeldetool) - Setup und Lizenz des Kostenstellen Cockpits, Finanzmanual
3130.00	Dienstleistungen Dritter	136'900.00	134'900.00	76'373.55	2'000.00	1.48	
3130.10	Telefonkosten	42'000.00	40'000.00	33'427.40	2'000.00	5.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	166'600.00	167'200.00	142'778.20	-600.00	-0.36	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	1'000.00	768.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	230.90			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000.00	29'000.00	29'899.20	1'000.00	3.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	65'300.00	74'000.00	32'014.90	-8'700.00	-11.76	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	58'800.00	50'900.00	56'853.00	7'900.00	15.52	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	24'400.00	22'300.00	21'132.90	2'100.00	9.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	48'000.00	48'000.00	39'339.45			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-7'000.00	-7'000.00	-14'828.25			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000.00	12'000.00	11'980.30			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	25'500.00		20'671.60	25'500.00		Hygienemasken und Desinfektionsmittel
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand		26'300.00		-26'300.00	-100.00	Mit Budget 2021 wurden die Corona-bedingten Sonderaufwendungen über dieses Konto geführt. Neu werden diese Aufwände über das Konto 3199.02 geführt.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'400.00	1'400.00	1'600.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	728'300.00	724'100.00	721'237.43	4'200.00	0.58	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	141'000.00	145'600.00	140'544.00	-4'600.00	-3.16	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	123'600.00	123'600.00				
4220.00	Steuern und Kostgelder	-2'504'000.00	-2'459'500.00	-2'304'301.25	-44'500.00	1.81	Erträge aus den KVG-Tarifen (Pflege) gemäss Jahresrechnung 2020 und Hochrechnung 1. Quartal 2021.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-560'000.00	-620'000.00	-552'533.60	60'000.00	-9.68	Erträge aus den Hauswirtschaftstarifen gemäss Jahresrechnung 2020 und Hochrechnung 1. Quartal 2021.
4250.00	Verkäufe	-3'500.00	-3'500.00	-3'229.15			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-750'000.00	-710'000.00	-705'329.60	-40'000.00	5.63	Patientenbeteiligung gemäss Jahresrechnung 2020 und Hochrechnung 1. Quartal 2021.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-13'000.00	-7'000.00	-13'283.45	-6'000.00	85.71	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-25'500.00	-26'300.00	-20'671.60	800.00	-3.04	
4910.00	IV Dienstleistungen	-499'200.00	-499'900.00	-473'706.92	700.00	-0.14	
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-28'100.00			-28'100.00		Weiterleitung interner Mietanteil von Finanzstelle 3220
4980.00	Übertragungen	-4'156'800.00	-4'237'200.00	-3'530'477.92	80'400.00	-1.90	Ausgleich der Finanzstelle zulasten Finanzstelle 4300 "Ambulante Betreuung"
<b>4351</b>	<b>Mütter- und Väterberatung Kanton Schaffhausen</b>		<b>1'800.00</b>		<b>-1'800.00</b>	<b>-100.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'200.00	267'000.00	288'195.30	2'200.00	0.82	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-1'987.68			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3049.00	Übrige Zulagen			44.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100.00	17'800.00	19'167.58	300.00	1.69	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-1'600.00	-5'000.00		3'400.00	-68.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'300.00	37'800.00	33'424.18	500.00	1.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00	2'900.00	2'722.61			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'900.00	3'700.00	4'015.98	200.00	5.41	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00	2'200.00	2'327.38			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'800.00	16'400.00	4'900.00	-4'600.00	-28.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	900.00				
3100.00	Büromaterial	1'600.00	1'200.00	1'633.25	400.00	33.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	523.55			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	1'053.35			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	127.60			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	183.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	300.00	461.55	200.00	66.67	
3130.10	Telefonkosten	1'300.00	1'200.00	1'363.90	100.00	8.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'400.00	1'000.00	1'395.00	400.00	40.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00	2'000.00	2'322.70	500.00	25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00	6'000.00	5'699.40	1'000.00	16.67	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	5'200.00			5'200.00		
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand		5'200.00		-5'200.00	-100.00	
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			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	5'400.00	5'400.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-390'100.00	-383'700.00	-388'597.25	-6'400.00	1.67	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona- Krise	-5'200.00	-5'200.00				
<b>49</b>	<b>Fonds Soziales</b>						
<b>4998.001</b>	<b>Fonds für Bewohner in Alterszentren und Alterswohnungen der Stadt Schaffhausen</b>						
3116.00	Medizinische Geräte	500.00			500.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	20'000.00	9'026.70			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			16'532.50			
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	-46.65			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-50'500.00	-50'000.00	-25'562.55	-500.00	1.00	
<b>4998.002</b>	<b>Fonds für das Alterszentrum Kirchhofplatz</b>						
3116.00	Medizinische Geräte	7'000.00			7'000.00		
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	-14'000.00	-7'000.00		-7'000.00	100.00	
<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			-3'559.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-49.80			
9020.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss			3'558.80			
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	-100.00	Im aktuellen Budgetjahr ist keine Anschaffung geplant.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	40'000.00		-15'000.00	-37.50	Es wird mit weniger projektbezogener Dienstleistung gerechnet.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00	12'000.00	400.00	-4'000.00	-33.33	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'500.00	14'000.00	15'620.00	1'500.00	10.71	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00	4'000.00	7'335.95	3'000.00	75.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-200.00	-200.00	-169.10			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-55'400.00	-114'900.00	-23'236.85	59'500.00	-51.78	Infolge Minderaufwand ist der Aufwandsüberschuss des Fonds tiefer.
<b>4998.005</b>	<b>Fonds zur Förderung der Projekte Quartier- und Jugendarbeit</b>						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00	20'000.00	34'580.80	-13'500.00	-67.50	Es wird mit weniger projektbezogener Dienstleistung gerechnet.
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-19.95			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-6'600.00	-20'100.00	-34'610.85	13'500.00	-67.16	Infolge Minderaufwand ist der Aufwandsüberschuss des Fonds tiefer.
<b>5</b>	<b>Bildungsreferat</b>	<b>66'547'700.00</b>	<b>63'867'700.00</b>	<b>60'593'180.13</b>	<b>2'680'000.00</b>	<b>4.20</b>	
<b>50</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>324'600.00</b>	<b>132'300.00</b>	<b>134'770.87</b>	<b>192'300.00</b>	<b>145.35</b>	
<b>5000</b>	<b>Sekretariat des Bildungsreferats</b>	<b>324'600.00</b>	<b>132'300.00</b>	<b>134'770.87</b>	<b>192'300.00</b>	<b>145.35</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'500.00	94'600.00	95'025.00	146'900.00	155.29	100% Stelle für Stabstelle Bildung
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			1'694.73			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00	6'300.00	6'641.82	9'900.00	157.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'900.00	14'400.00	14'317.80	22'500.00	156.25	Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Pauschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00	1'100.00	1'071.63	1'600.00	145.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'400.00	1'400.00	1'398.56	2'000.00	142.86	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	800.00	819.18	1'200.00	150.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	300.00		200.00	66.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	500.00	178.90	100.00	20.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00	1'000.00	613.55	1'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00	300.00		300.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00	1'200.00	1'116.50	600.00	50.00	
3113.00	Hardware			658.40			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'300.00	3'742.50	700.00	53.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'400.00	7'500.00	6'351.00	3'900.00	52.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'600.00	1'400.00	1'155.00	1'200.00	85.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	200.00		200.00	100.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-13.70			
<b>51</b>	<b>Bildung</b>	<b>50'485'400.00</b>	<b>48'008'900.00</b>	<b>45'898'217.53</b>	<b>2'476'500.00</b>	<b>5.16</b>	
<b>5100</b>	<b>Schulamt und Stadtschulrat</b>	<b>1'335'100.00</b>	<b>1'279'800.00</b>	<b>1'224'276.47</b>	<b>55'300.00</b>	<b>4.32</b>	
3000.00	Löhne Behörden	269'600.00	262'400.00	267'767.00	7'200.00	2.74	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	752'200.00	747'200.00	694'587.65	5'000.00	0.67	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			2'828.92			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'200.00	54'300.00	61'498.71	6'900.00	12.71	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-1'527.35			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'200.00	105'300.00	96'390.85	14'900.00	14.15	Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Pauschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'900.00	8'800.00	10'019.40	1'100.00	12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'900.00	11'500.00	12'991.71	1'400.00	12.17	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00	6'600.00	7'488.36	800.00	12.12	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	12'000.00	4'999.60			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	982.90			
3100.00	Büromaterial	3'800.00	3'800.00	3'587.07			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	197.90			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	302.50			
3110.00	Büromöbel und -geräte	13'300.00	11'800.00	11'640.60	1'500.00	12.71	
3113.00	Hardware	500.00	100.00		400.00	400.00	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	200.00	200.00	199.80			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00	2'400.00	1'661.75	-2'200.00	-91.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	63'300.00	46'300.00	44'503.40	17'000.00	36.72	In den Kosten sind neu die Remote-Access- Zugänge für die Schulamtsmitarbeitenden erfasst (1'900 Franken). Die IT- Dienstleistungen von 2'500 Franken werden neu auch hier budgetiert (vorher 5100.3130.00; Dienstleistungen Dritter).



Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
						Jährliche Kosten von 5'000 Franken für die Erstellung von individuellen Berichten im Schulverwaltungsprogramm Scolasaris für die Personaladministration. Umstellung auf die elektronische Aktenführung von Lehrer dossiers (Installation Programm, Nutzung, etc.), 8'500 Franken.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00	200.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		78.00	200.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00	1'100.00	1'184.70	100.00	9.09
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'100.00	900.00	2'694.00	1'200.00	133.33
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'200.00	199.00	-200.00	-16.67
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100.00	-100.00			
<b>5110</b>	<b>Schulen</b>	<b>33'434'500.00</b>	<b>31'817'200.00</b>	<b>30'095'170.54</b>	<b>1'617'300.00</b>	<b>5.08</b>
3020.01	Löhne Kindergärten	3'559'300.00	3'196'000.00	3'047'528.00	363'300.00	11.37 Die Besoldungskosten wurden, wie im Vorjahr, für 38 Kindergarten-Abteilungen (Schuljahr 2021/22) budgetiert. Die Summe basiert auf der Hochrechnung der Besoldungen Januar bis April 2021. Teamteaching-Lektionen wurden erst zu einem Drittel eingestzt, Mehraufwand 280'000 Franken. Integrationsprojekt: Heilpädagogik im Wald, Mehraufwand 25'000 Franken.
3020.02	Löhne Primarschulen	11'277'100.00	10'759'400.00	10'856'612.60	517'700.00	4.81 Auf der Primarschulstufe werden im Schuljahr 2021/22 zwei Klassen mehr geführt als im Vorjahr. Gesamthaft sind es 106 Klassen. Die Summe basiert auf der Hochrechnung der Besoldungen Januar bis April 2021. - Mehraufwand für die beiden Klassen (+156'000 Franken) - Vorsteherentschädigungen, Erweiterung Kompetenzen (+319'700 Franken) - Koordination der Zivildienstleistenden (+25'000 Franken) - Erweiterung Pool-Stützunterricht um fünf Wochenlektionen (+17'000 Franken)
3020.03	Löhne Orientierungsschulen	6'743'500.00	6'678'300.00	6'930'830.40	65'200.00	0.98 Auf der Orientierungsstufe wird im Schuljahr 2021/22 eine Klasse mehr geführt als im Vorjahr. Gesamthaft sind es 60 Klassen. Die Summe basiert auf der Hochrechnung der Besoldungen Januar bis April 2021.

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
						- Schulinsel Real Gega ab SJ 2021/2022 (+77'000 Franken)
						- Koordination der Zivildienstleistenden (+4'000 Franken)
						- Stellvertretungen (-15'800 Franken)
3050.02	AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten Kindergärten	237'900.00	207'800.00	201'825.30	30'100.00	14.49 Die Sozialleistungen wurden mit 6.679% budgetiert.
3050.03	Rückerstattung AG Beiträge Kindergärten			-13'260.70		
3050.04	AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten Primarschulen	752'700.00	700'600.00	716'131.10	52'100.00	7.44 siehe Kommentar Konto 3050.02
3050.05	Rückerstattung AG Beiträge Primarschulen			-74'016.05		
3050.06	AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten Orientierungsschulen	450'400.00	434'100.00	458'613.40	16'300.00	3.75 siehe Kommentar Konto 3050.02
3050.07	Rückerstattung AG Beiträge Orientierungsschulen			-16'560.80		
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Kindergärten	443'100.00	382'100.00	391'958.65	61'000.00	15.96 Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Paulschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen Primarschulen	1'408'100.00	1'280'600.00	1'373'647.60	127'500.00	9.96 siehe Konto 3052.01
3052.03	AG-Beiträge an Pensionskassen Orientierungsschulen	843'000.00	797'400.00	939'556.65	45'600.00	5.72 siehe Konto 3052.01
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Kindergärten	38'300.00	32'100.00	19'221.65	6'200.00	19.31
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Primarschulen	120'900.00	107'600.00	68'388.20	13'300.00	12.36 Die Sozialleistungen wurden mit 1.073% budgetiert.
3053.03	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Orientierungsschulen	72'300.00	66'700.00	44'058.90	5'600.00	8.40
3054.01	AG-Beiträge an Familienzulagekassen Kindergärten	49'300.00	37'200.00	42'618.00	12'100.00	32.53 Die Sozialleistungen wurden mit 1.4% budgetiert.
3054.02	AG-Beiträge an Familienzulagekassen Primarschulen	157'500.00	129'200.00	151'132.85	28'300.00	21.90 siehe Kommentar Konto 3054.01
3054.03	AG-Beiträge an Familienzulagekassen Orientierungsschulen	94'400.00	80'200.00	96'749.45	14'200.00	17.71 siehe Kommentar Konto 3054.01
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00			100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'200.00	44'100.00	15'663.15	-7'900.00	-17.91
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'700.00	22'700.00	3'672.65		
3100.00	Büromaterial	2'700.00	2'700.00	1'760.65		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	5'300.00	3'423.70	700.00	13.21
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'200.00	25'000.00	24'418.21	200.00	0.80
3104.01	Lehrmittel Kindergärten	128'000.00	119'000.00	110'892.55	9'000.00	7.56

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021	Kommentare	
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3104.02	Lehrmittel Primarschulen	800'000.00	835'700.00	796'496.64	-35'700.00	-4.27	Im Schuljahr 2021/22 werden auf der Primarschulstufe in 9 Schulhäusern gesamthaft 106 Klassen geführt. Minderaufwand trotz zwei Primarklassen mehr. Der Betrag für die Beschaffung der neuen Lehrmittel nach Lehrplan 21 wurde 2021 zu hoch eingesetzt, da die Erfahrungswerte für den Bedarf an B-Lehrmitteln fehlten. Mehrwaufwand in Höhe von 53'000 Franken infolge Umstellung auf Bruttodarstellung des Lehrmitteleinkaufs. Die Weiterverrechnung an die Schulen erfolgt über Konto 4390.00.
3104.03	Lehrmittel Orientierungsschulen	740'000.00	791'600.00	718'937.96	-51'600.00	-6.52	Im Schuljahr 2021/22 werden auf der Oberstufe in 7 Schulhäusern gesamthaft 60 Klassen geführt. Minderaufwand trotz einer Realkleinklasse mehr. Der Betrag für die Beschaffung der neuen Lehrmittel nach Lehrplan 21 wurde 2021 zu hoch eingesetzt, da die Erfahrungswerte für den Bedarf an B-Lehrmitteln und die Aufwendungen für die Profilierungsfächer fehlten. Mehrwaufwand in Höhe von 36'000 Franken infolge Umstellung auf Bruttodarstellung des Lehrmitteleinkaufs. Die Weiterverrechnung an die Schulen erfolgt über Konto 4390.00.
3110.00	Büromöbel und -geräte	175'700.00	168'900.00	103'812.00	6'800.00	4.03	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00	10'000.00	4'766.20	5'000.00	50.00	
3113.00	Hardware	913'200.00	750'800.00	31'457.40	162'400.00	21.63	An den Primarschulen müssen die 10-jährigen Schulzimmerdrucker ersetzt werden (65'000 Franken) und Ersatz von Netzwerkkomponenten (35'000 Franken). Um Schadenfällen vorzubeugen, werden die mobilen Geräte der Oberstufe mit Schutzhüllen nachgerüstet (50'000 Franken).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	364'600.00	441'600.00	180'039.80	-77'000.00	-17.44	Im Vorjahr waren auf diesem Konto die Dienstleistungen im Rahmen der Schweizerischen Lehrerweiterbildungskurse (Sommer 2021) mit 120'000 Franken budgetiert.

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
						Die Glasfaseranschlüsse der Schulen werden direkt durch die Sasag verrechnet und sind nicht mehr Teil des Nutzungsaufwandes der KSD (siehe Konto 3133.00).
3130.10	Telefonkosten	30'000.00	31'200.00	28'404.80	-1'200.00	-3.85
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	71'500.00	76'900.00	142'261.06	-5'400.00	-7.02
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	116'000.00	427'100.00	507'657.50	-311'100.00	-72.84 Die Arbeitsplatzsysteme der Schulen werden nicht mehr durch die KSD betrieben. Daher fallen diese Aufwände weg.
3137.00	Steuern und Abgaben			33.53		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21'500.00	21'300.00	17'736.75	200.00	0.94
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000.00	10'000.00	2'231.10		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	712'700.00	469'700.00	9'431.30	243'000.00	51.74 Gesamter Betrieb von WLAN und Netzwerk wird neu durch den neuen Schul-IT-Partner (Letec) sichergestellt. Dadurch fallen höhere Betriebskosten an, welche beim Konto 5110.3133.00 eingespart wurden (90'000 Franken).
						Das Netzwerk an den Primarschulen und Kindergärten muss für den störungsfreien Betrieb der mobilen Geräten noch vollständig ausgebaut werden (45'000 Franken).
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	195'000.00	107'000.00	10'210.67	88'000.00	82.24 Office365-Lizenzen werden nun separat verrechnet und nicht mehr im KSD-Budget (Konto 3133.00). Zudem fallen höhere Kosten für Applikationen an, da nun viel mehr Geräte, insbesondere iPads, im Umlauf sind. Eine Stundenplansoftware wird neu flächendeckend eingesetzt.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	33'700.00	32'700.00	32'696.40	1'000.00	3.06
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager und sonstige Aktionen	405'500.00	533'900.00	212'084.89	-128'400.00	-24.05 Die Berechnungsbasis bildet das Rechnungsjahr 2019, da 2020 infolge Covid19 nicht aussagekräftig ist.
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'800.00	4'800.00	-3'826.80	-1'000.00	-20.83
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500.00	900.00	3'488.00	2'600.00	288.89
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			85'243.74		
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	122'200.00		105'971.30	122'200.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			258'997.40		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	94'900.00	185'500.00	122'150.00	-90'600.00	-48.84 Der Schulgeldansatz 2021/22 für die Sonderklassen der Orientierungsstufen wird sich voraussichtlich von 17'700 Franken auf 21'600 Franken erhöhen. Im kommenden Schuljahr werden vier städtische Schüler das Werkjahr in Neuhausen besuchen (im Vorjahr waren zehn Schüler angemeldet).
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'727'000.00	2'209'700.00	2'042'076.70	517'300.00	23.41 Der Sonderschulansatz wird sich im kommenden Schuljahr von 16'250 Franken auf 19'500 Franken erhöhen (voraussichtlicher Schulgeldansatz 2021/22). Wir rechnen mit 133 Kindern an Schaffhauser und ausserkantonalen Sonderschulen, bzw. integrativer Sonderschulung und Klinikschulung (Richtwert aus 2020).
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'200.00	14'000.00	7'150.00	-6'800.00	-48.57
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			50.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	6'200.00	24'300.00	20'300.00	-18'100.00	-74.49 Wegfall Portokosten der städtischen Schulen und Schulverwaltung da diese zentral (Finanzstelle 3201) budgetiert sind.
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			320.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	64'300.00	64'300.00			
3980.00	Übertragungen	1'083'700.00	1'074'700.00	831'037.23	9'000.00	0.84
4231.00	Kursgelder	-75'000.00	-75'000.00	-52'165.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-300.00	-200.00	-182.00	-100.00	50.00
4270.00	Bussen	-4'200.00	-4'200.00	-824.00		
4390.00	Übriger Ertrag	-95'000.00			-95'000.00	siehe Kommentar Konten 3104.01 bis 3104.03
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'562'000.00	-1'483'200.00	-1'426'220.75	-78'800.00	5.31 Die Erträge betreffen hauptsächlich die Schulgelder für die Obestufenschülerinnen aus den Gemeinden Büttenhardt, Dörflingen, Lohn, Merishausen und Stetten, welche zum Schulkreis Schaffhausen gehören und den Unterricht in der Stadt besuchen (Schulortsgemeinde). Das Konto wurde gemäss den aktuellen Grundlagen (Schülerzahlen und Schulgeldansätze) budgetiert.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00	-15'000.00	-6'275.65		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-85'243.74		
<b>5120</b>	<b>Betrieb Schulanlagen</b>	<b>11'296'100.00</b>	<b>10'682'500.00</b>	<b>10'242'168.67</b>	<b>613'600.00</b>	<b>5.74</b>
3000.10	Sitzungsgelder			65.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'265'600.00	2'289'700.00	2'249'047.60	-24'100.00	-1.05 Die Stundenlöhne können je nach Alter der Beschäftigten variieren.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-112'567.60		
3049.00	Übrige Zulagen	150'200.00	159'200.00	126'323.00	-9'000.00	-5.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151'400.00	152'100.00	165'123.02	-700.00	-0.46
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-26'300.00	-20'600.00	-29'534.30	-5'700.00	27.67
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	312'000.00	315'600.00	191'618.44	-3'600.00	-1.14
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'300.00	29'900.00	23'006.18	-5'600.00	-18.73
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	31'800.00	31'600.00	34'810.44	200.00	0.63
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'200.00	19'100.00	18'944.72	-900.00	-4.71
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'900.00	7'900.00	1'150.00	-1'000.00	-12.66
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'800.00	7'800.00	2'534.10		
3100.00	Büromaterial	2'800.00	2'600.00	2'278.85	200.00	7.69
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'400.00	64'800.00	60'507.35	-4'400.00	-6.79
3110.00	Büromöbel und -geräte	305'000.00	220'000.00	153'726.15	85'000.00	38.64 Folgende Anschaffungen sind geplant: - Schule Alpenblick, Ersatz Stühle 65'000 Franken - Schule Steingut, Provisorium Mobilar 90'000 Franken - diverse Schulen, Ersatzbeschaffungen Mobilar 150'000 Franken
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000.00	30'000.00	77'833.70		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	5'000.00	5'038.10		
3113.00	Hardware	4'000.00	4'000.00	1'807.25		
3120.00	Ver- und Entsorgung	698'500.00	730'200.00	665'398.15	-31'700.00	-4.34 Der Budgetbetrag entspricht dem durchschnittlichen Ist-Energieverbrauch der letzten drei Jahre.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00	3'000.00	3'926.25	-900.00	-30.00
3130.10	Telefonkosten	6'700.00	6'700.00	4'487.95		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	200'000.00			200'000.00	siehe Details zu den Verpflichtungskrediten Erfolgsrechnung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'900.00	5'600.00	2'298.70	300.00	5.36

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	81'100.00	82'000.00	78'739.00	-900.00	-1.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	265'000.00	332'000.00	117'000.15	-67'000.00	-20.18	weniger Sanierungsbedarf als im Budgetjahr 2021
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'528'600.00	1'316'900.00	1'629'873.44	211'700.00	16.08	Folgender Unterhalt ist geplant: - Kindergarten Geissberg 1, Einbau Küche: 20'000.- Franken - Schulhaus Emmesberg, Sanierung Parkettböden: 75'000.- Franken - Schulhaus Steingut, Erstellen Schulprovisorium: 195'000.- Franken - Turnhalle Bach, Anschluss an Wärmeverbund Altstadt Nord: 30'000.- Franken
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	88'000.00	88'000.00	75'295.85			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	783'300.00	594'000.00	513'940.59	189'300.00	31.87	Schulhaus Steingut Provisorium, Miete für 7 Monate (35'000.- Franken)
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	1'863.30			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			1'141.85			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	20'000.00		29'144.39	20'000.00		Reinigungs-/ Verbrauchsmaterial betreffend Covid-19-Pandemie
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	69'100.00	69'100.00	69'060.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'498'200.00	3'493'700.00	3'109'250.78	4'500.00	0.13	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	37'800.00		37'779.21	37'800.00		
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand		20'000.00		-20'000.00	-100.00	Mit Budget 2021 wurden die Corona-bedingten Sonderaufwendungen über dieses Konto geführt. Neu werden diese Aufwände über das Konto 3199.02 geführt.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	187'100.00	187'100.00	210'861.95			
3910.00	IV Dienstleistungen	1'006'500.00	994'200.00	933'928.45	12'300.00	1.24	Aufwand Konto 6400 Stadtgrün ist höher demzufolge höherer Verrechnungsanteil.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18'900.00	-19'000.00	-14'546.70	100.00	-0.53	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-5'000.00	-4'600.00	-363.10	-400.00	8.70	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-61'200.00	-81'500.00	-55'855.85	20'300.00	-24.91	Minderertrag da die Dienstwohnung der Turnhalle Munot zu einer Lehrerzimmergarderobe umgenutzt wurde.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-58'700.00	-65'900.00	-34'577.85	7'200.00	-10.93	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-75'000.00	-75'000.00	-79'045.45			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-317'100.00	-317'700.00	-29'144.39	600.00	-0.19	
<b>5130</b>	<b>Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten</b>	<b>1'799'600.00</b>	<b>1'770'300.00</b>	<b>1'883'952.46</b>	<b>29'300.00</b>	<b>1.66</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'000.00	117'000.00	100'997.15	-1'000.00	-0.85	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			28'499.33			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00	7'800.00	6'758.70			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00	17'800.00	13'778.40	-300.00	-1.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00	1'300.00	797.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'700.00	1'700.00	1'422.95			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	1'000.00	800.35			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	300.00				
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'500.00	10'000.00	3'182.95	7'500.00	75.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	212.20			
3104.00	Lehrmittel			153.85			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	236'000.00	144'000.00	130'185.05	92'000.00	63.89	Im aktuellen Jahr ist die Durchführung des Jugendfestes geplant.
3130.10	Telefonkosten	300.00	300.00	249.50			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'600.00	6'500.00	1'260.70	100.00	1.54	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		75'000.00		-75'000.00	-100.00	Es ist kein Unterhalt geplant.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	1'695.50			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		5'431.90	6'000.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'490.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	500.00	500.00	-295.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00	300.00	335.00			
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	26'000.00	26'000.00	26'020.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	18'200.00	18'200.00	18'220.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'500.00	54'500.00	54'500.00			
3636.02	Beiträge an Musikschulen	620'600.00	620'600.00	519'141.40			
3636.03	Beiträge an Freizeitaktivitäten	92'900.00	92'900.00	90'399.95			
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	734'700.00	734'700.00	999'533.75			
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	53'200.00	53'200.00	40'229.33			
4231.00	Kursgelder Erwachsenenweiterbildung	-68'200.00	-68'200.00	-30'637.50			
4231.01	Kursgelder für Freizeitaktivitäten	-71'000.00	-71'000.00	-54'340.00			



Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-22'000.00	-22'000.00	-22'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-17'500.00	-17'500.00	-20'620.00		
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-38'000.00	-38'000.00	-33'450.00		
<b>5140</b>	<b>Sport</b>	<b>2'294'300.00</b>	<b>2'134'400.00</b>	<b>2'241'761.86</b>	<b>159'900.00</b>	<b>7.49</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'500.00	98'900.00	99'318.00	3'600.00	3.64
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-1'693.71		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00	6'700.00	6'888.72	200.00	2.99
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00	10'900.00	13'585.55	600.00	5.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	1'000.00	995.03		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'500.00	1'400.00	1'450.40	100.00	7.14
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00	800.00	829.37	100.00	12.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	149.90		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	159.35		
3118.00	Immaterielle Anlagen	10'700.00	10'700.00	10'627.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'800.00	23'800.00	10'787.30		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	150'000.00			150'000.00	siehe Details zu den Verpflichtungskrediten Erfolgsrechnung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'600.00	4'300.00	4'433.80	300.00	6.98
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000.00	31'000.00	75'815.40	39'000.00	125.81 IWC-Areana, Optimierung Licht + Ton
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200.00	200.00	264.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'780'000.00	1'850'000.00	1'873'967.05	-70'000.00	-3.78 Im Budget 2021 ist die Durchführung Damen Curling WM 2020+2021 (70'000 Franken) und der Teilerlass Mieten für Vereine Wasserpark KSS aufgrund Corona- Pandemie (36'000 Franken) enthalten.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	129'500.00	129'500.00	144'184.70		Im Budget 2021 ist der Beitrag anlässlich 125 Jahre FC Schaffhausen Jubiläum enthalten.
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona- Krise		-36'000.00		36'000.00	-100.00 Es fallen keine Covid bedingten Ausgaben an.
<b>5150</b>	<b>Betrieb Rhybadi</b>	<b>325'800.00</b>	<b>324'700.00</b>	<b>210'887.53</b>	<b>1'100.00</b>	<b>0.34</b>
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	2'498.10		
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'000.00	13'000.00	4'512.10		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'700.00	20'700.00	10'511.40		
3130.10	Telefonkosten	700.00	700.00	555.65		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00			50'000.00	siehe Details zu den Verpflichtungskrediten Erfolgsrechnung
3137.10	Pauschalsteuer	3'800.00	3'800.00	3'795.23		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	183'000.00	233'000.00	176'256.35	-50'000.00	-21.46 Folgender Unterhalt ist geplant: - allgemeiner Unterhalt 125'000 Franken - Unterhalt und Ausbau Sauna 58'000 Franken
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	28'400.00	28'400.00	27'144.45		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	104'200.00	104'200.00	104'200.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00	40'000.00	26'603.70		
3910.00	IV Dienstleistungen			191.60		
4240.24	Eintritte Badeanstalten	-105'000.00	-106'100.00	-108'435.00	1'100.00	-1.04
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-9'174.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-16'000.00	-16'000.00	-27'772.05		
<b>52</b>	<b>Kinder- und Jugendbetreuung</b>	<b>5'662'100.00</b>	<b>5'909'400.00</b>	<b>5'193'379.11</b>	<b>-247'300.00</b>	<b>-4.18</b>
<b>5200</b>	<b>Kinder- und Jugendbetreuung</b>	<b>2'319'300.00</b>	<b>2'497'500.00</b>	<b>2'239'558.93</b>	<b>-178'200.00</b>	<b>-7.14</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'100.00	173'500.00	173'212.10	16'600.00	9.57 Erhöhung der Funktion Sachbearbeitung um 20% um die zusätzlichen Aufgaben für die Abrechnung der kantonalen Betreuungsgutschriften und der kantonale Mitfinanzierung von schulergänzenden Betreuungsangeboten zu erledigen
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			4'236.73		
3049.00	Übrige Zulagen			-2.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700.00	11'600.00	12'109.57	1'100.00	9.48
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'400.00	25'600.00	21'950.40	2'800.00	10.94
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00	1'900.00	1'953.70	200.00	10.53
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'700.00	2'500.00	2'549.56	200.00	8.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	1'400.00	1'463.23	100.00	7.14
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	1'500.00	820.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	300.00	678.69		
3100.00	Büromaterial	1'000.00	900.00	987.35	100.00	11.11

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			16.65			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		433.70	600.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	400.00	30.00	-200.00	-50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	29'840.25			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	418.85			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	5'000.00	403.80			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000.00	8'700.00	8'592.60	300.00	3.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'300.00	1'300.00	1'261.80			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	72.20			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			14'649.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'141'500.00	2'341'500.00	2'096'411.55	-200'000.00	-8.54	Wegfall Beitrag Verein Kita Babuschka in Höhe von 315'000 Franken Dafür neue Leistungsaufträge an den privaten Mittagstisch Alpenblick in Höhe von 15'000 Franken und 100'000 Franken an das Betreuungsangebot der Stadtrandschule.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-80'200.00	-80'200.00	-132'529.90			
<b>5210</b>	<b>Kinderkrippe Lebensraum</b>	<b>753'900.00</b>	<b>812'000.00</b>	<b>809'541.51</b>	<b>-58'100.00</b>	<b>-7.16</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	853'000.00	870'700.00	852'260.65	-17'700.00	-2.03	Mutationsgewinne
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			3'644.69			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'000.00	58'000.00	55'316.30	-1'000.00	-1.72	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-20'533.95			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'700.00	69'200.00	66'906.05	-4'500.00	-6.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'200.00	9'400.00	9'200.68	-200.00	-2.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'000.00	12'300.00	11'871.83	-300.00	-2.44	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00	7'000.00	6'981.66	-100.00	-1.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'400.00	27'600.00	26'010.72	1'800.00	6.52	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00	2'300.00	2'121.35			
3100.00	Büromaterial	3'300.00	3'300.00	1'651.71			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00	4'500.00	9'354.42	4'500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		558.70	600.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00	900.00	744.47			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3104.00	Lehrmittel	3'700.00	3'700.00	3'528.95			
3105.00	Lebensmittel	37'000.00	37'000.00	30'442.06			
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'400.00	4'900.00	5'217.20	1'500.00	30.61	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'600.00	600.00	2'694.50	1'000.00	166.67	
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'800.00	11'800.00	9'668.65			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200.00	7'400.00	6'705.98	-200.00	-2.70	
3130.10	Telefonkosten	2'000.00	1'200.00	2'013.20	800.00	66.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'500.00	12'900.00	14'210.25	7'600.00	58.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00	1'800.00	700.25			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	18'700.00	20'173.10	-3'700.00	-19.79	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			35.85			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'800.00	900.00	1'586.10	900.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	1'135.30			
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	3'300.00	3'300.00	3'304.14			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-2'979.10			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			10'044.85			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'800.00	17'800.00	17'790.00			
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge	-314'000.00	-372'000.00	-286'840.20	58'000.00	-15.59	Die Elternbeiträge reduzieren sich um den Beitrag des Kantons (Betreuungsgutschrift). Der Betrag für die Betreuungsgutschriften wird der Stadt durch den Kanton auf dem Konto 4631.00 zurückerstattet.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-1.60			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-111'500.00	-4'400.00	-6'570.00	-107'100.00	2'434.09	siehe Kommentar 4232.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-39'162.90			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-10'044.85			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge			-199.50			
<b>5220</b>	<b>Kinderkrippe Forsthaus</b>	<b>541'600.00</b>	<b>535'200.00</b>	<b>570'081.46</b>	<b>6'400.00</b>	<b>1.20</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	549'300.00	528'000.00	524'570.85	21'300.00	4.03	Dritte Lehrstelle wieder besetzt.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-2'265.41			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'500.00	35'100.00	34'179.15	1'400.00	3.99	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'800.00	40'700.00	39'256.05	10'100.00	24.82 Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Pauschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900.00	5'700.00	5'643.36	200.00	3.51
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'700.00	7'400.00	7'191.51	300.00	4.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00	4'300.00	4'217.51	100.00	2.33
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'100.00	9'400.00	8'761.55	1'700.00	18.09
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00	1'300.00	1'439.50	300.00	23.08
3100.00	Büromaterial	1'400.00	1'400.00	1'616.65		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'300.00	3'800.00	6'237.65	2'500.00	65.79
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00	1'200.00	457.70		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00	700.00	995.16	400.00	57.14
3104.00	Lehrmittel	5'100.00	3'600.00	4'120.69	1'500.00	41.67
3105.00	Lebensmittel	25'200.00	25'200.00	19'456.05		
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00	5'000.00	5'478.79		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	700.00	700.00	1'941.56		
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'800.00	6'800.00	7'261.70		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'800.00	12'800.00	11'230.34		
3130.10	Telefonkosten	800.00	1'000.00	219.00	-200.00	-20.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'500.00	8'100.00	7'475.50	5'400.00	66.67
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'800.00	5'800.00	46'719.55	-2'000.00	-34.48
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	600.00	600.00	300.10		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'900.00	1'000.00	1'042.85	1'900.00	190.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	279.40		
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	2'200.00	2'200.00	792.70		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'114.00		
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			7'700.00		
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	6'800.00	6'800.00	6'790.00		
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge	-177'700.00	-182'200.00	-152'702.40	4'500.00	-2.47
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-1.90		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-44'800.00	-1'800.00	-4'879.50	-43'000.00	2'388.89 Beitrag aus kantonaler Mitfinanzierung von familien- und schulergänzenden Betreuungsangeboten.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2022 /	
		2022	2021	2020	Budget* 2021	Kommentare
					Betrag	%
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-18'858.20		
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-7'700.00		
<b>5230</b>	<b>Schülerhort Rosengasse</b>	<b>325'400.00</b>	<b>396'800.00</b>	<b>395'766.50</b>	<b>-71'400.00</b>	<b>-17.99</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'300.00	319'900.00	332'669.95	12'400.00	3.88 Im Budget 2022 wurde ein zusätzlicher Ausbildungsplatz budgetiert.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-1'507.35		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'200.00	21'300.00	22'347.32	900.00	4.23
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'100.00	39'800.00	38'966.70	-3'700.00	-9.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00	3'500.00	3'644.21	100.00	2.86
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'700.00	4'500.00	4'703.31	200.00	4.44
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00	2'600.00	2'753.56	100.00	3.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'400.00	9'200.00	10'050.05	200.00	2.17
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	700.00	725.00		
3100.00	Büromaterial	1'600.00	1'600.00	1'213.65		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	2'300.00	2'941.93	700.00	30.43
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00	100.00	74.50		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	400.00	286.20		
3104.00	Lehrmittel	1'600.00	1'600.00	1'634.08		
3105.00	Lebensmittel	30'600.00	30'600.00	30'922.55		
3110.00	Büromöbel und -geräte	7'800.00	4'500.00	5'545.20	3'300.00	73.33
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200.00		6'970.15	200.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00	300.00	409.87		
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'800.00	11'200.00	5'512.60	-7'400.00	-66.07
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00	1'100.00	1'273.62		
3130.10	Telefonkosten	500.00	500.00	486.25		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'200.00	5'400.00	4'928.50	1'800.00	33.33
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'800.00	7'800.00	67'540.70	-1'000.00	-12.82
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.00	300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00	400.00	275.30	600.00	150.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	160.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	2'900.00	2'900.00	2'041.80			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		2'500.00	-2'228.50	-2'500.00	-100.00	
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	26'800.00	46'200.00	26'830.00	-19'400.00	-41.99	
3910.00	IV Dienstleistungen			8'063.25			
4232.00	Elternbeiträge	-150'000.00	-115'000.00	-129'594.30	-35'000.00	30.43	Hochrechnung nach 1. Quartal
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-3.75			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-33'500.00	-10'600.00	-33'517.30	-22'900.00	216.04	Beitrag aus kantonaler Mitfinanzierung von schulergänzenden Betreuungsangeboten.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-20'352.55			
<b>5240</b>	<b>Städtische Tagesschule</b>	<b>228'500.00</b>	<b>197'800.00</b>	<b>187'805.89</b>	<b>30'700.00</b>	<b>15.52</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'700.00	194'800.00	194'119.00	31'900.00	16.38	Pensenerhöhungen um 30% und 10% infolge gestiegener Anforderungen in der Betreuung, Küche und Hauswirtschaft. Zusätzliche können damit auch mehr Kinder von der Warteliste betreut werden.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-1'782.71			
3049.00	Übrige Zulagen		100.00		-100.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00	13'000.00	12'872.87	2'100.00	16.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200.00	23'300.00	23'209.70	4'900.00	21.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00	2'100.00	2'076.55	300.00	14.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'200.00	2'800.00	2'708.53	400.00	14.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00	1'600.00	1'551.52	300.00	18.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'300.00	2'500.00	354.05	1'800.00	72.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	700.00	498.75			
3100.00	Büromaterial	800.00	800.00	780.75			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700.00	1'300.00	1'508.45	400.00	30.77	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00	200.00	99.80	-100.00	-50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	341.00			
3104.00	Lehrmittel	1'500.00	1'500.00	1'196.00			
3105.00	Lebensmittel	22'800.00	19'000.00	13'988.90	3'800.00	20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'100.00	2'600.00	4'639.00	-500.00	-19.23	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	400.00	400.00	643.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00	500.00	861.42	100.00	20.00	
3130.10	Telefonkosten	400.00		357.65	400.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'800.00	3'600.00	3'634.71	200.00	5.56	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			323.10			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			34.31			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00	500.00	439.74			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	147.00			
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	1'200.00	1'200.00	212.90			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			584.40			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		312.85	300.00		
4232.00	Elternbeiträge	-85'000.00	-70'000.00	-62'192.70	-15'000.00	21.43	Hochrechnung nach 1. Quartal
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-6'000.00	-5'500.00	-9'772.50	-500.00	9.09	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-5'942.85			
<b>5250</b>	<b>Kinder- u. Jugendheim</b>	<b>163'700.00</b>	<b>111'900.00</b>	<b>79'110.22</b>	<b>51'800.00</b>	<b>46.29</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'500.00	479'800.00	416'578.75	40'700.00	8.48	Mehrausgaben infolge Nachtbereitschaft 10% Zeitzuschlag ca. 15'000 Franken und Jahrespraktikum 19'500 Franken Zusätzlich wurden 8'100 Franken infolge Anpassung des Zulagen- und Spesenreglement budgetiert.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-2'472.52			
3049.00	Übrige Zulagen	42'100.00	40'300.00	42'077.40	1'800.00	4.47	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'800.00	31'900.00	30'897.78	2'900.00	9.09	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-81.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'100.00	59'700.00	46'249.73	-600.00	-1.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700.00	5'200.00	4'923.33	500.00	9.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'300.00	6'800.00	6'501.95	500.00	7.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00	3'800.00	3'657.34	500.00	13.16	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'900.00	5'700.00	5'829.81	200.00	3.51	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	900.00	1'249.10			
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	696.75			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'600.00	2'600.00	3'943.45			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	800.00	417.40	-100.00	-12.50	
3104.00	Lehrmittel	900.00	900.00	1'038.90			
3105.00	Lebensmittel	29'200.00	29'200.00	22'045.80			



Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'500.00	915.00			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	500.00	623.15			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00	4'900.00	1'354.30	-100.00	-2.04	
3130.10	Telefonkosten	200.00	200.00	69.45			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00			5'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'400.00	5'000.00	4'192.50	400.00	8.00	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			8'643.80			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'100.00	1'100.00	648.10			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00	400.00	720.00	100.00	25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	405.30			
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	12'400.00	12'400.00	7'151.45			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	900.00	900.00	-120.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	5'800.00	5'800.00	5'767.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	44'000.00	44'000.00	43'940.00			
4232.00	Elternbeiträge	-625'000.00	-520'000.00	-570'110.00	-105'000.00	20.19	siehe Kommentar Konto 4910.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'800.00	-8'800.00	-8'643.80			
4910.00	IV Dienstleistungen		-105'000.00		105'000.00	-100.00	Anpassung gemäss Rechnung 2020
<b>5260</b>	<b>Schülerhort Emmersberg</b>	<b>306'600.00</b>	<b>299'400.00</b>	<b>275'951.44</b>	<b>7'200.00</b>	<b>2.40</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'600.00	257'200.00	249'305.15	5'400.00	2.10	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			1'978.98			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600.00	17'000.00	16'733.36	600.00	3.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'700.00	22'300.00	21'213.25	3'400.00	15.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00	2'800.00	2'699.62	100.00	3.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'700.00	3'600.00	3'521.79	100.00	2.78	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00	2'100.00	2'015.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'900.00	8'000.00	2'913.90	-1'100.00	-13.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	700.00	624.00			
3100.00	Büromaterial	1'300.00	1'300.00	1'254.01			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	1'600.00	2'478.10	400.00	25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	400.00	380.40			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3104.00	Lehrmittel	4'800.00	2'100.00	1'872.23	2'700.00	128.57	
3105.00	Lebensmittel	12'000.00	9'300.00	7'759.95	2'700.00	29.03	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'100.00	6'500.00	654.70	-3'400.00	-52.31	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	400.00	400.00	1'314.66			
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'400.00	4'200.00	4'454.50	200.00	4.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	1'123.62			
3130.10	Telefonkosten	600.00	600.00	578.70			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'900.00	4'400.00	4'994.75	2'500.00	56.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	260.30			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500.00	8'100.00	15'898.35	1'400.00	17.28	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.00	300.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'700.00	600.00	843.95	1'100.00	183.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00				
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	1'700.00	1'700.00	804.22			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'400.00	3'400.00	-2'915.40			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	900.00		937.50	900.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	20'500.00	20'500.00	17'196.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	18'000.00	18'000.00	18'000.00			
4232.00	Elternbeiträge	-90'000.00	-90'000.00	-71'616.55			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-0.65			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-19'800.00	-10'000.00	-19'772.75	-9'800.00	98.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-11'554.20			
<b>5270</b>	<b>Schülerhort Breite</b>	<b>279'600.00</b>	<b>357'400.00</b>	<b>162'431.68</b>	<b>-77'800.00</b>	<b>-21.77</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'900.00	362'800.00	286'436.15	-900.00	-0.25	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-9'147.76			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200.00	24'200.00	18'792.90			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'100.00	35'900.00	23'687.30	-6'800.00	-18.94	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00	3'900.00	3'102.74			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'100.00	5'100.00	3'955.30			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00	2'900.00	2'303.66	100.00	3.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'600.00	8'100.00	867.25	-500.00	-6.17	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	800.00	639.90	200.00	25.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'200.00	259.55	300.00	25.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	1'800.00	2'255.56	200.00	11.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		721.45	900.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	500.00	72.00	500.00	100.00	
3104.00	Lehrmittel	1'500.00	1'300.00	37.20	200.00	15.38	
3105.00	Lebensmittel	35'300.00	35'300.00	16'397.53			
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00	500.00				
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00	500.00		-300.00	-60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'600.00	1'138.37	-100.00	-6.25	
3130.10	Telefonkosten	1'200.00	800.00	587.70	400.00	50.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'800.00	6'100.00	5'559.50	2'700.00	44.26	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'200.00	1'000.00	964.35	200.00	20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	34.30			
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	2'900.00	2'900.00	471.80			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	400.00	400.00	865.50			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	900.00		872.00	900.00		
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19			106.00			
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	28'300.00	24'300.00	15'931.68	4'000.00	16.46	
3910.00	IV Dienstleistungen			3'707.00			
4232.00	Elternbeiträge	-169'000.00	-150'000.00	-117'345.05	-19'000.00	12.67	Pro Tag werden durchschnittlich drei Kinder mehr betreut.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-75'800.00	-15'000.00	-80'080.05	-60'800.00	405.33	Beitrag aus kantonaler Mitfinanzierung von schulergänzenden Betreuungsangeboten.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-20'656.15			
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise			-106.00			
<b>5280</b>	<b>Frühe Förderung</b>	<b>421'400.00</b>	<b>432'800.00</b>	<b>323'322.17</b>	<b>-11'400.00</b>	<b>-2.63</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'600.00	162'600.00	118'917.95			
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-3'240.81			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900.00	10'800.00	8'200.85	100.00	0.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300.00	21'700.00	16'833.40	-1'400.00	-6.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	1'800.00	1'322.96			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'400.00	2'300.00	1'726.56	100.00	4.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00	1'400.00	986.56	-100.00	-7.14	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'900.00	5'600.00		1'300.00	23.21	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	400.00		100.00	25.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	1'034.45			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	259.60			
3110.00	Büromöbel und -geräte			527.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'500.00	24'000.00	13'221.25	9'500.00	39.58	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	55'000.00	55'000.00	33'467.90			Aufsuchende Familienarbeit, Honorare interkulturelle Vermittlung, Übersetzungen, Honorare Fachpersonen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'400.00	4'400.00	6'173.50	6'000.00	136.36	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	700.00	700.00	720.85			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	244.30			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	140'000.00	140'000.00	125'406.15			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			79.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			80.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-2'640.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-27'000.00			-27'000.00		Kantonaler Beitrag an die Zusammenarbeit von Stadt und Kanton in der Frühen Förderung.
<b>5290</b>	<b>Mittagstische</b>	<b>322'100.00</b>	<b>268'600.00</b>	<b>149'809.31</b>	<b>53'500.00</b>	<b>19.92</b>	<b>Es werden vier Mittagstische Breite, Zündelgut, Steingut und B45/Altstadt budgetiert.</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330'100.00	282'000.00	177'695.75	48'100.00	17.06	
3049.00	Übrige Zulagen			142.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00	18'600.00	11'736.26	3'400.00	18.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'400.00	36'800.00	10'467.33	8'600.00	23.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00	3'100.00	1'786.59	400.00	12.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'700.00	3'700.00	2'468.93	1'000.00	27.03	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00	2'600.00	1'426.88	100.00	3.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00	1'600.00	227.60	600.00	37.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00	700.00	695.00	400.00	57.14	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2022 /	Kommentare
		2022	2021	2020	Budget* 2021	%
					Betrag	
3100.00	Büromaterial	1'200.00	1'200.00	333.35		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00	3'000.00	4'451.10	2'500.00	83.33
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00			100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00			
3104.00	Lehrmittel	1'000.00	1'000.00	420.00		
3105.00	Lebensmittel	42'900.00	42'900.00	27'806.10		
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00	10'500.00	385.95	-500.00	-4.76
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'500.00	3'500.00			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00	200.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen			261.70		
3120.00	Ver- und Entsorgung	100.00	100.00	59.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00	600.00	376.65	800.00	133.33
3130.10	Telefonkosten			207.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			996.25		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800.00	300.00	2'925.97	2'500.00	833.33
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'600.00	2'600.00	2'437.45		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00	2'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400.00			400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	20.00		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			746.60		
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'100.00	11'000.00		100.00	0.91
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	7'000.00	7'000.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			199.50		
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge	-167'200.00	-167'200.00	-98'298.60		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-165.55		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00			-15'000.00	Beitrag aus kantonaler Mitfinanzierung von schulergänzenden Betreuungsangeboten.
<b>53</b>	<b>Museen</b>	<b>4'651'500.00</b>	<b>4'557'100.00</b>	<b>4'370'380.39</b>	<b>94'400.00</b>	<b>2.07</b>
<b>5300</b>	<b>Museum zu Allerheiligen</b>	<b>4'521'800.00</b>	<b>4'424'800.00</b>	<b>4'233'246.09</b>	<b>97'000.00</b>	<b>2.19</b>
3000.10	Sitzungsgelder	3'000.00	3'000.00	1'430.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'787'200.00	1'814'400.00	1'818'464.55	-27'200.00	-1.50 Abnahme infolge Pensenreduktion und Verschiebung von Pensenanteilen ins Konto 5300.3010.05 Temporäre Löhne.
3010.03	Löhne Besucherservice/Raumpflege	572'000.00	572'200.00	549'301.00	-200.00	-0.03

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3010.05	temporäre Löhne	140'300.00	117'100.00	110'462.45	23'200.00	19.81 Höherer Anteil von mit Drittmitteln finanzierten Pensen.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-10'344.55		
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00	1'000.00	797.90		
3049.00	Übrige Zulagen	15'700.00	12'000.00	13'338.25	3'700.00	30.83
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	156'200.00	147'600.00	169'409.11	8'600.00	5.83
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-5'000.00	-5'000.00	-4'932.75		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	316'300.00	304'300.00	311'379.86	12'000.00	3.94 Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Pauschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'200.00	23'900.00	26'371.59	1'300.00	5.44
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	32'800.00	31'100.00	35'741.40	1'700.00	5.47
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'800.00	17'900.00	20'433.49	900.00	5.03
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00	17'000.00	7'876.30	-3'000.00	-17.65 Davon werden 9'000 Franken von der Sturzenegger Stiftung finanziert.
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00	4'500.00	5'484.40		
3100.00	Büromaterial	11'500.00	11'500.00	11'867.35		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'000.00	38'000.00	50'454.17	5'000.00	13.16
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'500.00	52'500.00	47'097.91		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'500.00	6'500.00	6'118.03		
3105.00	Lebensmittel	30'000.00	30'000.00	23'778.15		
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00	97'500.00	13'375.35	-87'500.00	-89.74 Ersatz von alten Mobiliar
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	25'000.00	10'000.00	6'496.85	15'000.00	150.00 Geplante Anschaffung eines Spezialgeräts für die Restaurierungsabteilung in der Höhe von 15'000 Fr. Wird mit einer Entnahme aus dem Fonds der Sturzenegger Stiftung finanziert, siehe Konto 4980.10.
3113.00	Hardware	3'000.00	5'500.00	4'115.19	-2'500.00	-45.45
3118.00	Immaterielle Anlagen	3'500.00	1'000.00	3'206.69	2'500.00	250.00
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000.00	8'000.00	8'329.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	215'000.00	225'000.00	179'932.60	-10'000.00	-4.44 Seit 2020 laufen die Betriebskosten der Baumgartenstr. 19 über die Immobilienabteilung und werden dem Konto 3920.00 und nicht mehr hier belastet.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'500.00	98'700.00	117'371.70	800.00	0.81

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3130.10	Telefonkosten	10'000.00	12'000.00	6'694.45	-2'000.00	-16.67	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	350'000.00	50'000.00	96'137.00	300'000.00	600.00	siehe Details zu den Verpflichtungskrediten Erfolgsrechnung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	98'700.00	89'100.00	76'930.90	9'600.00	10.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'500.00	14'700.00	14'638.75	800.00	5.44	
3137.10	Pauschalsteuer	5'800.00	5'800.00	5'867.40			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	215'000.00	338'000.00	288'015.36	-123'000.00	-36.39	Gegenüber dem Vorjahr sind weniger einmalige Unterhaltsarbeiten geplant.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'500.00	1'875.70			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500.00	7'500.00	7'935.95			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00	2'500.00	991.05			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'000.00	18'000.00	21'804.15	11'000.00	61.11	Höherer Aufwand infolge der geplanten Optimierung von Teilen der Museumsdatenbank.
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	125'000.00	140'000.00	165'413.46	-15'000.00	-10.71	Tieferer Aufwand für Restaurierung erwartet.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000.00	6'400.00	11'258.55	3'600.00	56.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	2'992.40			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-100.00	100.00	-50.00	-200.00	-200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		50.00	100.00		
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	737'200.00	747'500.00	713'176.99	-10'300.00	-1.38	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	200.00	200.00				
3910.00	IV Dienstleistungen	2'400.00	2'400.00	5'418.90			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	24'000.00	14'000.00	13'160.00	10'000.00	71.43	siehe Kommentar Konto 3120.00
4233.00	Eintritte	-28'000.00	-53'000.00	-50'267.91	25'000.00	-47.17	Minderertrag infolge Covid-19
4240.07	Einnahmen sonstige Dienstleistungen	-20'000.00	-18'600.00	-20'000.00	-1'400.00	7.53	
4240.13	besondere Dienstleistung	-12'000.00	-12'000.00	-15'250.00			
4240.16	Einnahmen Besucherservice	-5'000.00	-5'000.00	-4'000.00			
4250.02	Lebensmittelverkäufe	-45'000.00	-60'000.00	-51'031.35	15'000.00	-25.00	Minderertrag infolge Covid-19
4250.03	Materialverkäufe	-30'000.00	-30'000.00	-38'002.15			
4250.10	Verkäufe ins Ausland	-1'000.00	-1'000.00	-520.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'400.00	-3'000.00	-4'538.20	-400.00	13.33	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-200.00		-478.15	-200.00		
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-100.00	-100.00	-42.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12'800.00	-12'800.00	-12'804.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1'500.00	-1'500.00	-1'375.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-245'000.00	-245'000.00	-228'546.50		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-5'000.00	-5'000.00	-41'079.60		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-1'500.00	-1'500.00	-1'411.75		
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-40'000.00			-40'000.00	Entnahme für Minderertrag gemäss Konten 4233.00 und 4250.02
4910.00	IV Dienstleistungen	-4'500.00	-6'600.00	-3'350.00	2'100.00	-31.82
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-252'000.00	-220'000.00	-253'724.30	-32'000.00	14.55 Höhere Entnahme für durch die Sturzenegger Stiftung finanzierte Aufwendungen.
<b>5301</b>	<b>Sonderausstellungen</b>	<b>129'700.00</b>	<b>132'300.00</b>	<b>137'134.30</b>	<b>-2'600.00</b>	<b>-1.97</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'700.00		5'771.95	5'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		443.01	2'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00			2'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		74.07	400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	500.00		93.12	500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		46.14	300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89'500.00	101'000.00	43'329.15	-11'500.00	-11.39 weniger umfangreiche Publikationsvorhaben
3102.00	Drucksachen, Publikationen	81'000.00	81'000.00	81'070.72		
3113.00	Hardware		500.00	1'801.55	-500.00	-100.00
3118.00	Immaterielle Anlagen		500.00		-500.00	-100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	288'000.00	253'000.00	210'056.92	35'000.00	13.83 Höhere Kosten für Ausstellungsproduktionen werden mit höheren Beiträgen aus Drittmitteln getragen, siehe Konten 4636.00 und 4980.10.
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	3'500.00		1'500.00	42.86
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		679.17	1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	964.20		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	6'000.00		-3'000.00	-50.00
4233.00	Eintritte	-50'000.00	-60'000.00	-78'785.70	10'000.00	-16.67 Minderertrag infolge Covid-19
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'600.00	-13'500.00	-2'100.00	7'900.00	-58.52
4250.00	Verkäufe	-5'400.00	-500.00	-460.00	-4'900.00	980.00



Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-7'500.00	-25'000.00	-5'500.00	17'500.00	-70.00 Das Vorjahresbudget enthält Sponsoringgelder für die alle zwei Jahre stattfindende Manor Ausstellung.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-78'500.00	-55'000.00	-64'000.00	-23'500.00	42.73 Wegen grösser Ausstellungsichte werden höhere Drittmittelbeiträge erwartet.
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-10'000.00			-10'000.00	Entnahme Minderertrag gemäss Konto 4233.00
4910.00	IV Dienstleistungen	-1'700.00	-1'700.00	-1'350.00		
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-194'000.00	-160'500.00	-55'000.00	-33'500.00	20.87 Wegen grösser Ausstellungsichte werden höhere Drittmittelbeiträge erwartet.
<b>54</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>1'617'500.00</b>	<b>1'606'000.00</b>	<b>1'683'439.93</b>	<b>11'500.00</b>	<b>0.72</b>
<b>5400</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>1'608'700.00</b>	<b>1'582'200.00</b>	<b>1'677'284.79</b>	<b>26'500.00</b>	<b>1.67</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'057'200.00	1'047'500.00	1'068'698.85	9'700.00	0.93
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			17'415.04		
3049.00	Übrige Zulagen		2'400.00	1'965.00	-2'400.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'100.00	69'800.00	72'967.31	1'300.00	1.86
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'200.00	135'700.00	130'907.20	-2'500.00	-1.84
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'500.00	11'200.00	11'116.02	300.00	2.68
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'900.00	14'700.00	15'393.73	200.00	1.36
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600.00	8'400.00	8'790.71	200.00	2.38
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'200.00	10'200.00	7'722.58		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700.00	2'700.00	2'637.85		
3100.00	Büromaterial	5'900.00	7'900.00	4'543.50	-2'000.00	-25.32
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'200.00	16'700.00	16'295.79	-1'500.00	-8.98
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00	15'500.00	25'812.39	-2'000.00	-12.90
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	205'000.00	190'000.00	191'662.92	15'000.00	7.89 Zusatzlizenzierung E-Medien (vorbehältlich der Genehmigung der Leistungsvereinbarung durch Kanton und Stadt)
3105.00	Lebensmittel	4'500.00	4'500.00	1'471.45		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	500.00	277.85		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	500.00	2'511.49	500.00	100.00
3113.00	Hardware	2'000.00		3'116.70	2'000.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	600.00		604.00	600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500.00	30'400.00	30'177.67	-5'900.00	-19.41

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3130.10	Telefonkosten		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	121'400.00	101'500.00	96'421.69	19'900.00	19.61	Zusätzliche Speicherkosten und neuer Server für Bibliotheks-Software (dafür weniger Wartungskosten Konto 3158.00)
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00	4'600.00				
3137.00	Steuern und Abgaben			1'519.83			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'275.45	1'500.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	207.10			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'300.00	1'300.00	903.70			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'000.00	30'100.00	35'467.21	-6'100.00	-20.27	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'000.00	4'500.00	7'115.81	1'500.00	33.33	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-105.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'065.65			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	69'200.00	69'200.00	69'150.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	27'100.00		47'649.00	27'100.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-800.00	-800.00	-615.00			
4250.00	Verkäufe	-6'600.00	-6'600.00	-6'270.25			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-14'200.00	-14'200.00	-13'088.45			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-203'400.00	-174'800.00	-174'800.00	-28'600.00	16.36	Kantonsbeitrag siehe Kommentar Konto 3103.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-4'000.00	-2'700.00	-2'700.00	-1'300.00	48.15	
<b>5401</b>	<b>Literaturfestival Erzählzeit ohne Grenzen</b>	<b>8'800.00</b>	<b>23'800.00</b>	<b>6'155.14</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-63.03</b>	<b>Minderaufwand infolge Eröffnung der Erzählzeit ohne Grenzen 2022 in Singen</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00	22'000.00	16'151.07			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'500.00	57'500.00	10'006.87	-15'000.00	-26.09	siehe Finanzstellenkommentar
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			397.20			
3910.00	IV Dienstleistungen	300.00	300.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-18'000.00	-18'000.00	-9'900.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-28'000.00	-28'000.00	-11'000.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-10'000.00	-10'000.00	500.00			
<b>55</b>	<b>Kultur</b>	<b>3'160'300.00</b>	<b>2'966'400.00</b>	<b>2'679'585.07</b>	<b>193'900.00</b>	<b>6.54</b>	
<b>5500</b>	<b>Kultur</b>	<b>377'000.00</b>	<b>392'600.00</b>	<b>301'176.41</b>	<b>-15'600.00</b>	<b>-3.97</b>	
3000.10	Sitzungsgelder	3'000.00	3'000.00	2'470.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'500.00	291'500.00	265'697.20	-38'000.00	-13.04 Die Lohnsumme "Assistenz Kultur" wurde im Budget 2021 versehentlich doppelt budgetiert. Zusätzlich geringerer Aufwand durch Fluktuationsgewinne.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-20'240.18		
3049.00	Übrige Zulagen		2'000.00	695.60	-2'000.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00	21'100.00	16'387.53	-4'100.00	-19.43
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400.00	34'400.00	17'742.40	-10'000.00	-29.07 Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Paulschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00	3'400.00	2'464.02	-600.00	-17.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'600.00	4'500.00	3'446.65	-900.00	-20.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00	2'600.00	1'346.07	-500.00	-19.23
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00	1'300.00	1'043.15		
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	600.00	932.20	200.00	33.33
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	1'042.51		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'500.00	12'500.00	15'931.68	5'000.00	40.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		200.00		-200.00	-100.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	2'188.25		
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500.00	1'800.00	1'160.40	-300.00	-16.67
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000.00	52'600.00	106'289.00	57'400.00	109.13 Mehraufwand zum Budget 2021 für: - Beitrag an Caritas für Projekt KulturLegi Schaffhausen von 20'000 Franken auf 35'000 Franken - SH Kulturtag Design & Branding, Vorbereitungskosten 20'000 Franken - Verpackung und Versand Schaffhauser Kulturbrief 7'000 Franken - Mitgliedsbeitrag Städtekonferenz Kultur des Städteverbandes 7'500 Franken
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'300.00	13'400.00	15'188.35	4'900.00	36.57
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	500.00	7'000.00	4'038.00	-6'500.00	-92.86
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'100.00	6'100.00	7'004.32	1'000.00	16.39
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'200.00	2'200.00	3'198.01		
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00	700.00	198.80		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmen	5'700.00	5'700.00	5'700.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'000.00	-1'000.00	150.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-6'000.00		-10'050.70	-6'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00		-15'000.00	-15'000.00	Kantonsbeitrag für Beitrag an Caritas für Projekt KulturLegi Schaffhausen (siehe Konto 3130.00)
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-80'000.00	-80'000.00	-127'846.85		
<b>5501</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>1'520'400.00</b>	<b>1'352'900.00</b>	<b>1'267'336.00</b>	<b>167'500.00</b>	<b>12.38</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'385'400.00	1'277'900.00	1'212'186.00	107'500.00	8.41 Folgende Leistungsvereinbarungen werden mit aktuellen Budget erhöht bzw. neu budgetiert und stehen unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Grosse Stadtrat: - Erhöhung Leistungsvereinbarung Jazzfestival um 25'000 Franken auf 50'000 Franken Folgende Leistungsvereinbarungen werden erhöht bzw. neu abgeschlossen: - Projektbeiträge an Vereine und Organisationen um 50'000 Franken auf 115'000 Franken - Erhöhung Leistungsvereinbarung Vebikus um 8'000 Franken auf 20'000 Franken Minderaufwand für Leistungsvereinbarung Schauwerk um 25'000 Franken auf 32'000 Franken
3637.00	Beiträge an private Haushalte	135'000.00	75'000.00	61'300.00	60'000.00	80.00 Mehraufwand für Sonderbeiträge an Kosten des Musikunterrichtes
4390.00	Übriger Ertrag			-6'150.00		
<b>5502</b>	<b>Internationale Bachfeste</b>	<b>27'400.00</b>	<b>93'400.00</b>	<b>110'599.06</b>	<b>-66'000.00</b>	<b>-70.66</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	162'000.00	132'000.00	87'815.93	30'000.00	22.73 Mehraufwand für zusätzliche Aktivitäten Stein am Rhein
3118.00	Immaterielle Anlagen		1'000.00	605.80	-1'000.00	-100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	496'000.00	436'000.00	22'924.75	60'000.00	13.76 Mehraufwand zum Budget 2021 für: - Honorare Orchester und Solisten 20'000 Franken - Zusätzliche Aktivitäten für Stein am Rhein (LV Wandler Stiftung) 40'000 Franken
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
4233.00	Eintritte	-170'000.00	-230'000.00		60'000.00	-26.09 coronabedingter Minderertrag (Entnahme erfolgt aus der Reserve siehe Konto 4894.01)
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-2'500.00	-2'500.00	-747.42		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-70'000.00	-70'000.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-50'000.00	-60'000.00		10'000.00	-16.67 weniger Sponsoringbeiträge
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-282'000.00	-117'000.00		-165'000.00	141.03 Beitrag aus Leistungsvereinbarung Windler Stiftung (siehe Kontrn 3102.00 und 3130.00)
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-60'000.00			-60'000.00	siehe Kommentar Konto 4233.00
<b>5503</b>	<b>Konzert-Veranstaltungen Kirche St. Johann</b>	<b>18'500.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>40'636.96</b>	<b>-7'500.00</b>	<b>-28.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'100.00	46'700.00	52'817.90	-5'600.00	-11.99
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-9'653.05		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00	3'600.00	2'596.99	-800.00	-22.22
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00	5'700.00	4'950.00	-600.00	-10.53
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	600.00	387.52	-100.00	-16.67
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00	700.00	539.68	-100.00	-14.29
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	700.00	306.92	-300.00	-42.86
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	6'012.75		
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000.00	2'000.00	3'958.25		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00	1'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-40'000.00	-40'000.00	-21'280.00		
<b>5510</b>	<b>Stadttheater</b>	<b>1'217'000.00</b>	<b>1'101'500.00</b>	<b>959'836.64</b>	<b>115'500.00</b>	<b>10.49</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	635'000.00	640'200.00	671'471.65	-5'200.00	-0.81
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-23'077.38		
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00	12'000.00	5'223.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'500.00	44'400.00	46'839.82	-1'900.00	-4.28
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-16'820.60		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'400.00	62'700.00	79'703.88	15'700.00	25.04 Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Pauschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'900.00	6'200.00	6'842.92	700.00	11.29
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'900.00	7'300.00	9'874.49	1'600.00	21.92
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00	5'400.00	6'286.81	-300.00	-5.56
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00	2'100.00	10.38		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00	4'300.00	3'973.00		
3100.00	Büromaterial	5'500.00	8'500.00	4'082.05	-3'000.00	-35.29
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	4'996.59		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	235'000.00	235'000.00	188'927.98		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	700.00	610.06		
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	1'062.05		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	269.25		
3118.00	Immaterielle Anlagen			121.15		
3120.00	Ver- und Entsorgung	95'000.00	95'000.00	78'034.75		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'148'500.00	1'148'600.00	486'932.33	-100.00	-0.01
3130.10	Telefonkosten	3'000.00	4'000.00	1'632.70	-1'000.00	-25.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000.00			60'000.00	siehe Details zu den Verpflichtungskrediten Erfolgsrechnung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'800.00	20'900.00	20'259.24	-100.00	-0.48
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'900.00	12'900.00	12'417.85		
3137.00	Steuern und Abgaben			2'159.69		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	132'300.00	57'300.00	69'741.87	75'000.00	130.89 Wartung Schienenanlage über Bühne (75'000.- Franken)
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500.00	12'500.00	3'595.05	-8'000.00	-64.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'200.00	9'200.00	7'512.38		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00	2'200.00	2'243.65	800.00	36.36
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00	3'500.00	856.15		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	400.00	400.00	105.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		4'000.00		-4'000.00	-100.00
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	183'000.00	182'700.00	152'461.95	300.00	0.16

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	8'000.00	8'000.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	10'000.00	10'000.00	3'900.00		
4233.00	Eintritte	-750'000.00	-1'050'000.00	-524'960.61	300'000.00	-28.57 coronabedingte Mindererträge (Entnahme aus Reserve Konto 4894.01)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-15.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-42'000.00	-52'000.00	-26'375.56	10'000.00	-19.23 coronabedingte Mindererträge (Entnahme aus Reserve Konto 4894.01)
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-80'000.00	-100'000.00	-33'062.60	20'000.00	-20.00 coronabedingte Mindererträge (Entnahme aus Reserve Konto 4894.01)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-240'000.00	-215'000.00	-215'000.00	-25'000.00	11.63 Erhöhung Kantonsbeitrag für Stadttheater
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-42'000.00	-42'000.00	-42'500.00		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-35'000.00	-45'000.00	-30'500.00	10'000.00	-22.22 Minderertrag Sponsoring
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona- Krise	-330'000.00			-330'000.00	siehe Kommentar Konten 4233.00, 4309.00 und 4472.00
<b>56</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>646'300.00</b>	<b>687'600.00</b>	<b>633'407.23</b>	<b>-41'300.00</b>	<b>-6.01</b>
<b>5600</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>646'300.00</b>	<b>687'600.00</b>	<b>633'407.23</b>	<b>-41'300.00</b>	<b>-6.01</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'800.00	421'900.00	418'134.55	-11'100.00	-2.63 Mutation sowie Stellenprozent-Reduktion
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			4'767.01		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'200.00	27'400.00	28'144.44	800.00	2.92
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'900.00	57'500.00	54'363.00	-1'600.00	-2.78
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00	4'500.00	4'379.72	100.00	2.22
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'900.00	5'800.00	5'950.46	100.00	1.72
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00	3'300.00	3'268.34	100.00	3.03
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100.00	4'100.00	640.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00	2'100.00	1'170.00		
3100.00	Büromaterial	7'500.00	8'500.00	7'067.85	-1'000.00	-11.76
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00	9'000.00	6'691.35	-2'000.00	-22.22
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	800.00	202.16		
3110.00	Büromöbel und -geräte			20.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen			3'554.10		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00	2'500.00		-1'500.00	-60.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'100.00	5'854.20	-100.00	-2.44

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'200.00	48'900.00	40'711.80	6'300.00	12.88
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		41'500.00	735.00	-41'500.00	-100.00 Es ist kein Unterhalt geplant.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		268.00	5'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'900.00	29'900.00	38'626.70		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'500.00	3'800.00	4'516.60	-1'300.00	-34.21
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00	346.50		
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'500.00	4'500.00	4'500.00		
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	13'900.00	7'500.00		6'400.00	85.33
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			67.50		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			80.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-800.00	-800.00	-516.80		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-135.25		
<b>59</b>	<b>Fonds Bildung</b>					
<b>5998.002</b>	<b>Museumsfonds</b>					
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00		
3980.10	Übertragungen Erfolgsrechnung 5300 und 5301	78'000.00	43'000.00	64'799.00	35'000.00	81.40 Das Budget 2022 enthält zusätzlich Unterstützungsbeträge für Ausstellungen.
4250.00	Verkäufe		-300.00		300.00	-100.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-15'000.00	-35'000.00	-44'000.00	20'000.00	-57.14 Vom Gesamtbeitrag des Bundesamtes für Kultur für Provenienzforschung werden 2022 15'000 Franken bezahlt.
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-10'000.00		-3'820.00	-10'000.00	Unterstützung zur Vorbereitung einer Ausstellung
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	-55.05		
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-45'500.00	-200.00	-9'473.95	-45'300.00	22'650.00 Infolge Mehraufwand schliesst der Fonds mit einem höheren Defizit ab.
<b>5998.003</b>	<b>Fonds für Walther-Bringolf-Preis zugunsten Musikstudenten</b>					



Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00	5'000.00				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-16.85			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-6'500.00	-6'500.00	-33.15			
<b>5998.004</b>	<b>Fonds für das Museum</b>						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds		125'500.00		-125'500.00	-100.00	Die Finanzierung der 2022 Ausstellungen erfolgt ohne Einsatz von privaten Zuwendungen.
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	-135.85			
9020.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss			85.85			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		-125'500.00		125'500.00	-100.00	siehe Kommentar Konto 3980.10
<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	368'000.00	212'000.00	243'925.30	156'000.00	73.58	Höhere Unterstützung von Ausstellungen und Museumsbetrieb.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-368'000.00	-212'000.00	-243'925.30	-156'000.00	73.58	Unterstützungsgeld der Sturzenegger Stiftung. Dient der Finanzierung des Kontos 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				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00	10'000.00	7'060.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	-52.60			
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss	-25'000.00	-25'000.00	-7'057.40			
<b>5998.008</b>	<b>Fonds für Kindergartenquartier Hemmental</b>						

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
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>22'493'500.00</b>	<b>21'170'200.00</b>	<b>20'161'992.50</b>	<b>1'323'300.00</b>	<b>6.25</b>	
<b>60</b>	<b>Stabstellen</b>	<b>339'400.00</b>	<b>338'700.00</b>	<b>317'668.34</b>	<b>700.00</b>	<b>0.21</b>	
<b>6000</b>	<b>Stab Baureferat</b>	<b>339'400.00</b>	<b>338'700.00</b>	<b>317'668.34</b>	<b>700.00</b>	<b>0.21</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'200.00	225'300.00	225'716.00	-100.00	-0.04	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			507.35			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00	15'000.00	15'118.72	100.00	0.67	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge		-300.00	-8'780.00	300.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'700.00	33'600.00	33'393.60	100.00	0.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00	2'200.00	2'174.97			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'200.00	3'200.00	3'181.60			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00	1'800.00	1'834.44	100.00	5.56	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	2'195.30			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00	285.75			
3100.00	Büromaterial	2'600.00	2'600.00	629.56			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	1'855.70			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00	1'100.00	417.45			
3110.00	Büromöbel und -geräte		800.00		-800.00	-100.00	
3113.00	Hardware			880.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'200.00	23'300.00	19'058.50	-100.00	-0.43	
3130.10	Telefonkosten	400.00	400.00	299.40			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'800.00	20'800.00	16'783.60			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'100.00	1'000.00	1'956.40	1'100.00	110.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00				
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	300.00	300.00	160.00			
<b>61</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>2'687'500.00</b>	<b>2'389'500.00</b>	<b>2'925'273.83</b>	<b>298'000.00</b>	<b>12.47</b>	
<b>6100</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>2'687'500.00</b>	<b>2'389'500.00</b>	<b>2'925'273.83</b>	<b>298'000.00</b>	<b>12.47</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3000.10	Sitzungsgelder	47'000.00	47'000.00	27'270.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'048'100.00	947'000.00	902'096.00	101'100.00	10.68	Aufgrund der neben dem Tagesgeschäft (Beratungen, Baubewilligungen, Stellungnahmen, Nutzungs- und Sondernutzungsplanungen u. a.) anstehenden Aufgaben, insbesondere diverser kooperative Gebietsentwicklungen (Ebnat West, Vordere Breite, Herblingertal, Mühleneben, Rheinufer Ost), ist eine zusätzliche Fachperson (80-100%) einzustellen. Die vielfältigen Interessen und Akteure im Rahmen von Gebietsentwicklungen aufeinander abzustimmen beanspruchen erhebliche personelle Ressourcen.
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			8'303.11			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'100.00	63'100.00	63'599.24	7'000.00	11.09	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-7'608.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	152'300.00	132'700.00	126'816.35	19'600.00	14.77	Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Pauschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'900.00	9'100.00	8'814.57	800.00	8.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'700.00	13'300.00	13'506.44	1'400.00	10.53	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00	7'600.00	7'500.16	900.00	11.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	7'000.00	635.40			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'083.70			
3100.00	Büromaterial	3'000.00	4'000.00	1'064.20	-1'000.00	-25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	8'000.00	5'350.60			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	2'501.35			
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00	5'000.00	4'872.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'000.00	46'000.00	35'728.47			
3130.10	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	467.70			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			21'694.75			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	330'000.00	290'000.00	210'920.30	40'000.00	13.79	Für den Bereich Umwelt sind zusätzlich je 20'000 Franken für Naturschutzinventare bzw. spezielle Projekte vorgesehen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'900.00	36'800.00	33'268.65	1'100.00	2.99	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'600.00	3'900.00	5'728.60	-300.00	-7.69	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00	14'000.00	5'443.20			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	402'400.00	285'000.00	1'000'881.65	117'400.00	41.19	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	405'000.00	215'000.00	195'000.00	190'000.00	88.37	Förderbeiträge Energie werden neu unter 3611.00 statt 3637.00 verbucht (+180'000). VKD Altstadt Erhebung Gartenanlagen (+10'000).
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00	4'000.00	2'699.99			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	204'000.00	384'000.00	354'455.95	-180'000.00	-46.88	siehe Kommentar Konto 3611.00
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			188.00			
3910.00	IV Dienstleistungen			12'036.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			320.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-746.45			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-20'000.00	-20'000.00	-12'860.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-70'000.00	-70'000.00	-57'158.10			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-50'000.00	-50'000.00	-48'600.00			
<b>62</b>	<b>Hochbau</b>	<b>6'317'500.00</b>	<b>6'721'500.00</b>	<b>6'228'921.63</b>	<b>-404'000.00</b>	<b>-6.01</b>	
<b>6200</b>	<b>Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'326'400.00</b>	<b>2'848'200.00</b>	<b>2'269'522.65</b>	<b>-521'800.00</b>	<b>-18.32</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'158'600.00	1'074'800.00	1'003'794.20	83'800.00	7.80	Zusätzliche 60%-Stelle für Projektleiter/in
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-36'605.99			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'400.00	71'500.00	64'456.49	5'900.00	8.25	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-2'235.50			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	166'700.00	153'000.00	141'673.70	13'700.00	8.95	Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Pauschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'300.00	10'300.00	9'217.61	1'000.00	9.71	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'300.00	15'000.00	13'556.56	1'300.00	8.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400.00	8'600.00	7'753.96	800.00	9.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	4'000.00	901.25			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00	3'500.00			
3100.00	Büromaterial	10'000.00	10'000.00	12'247.75		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00	9'000.00	7'972.95		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	2'564.58		
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'000.00	8'000.00	7'077.50		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00	15'000.00	14'475.08		
3113.00	Hardware	2'000.00	2'000.00	1'706.60		
3118.00	Immaterielle Anlagen			306.68		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	210'000.00	44'000.00	37'640.30	166'000.00	377.27 Mehraufwand gegenüber Budget 2021 für: - erhöhter Kommunikationsaufwand aufgrund Grossprojekte: 16'000.- Franken - Bedarfsplanung Alterszentren (analog Schulraumplanung): 150'000.- Franken
3130.10	Telefonkosten	2'000.00	2'000.00	1'960.45		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	480'000.00	521'000.00	230'626.80	-41'000.00	-7.87 Details zu den Verpflichtungskrediten Erfolgsrechnung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	65'000.00	45'000.00	35'504.30	20'000.00	44.44 Mehraufwand gegenüber Budget 2021 für die Erstellung von Gebäudeenergieausweisen (GEAK)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	80'000.00	69'500.00	57'567.25	10'500.00	15.11 IT Kosten für zusätzlichen Arbeitsplatz
3134.00	Sachversicherungsprämien			90.40		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'000.00		254'509.66	120'000.00	Folgende Unterhaltsarbeiten sind geplant: - Inventarisierung, resp. Räumen der historischen Bauteillager 15'000.- Franken - Agnesenschütte, Anschluss an Wärmeverbund Altstadt Nord 35'000.- Franken - Stadtverwaltung, Aufbau Betriebliche Notfallorganisation (BNO) 70'000.- Franken
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'400.00	23'400.00	21'600.37	3'000.00	12.82
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen		26'500.00		-26'500.00	-100.00 Der Aufwand für den Unterhalt der Glocken, Orgeln etc. wird neu unter Konto 6210.3144.00 abgewickelt.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	186'700.00	186'700.00	186'668.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'900.00	9'900.00	8'809.70		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	800.00	588.60	400.00	50.00
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	886'500.00	892'100.00	720'521.27	-5'600.00	-0.63
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			8'449.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3910.00	IV Dienstleistungen			40.00			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			80.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100.00	-35.00	-100.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'000.00		-2'928.50	-50'000.00		Entschädigung SH Power für Bauherrenvertretung Werkhof
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-2'470.80			
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten	-1'115'000.00	-290'000.00	-345'208.57	-825'000.00	284.48	Folgende angefallene Projektkosten (3131.00) werden infolge Umsetzung Projekt in die Investitionsrechnung aktiviert: - KSS Hallenbad, Vorbereitung Investitionskreditvorlage (IER00036): 545'000 Franken - Turnhalle Steig, Wettbewerb und Vorprojekt (IER00031): 485'000 Franken - Schulhaus Steig, Vorprojekt Sanierung Turnhalle (IER00019): 85'000 Franken
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-65'500.00	-65'500.00	-57'750.00			
4630.00	Beiträge vom Bund			-65'552.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-65'552.00			
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00			
<b>6210</b>	<b>Facility Management</b>	<b>3'641'300.00</b>	<b>3'687'400.00</b>	<b>3'463'100.37</b>	<b>-46'100.00</b>	<b>-1.25</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	806'000.00	828'300.00	783'988.55	-22'300.00	-2.69	Die Stundenlöhne können je nach Alter der Beschäftigten variieren.
3010.04	Löhne Werkhof	701'000.00	696'100.00	655'303.00	4'900.00	0.70	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-1'322.12			
3049.00	Übrige Zulagen	9'100.00	13'300.00	6'038.50	-4'200.00	-31.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'800.00	101'400.00	100'078.29	-600.00	-0.59	
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge	-13'500.00	-16'000.00	-1'698.55	2'500.00	-15.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	183'600.00	190'900.00	140'713.97	-7'300.00	-3.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'500.00	26'600.00	25'899.97	-2'100.00	-7.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	21'200.00	21'500.00	21'067.66	-300.00	-1.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'100.00	12'500.00	11'903.86	-400.00	-3.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'800.00	6'500.00	6'132.70	2'300.00	35.38	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'900.00	3'900.00	1'027.90			
3100.00	Büromaterial	2'500.00	1'900.00	2'190.15	600.00	31.58	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	101'000.00	96'800.00	81'997.27	4'200.00	4.34	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	432.75		
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000.00	6'000.00	5'689.20		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	62'900.00	66'000.00	23'855.05	-3'100.00	-4.70
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	5'000.00	5'271.85		
3113.00	Hardware	6'000.00	6'400.00	2'263.80	-400.00	-6.25
3120.00	Ver- und Entsorgung	621'300.00	639'000.00	526'085.54	-17'700.00	-2.77 Der Budgetbetrag entspricht dem durchschnittlichen Ist-Energieverbrauch der letzten drei Jahre.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	194'000.00	190'000.00	175'537.50	4'000.00	2.11
3130.10	Telefonkosten	7'100.00	7'100.00	4'092.30		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'500.00	17'200.00	15'706.50	5'300.00	30.81
3134.00	Sachversicherungsprämien	101'400.00	116'200.00	77'058.35	-14'800.00	-12.74 Im Zuge der Einführung HRM2 wurde die Zuordnung der Gebäude (Verwaltungs- und Finanzvermögen) bereinigt. Somit sind ab Budget 2022 mit Minderausgaben zu rechnen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	901'100.00	874'600.00	956'058.24	26'500.00	3.03 Mehraufwand infolge Budgetverschiebung ab 2022 von Finanzstelle 6200 für den Unterhalt der Glocken, Orgeln etc.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000.00	19'000.00	19'682.24		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500.00	8'000.00	588.05	-3'500.00	-43.75
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'100.00	4'600.00	3'652.70	500.00	10.87
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	1'685.45		
3199.02	Übriger Betriebsaufwand infolge Covid19	10'000.00		20'641.46	10'000.00	Reinigungs-/ Verbrauchsmaterial betreffend Covid-19-Pandemie
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'000.00	37'000.00	42'391.65	1'000.00	2.70
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand		10'000.00		-10'000.00	-100.00 Mit Budget 2021 wurden die Corona-bedingten Sonderaufwendungen über dieses Konto geführt. Neu werden diese Aufwände über das Konto 3199.02 geführt.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	9'500.00	9'500.00	8'086.97		
3910.00	IV Dienstleistungen	3'500.00	16'000.00	5'942.55	-12'500.00	-78.13 Der Dieselbezug kann nicht mehr über den Werkhof des Tiefbauamtes geschehen und wurde deshalb beim Verbrauchsmaterial budgetiert.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'700.00	-8'800.00	-3'154.50	1'100.00	-12.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-27'400.00	-27'400.00	-25'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-60'800.00	-9'500.00	-3'870.00	-51'300.00	540.00 Mieteinnahmen vom Verein Schauwerk für die Bachtornhalle gemäss Mietvertrag vom 26.03.2021

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-98'200.00	-103'200.00	-80'040.35	5'000.00	-4.84	
4894.01	Entnahme aus Reserve für die Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	-10'000.00	-47'300.00	-20'641.46	37'300.00	-78.86	gemäss Konto 3199.02
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-28'500.00	-28'500.00	-19'539.62			
4910.00	IV Dienstleistungen	-108'000.00	-107'200.00	-112'697.00	-800.00	0.75	
<b>6220</b>	<b>Bau- u. Feuerpolizei</b>	<b>349'800.00</b>	<b>185'900.00</b>	<b>496'298.61</b>	<b>163'900.00</b>	<b>88.17</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	797'300.00	797'300.00	799'740.00			
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			5'877.94			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'300.00	53'100.00	54'586.47	200.00	0.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'300.00	123'200.00	122'511.00	1'100.00	0.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'200.00	9'700.00	9'884.91	-500.00	-5.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'200.00	11'200.00	11'489.13			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00	6'400.00	6'549.96			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	8'000.00	838.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00				
3100.00	Büromaterial	7'000.00	7'000.00	3'463.20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	22'000.00	4'199.70	-2'000.00	-9.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	11'000.00	14'849.20	4'000.00	36.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	71.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte			4'928.95			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			30.80			
3118.00	Immaterielle Anlagen			473.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00	1'900.00	677.95	-100.00	-5.26	
3130.10	Telefonkosten	1'800.00	1'500.00	1'670.25	300.00	20.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	51'000.00	5'000.00	8'000.00	46'000.00	920.00	Mit Budget sind folgende Honorare geplant: - Kompetenzdelegation Kanton 3'000 Franken - IKL Mobilfunkprüfungen 8'000 Franken - Projekt Digitalisierung Baupolizeiarchiv 40'000 Franken
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'700.00	40'100.00	38'476.80	1'600.00	3.99	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00				



Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00	8'000.00	2'147.95			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'000.00	15'300.00	18'261.20	3'700.00	24.18	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'300.00	2'200.00	2'197.80	100.00	4.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	1'046.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	7'100.00	7'100.00	-6'941.30			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'400.00	3'400.00	5'980.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	14'000.00	14'000.00	17'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-681'000.00	-681'000.00	-480'183.70			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'000.00	-15'000.00	80.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-5.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-40'000.00	-140'000.00	-34'592.00	100'000.00	-71.43	Annahme Rechnung 2020
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-110'000.00	-110'000.00	-106'804.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-2'000.00	-2'000.00	-1'104.00			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-10'000.00	-19'500.00	-9'104.00	9'500.00	-48.72	
<b>6221</b>	<b>Vignetten- u. Rapportzentrale Feuerungskontrolle</b>						
3100.00	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	420.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	213'000.00	213'000.00	105'887.25			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	30'000.00	15'060.00			
3137.10	Pauschalsteuer	14'900.00	14'900.00	7'980.96			
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	100.00	100.00	25'130.94			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00	19'500.00	9'104.00	-9'500.00	-48.72	
4250.07	Vignettenverkauf	-238'000.00	-238'000.00	-130'963.20			
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK	-20'000.00	-29'500.00	-15'620.00	9'500.00	-32.20	
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-14'000.00	-14'000.00	-17'000.00			
<b>63</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>5'095'900.00</b>	<b>3'824'400.00</b>	<b>3'822'190.36</b>	<b>1'271'500.00</b>	<b>33.25</b>	
<b>6300</b>	<b>Stabstelle Tiefbau</b>	<b>4'733'900.00</b>	<b>3'117'100.00</b>	<b>2'950'508.28</b>	<b>1'616'800.00</b>	<b>51.87</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'500.00	149'500.00	149'030.50			
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			7'306.85			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00	9'900.00	10'591.17	100.00	1.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'400.00	22'400.00	22'230.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00	1'500.00	1'521.04			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'100.00	2'100.00	2'233.56			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	1'200.00	1'283.68			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	130.50			
3100.00	Büromaterial	800.00	800.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen			113.05			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	800.00	231.50			
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'710'000.00	1'702'000.00	1'749'999.45	8'000.00	0.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'301'000.00	5'149'000.00	5'117'597.62	152'000.00	2.95	Aufwand für Dienstleistungen Tiefbau SH, diverse kleinere Planungen 120'000 Franken (Verschiebungen von Konto 3131.00)
3130.10	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	629.55			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'223'000.00	1'318'000.00	361'189.67	-95'000.00	-7.21	siehe Details zu den Verpflichtungskrediten Erfolgsrechnung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'484.50			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'000.00	1'696.30			
3141.00	Unterhalt Strassen	955'000.00	935'000.00	909'848.33	20'000.00	2.14	Mehraufwand gegenüber Budget 2021 infolge Erhöhung um 20'000 Franken für Strassenreinigung gem. Leistungsvereinbarung
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000.00		15'000.00	80'000.00		Unterhalt Gleisanlagen Herblingen
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			420.00			
3300.02	Planmässige Abschreibungen Strassen	1'073'900.00	930'700.00	901'367.19	143'200.00	15.39	
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	108'800.00	116'000.00	78'227.02	-7'200.00	-6.21	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien			123'199.00			
3300.08	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	177'600.00	99'900.00	130'142.25	77'700.00	77.78	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	12'000.00			12'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	30'000.00	20'000.00	219'513.85	10'000.00	50.00	Mehraufwand für interne Verrechnung Entsorgung für Strassenwischgut
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			160.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-12'339.10			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-200'000.00	-150'000.00	-250'838.53	-50'000.00	33.33	Erhöhung infolge Einahmenschätzung Aufgrabungsgesuche (Rechnung 2020)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen			-219'513.85			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten	-1'238'000.00	-626'000.00		-612'000.00	97.76 Folgende angefallene Projektkosten (3131.00) werden infolge Umsetzung Projekt in die Investitionsrechnung aktiviert: - Adlerunterführung / Schwabentor Aufwertung und Verkehrsoptimierung (IER00004): 260'000 Franken - Aufwertung Bahnhofstrasse, Vorprojekt (IER00026): 80'000 Franken - Herblingerbach, Dorfbach (RRB bis Höfli), Revitalisierung (IER00069): 118'000 Franken - Aufwertung Bahnhofstrasse (IER00027): 690'000 Franken - Mehrkosten Projekt Aufwertung Bahnhofstrasse (Planungskosten aus HRM1 ohne IER): 90'000 Franken
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-6'000.00	-6'000.00	6'000.00	-100.00
4910.00	IV Dienstleistungen	-105'000.00	-105'000.00	-96'600.00		
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-4'589'700.00	-6'461'700.00	-6'271'346.82	1'872'000.00	-28.97 Zum Budgetzeitpunkt wurden die erbrachten Leistungen gemäss Konten 3130.00, 3141.00 und 3300 klar gemäss Reglement "Strassenbaufonds" und "Erschliessungsreservfonds" zugeordnet, was zu einem Minderertrag führt.
<b>6310</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>362'000.00</b>	<b>707'300.00</b>	<b>871'682.08</b>	<b>-345'300.00</b>	<b>-48.82</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'215'400.00	1'248'500.00	1'271'041.40	-33'100.00	-2.65 Mutationsgewinne
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-5'859.99		
3049.00	Übrige Zulagen		7'600.00	7'577.50	-7'600.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'300.00	83'100.00	87'653.53	-1'800.00	-2.17
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-7'559.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'700.00	157'700.00	158'806.43	-12'000.00	-7.61 Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Paulschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'400.00	32'700.00	33'875.50	-6'300.00	-19.27
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'100.00	17'600.00	18'454.09	-500.00	-2.84
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'800.00	10'000.00	10'613.60	-200.00	-2.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	1'500.00	2'375.00	1'500.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	2'085.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	3'500.00	4'000.00	3'707.00	-500.00	-12.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'000.00	85'000.00	122'055.55	20'000.00	23.53	Annahme Erfahrungswert der letzten Jahre
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'000.00	39'000.00	32'533.75			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500.00		-500.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	5'000.00		-4'000.00	-80.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000.00	2'000.00	2'000.50	33'000.00	1'650.00	Ersatzbeschaffung Personenwagen durch Elektropersonenwagen 30'000 Franken
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00	16'000.00	24'147.90	4'000.00	25.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen			6'526.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	354'000.00	466'000.00	427'516.60	-112'000.00	-24.03	Glassammlung neu in Eigenregie, daher fällt kein Aufwand mehr an.
3130.10	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	1'145.95			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	86'000.00	89'600.00	89'618.45	-3'600.00	-4.02	
3137.10	Pauschalsteuer	97'200.00	97'200.00	93'157.19			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			528.60			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	170'000.00	175'000.00	204'663.89	-5'000.00	-2.86	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00	3'500.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	72'600.00	55'000.00		17'600.00	32.00	Erstmalig Miete Werkhof ganzjährig (+10'400 Franken) und Miete für Mitarbeiter (3'600 Franken), welche durch den Mitarbeitenden zurückerstattet wird (siehe Konto 4260.00).
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000.00	1'400.00	3'215.65	2'600.00	185.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00				
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000.00	22'000.00	15'970.90	-2'000.00	-9.09	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00	6'200.00	17'830.44	3'800.00	61.29	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	123'500.00	109'100.00	94'133.00	14'400.00	13.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		1'580'000.00	1'565'564.80	-1'580'000.00	-100.00	Verbuchung neu unter Konto 3632.01
3632.01	Beiträge an Gemeinden für Entsorgungsgebühren, schwarz, grün	1'500'000.00			1'500'000.00		siehe Kommentar Konto 3632.00  Kostensenkung für Schwarzkehrriech und Grünabfall
3660.02	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeindezweckverbände	101'800.00	101'800.00	101'790.61			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			-746.61			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3910.00	IV Dienstleistungen	16'500.00		746.61	16'500.00	interne Weiterverrechnung für Flottenversicherung
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	4'500.00	4'500.00	4'500.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	19'000.00	19'000.00	19'000.00		
4240.17	Gebühren für Behandlung Kehricht und Sperrgut	-3'561'200.00	-3'352'200.00	-3'270'965.38	-209'000.00	6.23 Der Stadtrat plant eine Vorlage, welche u.a. die Anpassung der Gebühren beinhaltet. -Die Vorlage wird auch das Resultat der Prüfung der Einführung einer Spezialfinanzierung beinhalten. Diesbezügliche Änderungen werden mit der Vorlage oder mit dem Novemberbrief beantragt.
4240.25	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	-90'000.00	-90'000.00	-86'274.55		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'600.00		-377.60	-3'600.00	
4270.01	Kontrollgebühren	-2'000.00	-2'000.00	-1'077.00		
4309.03	übriger betrieblicher Ertrag aus Abfallentsorgung	-130'000.00	-125'000.00	-64'621.25	-5'000.00	4.00
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-130'000.00	-130'000.00	-89'713.03		
4910.00	IV Dienstleistungen	-10'000.00	-39'000.00	-23'959.40	29'000.00	-74.36 kein interner Dieselverkauf aufgrund Aufhebung Tankstelle
<b>64</b>	<b>Grün Schaffhausen</b>	<b>8'053'200.00</b>	<b>7'896'000.00</b>	<b>6'867'938.34</b>	<b>157'200.00</b>	<b>1.99</b>
<b>6400</b>	<b>Grün- und Sportanlagen</b>	<b>3'294'700.00</b>	<b>3'080'400.00</b>	<b>2'683'326.81</b>	<b>214'300.00</b>	<b>6.96</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'252'800.00	2'282'700.00	2'226'532.05	-29'900.00	-1.31 Mutationsgewinne
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			9'320.62		
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00	2'000.00	2'290.60		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'500.00	151'900.00	151'308.34	-1'400.00	-0.92
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-14'878.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	261'100.00	237'600.00	311'758.75	23'500.00	9.89 Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Paulschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50'200.00	66'400.00	59'257.04	-16'200.00	-24.40 Die Sozialleistungen wurden mit 1.073% budgetiert.
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	31'600.00	32'000.00	31'878.64	-400.00	-1.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'000.00	18'300.00	20'407.83	-300.00	-1.64
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000.00	100'000.00	114'455.09	10'000.00	10.00 Erhöhung, da kein interner Dieselbezug mehr möglich ist.

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	152'000.00	148'000.00	162'483.90	4'000.00	2.70	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge			220.70			
3120.00	Ver- und Entsorgung	107'000.00	100'000.00	78'378.60	7'000.00	7.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00	75'000.00	62'770.80			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00			30'000.00		Details zu den Verpflichtungskrediten Erfolgsrechnung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	47'000.00	52'000.00	18'603.60	-5'000.00	-9.62	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00	5'700.00	2'868.35	-2'000.00	-35.09	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	645'000.00	490'000.00	359'418.93	155'000.00	31.63	In verschiedenen Anlagen gibt es einen hohen Sanierungs- und Erneuerungsbedarf. Folgende grössere Sanierungen sind geplant: - Pilatusstrasse, Umbau der Pflanzbereiche: 50'000 Franken - Bautraubenstrasse, Erneuerung Spielplatz: 40'000 Franken - Munot Sportanlage, Erneuerung Linierung: 40'000 Franken - Munot Sportanlage, Erneuerung Belag Hartplatz: 50'000 Franken
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	7'183.25			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	90'000.00	90'000.00	83'866.14			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	25'200.00	25'200.00	24'903.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen			165.00			
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	247'500.00	226'600.00	229'799.28	20'900.00	9.22	
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'300.00	13'200.00	13'200.00	4'100.00	31.06	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	95'800.00	45'800.00	45'840.00	50'000.00	109.17	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'500.00	1'500.00	3'724.65			
3910.00	IV Dienstleistungen		10'000.00	7'746.45	-10'000.00	-100.00	Reduktion, da kein interner Dieselbezug mehr möglich ist.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-105'000.00	-105'000.00	-53'878.45			
4250.00	Verkäufe	-5'500.00	-5'500.00	-11'177.85			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-10'000.00	-9'782.50			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-76.35			
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten			-84'270.90			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-80'500.00	-80'500.00	-2'268.30			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			-77'068.35			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-60'000.00		
4900.00	IV Material- und Warenbezüge		-1'500.00		1'500.00	-100.00
4910.00	IV Dienstleistungen	-927'500.00	-901'000.00	-1'031'653.70	-26'500.00	2.94 höherer Gesamtaufwand und damit verbunden höhere Verrechnung an die Finanzstelle 5110 "Schulen"
<b>6410</b>	<b>Gärtnerei</b>	<b>464'800.00</b>	<b>450'500.00</b>	<b>464'180.99</b>	<b>14'300.00</b>	<b>3.17</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	932'300.00	910'700.00	909'067.15	21'600.00	2.37 Zwei neue Lernende im ersten Lehrjahr; Lohnerhöhung aufgrund Funktionswechsel
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-3'166.04		
3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00	1'500.00	1'096.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'300.00	62'300.00	61'933.35		
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-6'322.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'300.00	94'800.00	97'195.80	5'500.00	5.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'900.00	26'500.00	25'806.44	-4'600.00	-17.36
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'100.00	12'800.00	13'079.40	300.00	2.34
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500.00	7'300.00	6'801.69	200.00	2.74
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	455'000.00	450'000.00	480'713.04	5'000.00	1.11
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000.00	3'000.00	5'188.78	6'000.00	200.00 Folgende Anschaffungen sind geplant: - Ersatz Maschinen und Kleingeräte: 2'000 Franken - Ersatz Mulchmäher für Freilandanlagen: 7'000 Franken
3120.00	Ver- und Entsorgung	55'000.00	59'000.00	30'781.40	-4'000.00	-6.78
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00	11'500.00	10'281.90		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00	3'800.00	3'242.80		
3137.10	Pauschalsteuer	14'300.00	14'300.00	14'249.49		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00	8'000.00	27'646.35		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000.00	48'000.00	30'026.87	-10'000.00	-20.83 geringe bauliche Aktivitäten, nur Massnahmen zum Erhalt Erdschopf (8'000 Franken)
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'500.00	7'500.00	8'236.66	5'000.00	66.67
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'000.00	2'000.00	-1'875.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	900.00	900.00	385.00		
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	45'100.00	45'100.00	45'100.00		
3499.00	Übriger Finanzaufwand			-0.01		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	3'000.00	3'000.00	429.95		
3910.00	IV Dienstleistungen		6'000.00	472.05	-6'000.00	-100.00
4231.00	Kursgelder	-2'000.00	-2'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500.00	-500.00			
4240.18	Grabbepflanzung inkl. Arbeiten für Dritte	-165'000.00	-175'000.00	-163'566.20	10'000.00	-5.71 Die Anzahl der bepflanzbaren Gräber nimmt weiterhin ab, daher kann weniger Arbeitsaufwand verrechnet werden.
4240.19	Grabpflanzen	-170'500.00	-190'500.00	-167'335.60	20'000.00	-10.50 siehe Kommentar Konto 4240.18
4250.08	Blumenladen	-975'100.00	-932'000.00	-953'346.70	-43'100.00	4.62 Durch Anpassungen des Angebots sollte ein höherer Ertrag erwirtschaftet werden können.
4250.09	Verkäufe ins Ausland	-7'000.00	-7'000.00	-6'605.73		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'500.00	-3'500.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-5.05		
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-8'500.00	-10'500.00	-5'730.85	2'000.00	-19.05
4910.00	IV Dienstleistungen	-100.00	-6'500.00	-100.00	6'400.00	-98.46
<b>6420</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>931'400.00</b>	<b>904'300.00</b>	<b>685'024.09</b>	<b>27'100.00</b>	<b>3.00</b>
3000.10	Sitzungsgelder		600.00		-600.00	-100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	706'300.00	705'600.00	686'031.85	700.00	0.10
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-41'554.14		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'200.00	47'000.00	44'486.10	200.00	0.43
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-29'787.75		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'700.00	73'400.00	69'269.65	-5'700.00	-7.77
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'900.00	20'500.00	17'429.06	-4'600.00	-22.44
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'900.00	9'800.00	9'367.88	100.00	1.02
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00	5'600.00	4'689.54		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00	18'000.00	17'084.84		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000.00	60'000.00	17'126.07	-40'000.00	-66.67 Folgende Anschaffungen sind geplant:
						- Ersatz Kleingeräte: 5'000 Franken
						- Ergänzung Grabverbausystem: 5'000 Franken
						- Einachshänger für Holz- und Asttransporte: 10'000 Franken
3120.00	Ver- und Entsorgung	18'000.00	18'000.00	7'405.35		



Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00	100'000.00	103'859.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00	1'000.00		5'000.00	500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	5'000.00	4'503.15			
3137.10	Pauschalsteuer	10'600.00	10'600.00	6'659.58			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	119'000.00	79'000.00	80'452.70	40'000.00	50.63	Im Eingangsbereich des Waldfriedhofs mussten in den letzten Jahren vermehrt Bäume gefällt werden. Mit der Anlage eines Veloständers, von Hundewarteplätzen und einer Auffrischung der Gestaltung soll die Situation verbessert werden.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00	20'000.00	17'511.25	40'000.00	200.00	Die Sanierung des Riegelschopfs wurde schon mehrfach verschoben. Weiteres Zuwarten führt aufgrund beginnender Schäden zu Mehrkosten.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00	6'000.00	6'747.51			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000.00	10'000.00	9'198.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	18'000.00	18'000.00	-10'522.60			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'209.85			
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	9'200.00	9'200.00	9'210.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	190'700.00	190'700.00	190'685.35			
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	36'800.00	36'800.00	36'846.45			
3910.00	IV Dienstleistungen			124.70			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-425'000.00	-420'000.00	-431'496.30	-5'000.00	1.19	
4240.21	Arbeiten für Dritte	-15'000.00	-12'000.00	-22'229.10	-3'000.00	25.00	
4240.22	Rückvergütungen Bestattungsarbeiten und Inschriften	-95'000.00	-95'000.00	-98'616.45			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'500.00	-1'500.00	-9'192.45			
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>977'900.00</b>	<b>992'800.00</b>	<b>968'185.68</b>	<b>-14'900.00</b>	<b>-1.50</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	451'200.00	453'000.00	494'017.58	-1'800.00	-0.40	
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			13'891.44			
3042.00	Verpflegungszulagen	6'600.00	6'600.00	1'920.00			
3049.00	Übrige Zulagen	6'500.00	6'500.00	4'660.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'200.00	41'300.00	34'380.53	-11'100.00	-26.88	Die Sozialleistungen wurden mit 6.679% budgetiert.
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-3'735.35			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'100.00	47'100.00	75'099.19	-3'000.00	-6.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700.00	4'300.00	7'700.19	1'400.00	32.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'400.00	6'300.00	7'271.91	100.00	1.59	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00	3'600.00	4'264.48			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'800.00	58'800.00	40'086.85			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'800.00	19'800.00	15'455.75			
3100.00	Büromaterial	10'000.00	12'000.00	5'988.05	-2'000.00	-16.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00	3'500.00	4'159.80	-1'000.00	-28.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	15'000.00	21'073.25			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00	3'500.00	3'366.40			
3110.00	Büromöbel und -geräte		2'000.00	999.00	-2'000.00	-100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'500.00	42'500.00	6'759.00	-35'000.00	-82.35	Folgende Anschaffungen sind geplant: - Handys und diverse elektronische Kleingeräte: 3'000 Franken - Maschinen für Schreinerei: 4'500 Franken
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	71'500.00	71'500.00	61'052.00			
3113.00	Hardware	4'000.00	4'000.00	6'630.27			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00	9'100.00	5'479.80	-600.00	-6.59	
3130.10	Telefonkosten	12'000.00	10'000.00	11'911.45	2'000.00	20.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	38'000.00	35'000.00	18'895.85	3'000.00	8.57	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	96'800.00	104'100.00	89'222.00	-7'300.00	-7.01	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'000.00	5'000.00	17'236.10	47'000.00	940.00	Folgende grössere Sanierungen sind geplant: - Sanierung der Aussenbeläge: 15'000 Franken - Erneuerung Beleuchtung Büroräume: 12'000 Franken - Erneuerung Beleuchtung Empfang und Sitzungszimmer: 20'000 Franken
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500.00	4'500.00	4'499.70			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00	2'000.00	597.60			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'900.00	10'300.00	4'464.79	-5'400.00	-52.43	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'100.00	1'300.00	6'412.70	2'800.00	215.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	12'000.00	7'940.65	-2'000.00	-16.67	
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'600.00	9'600.00	9'590.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	200.00	200.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	1'240.40		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	200.00	200.00	80.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-1'608.70		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-100.00	-100.00	-117.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-12'700.00	-12'700.00	-12'700.00		
<b>6440</b>	<b>Naturschutz, Biosicherheit</b>	<b>309'100.00</b>	<b>336'400.00</b>	<b>124'010.40</b>	<b>-27'300.00</b>	<b>-8.12</b>
3000.10	Sitzungsgelder	700.00	700.00	390.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'400.00	236'300.00	158'405.95	20'100.00	8.51 erhöhte Lohnkosten aufgrund Anspruch auf Besitzstand
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'100.00	15'700.00	6'895.60	1'400.00	8.92
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00	24'600.00		-22'800.00	-92.68 Bis 2021 wurde der PK Beitrag mit einem Pauschalsatz gesamtstädtisch berechnet. Ab 2022 wird der effektive Prozentsatz in Abhängigkeit zum Alter der Mitarbeitenden belastet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700.00	9'600.00	2'401.25	-3'900.00	-40.63
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'700.00	3'300.00	1'455.65	400.00	12.12
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00	1'900.00		200.00	10.53
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00	12'500.00	14'671.40	-2'000.00	-16.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00	17'000.00	12'515.25	-2'500.00	-14.71
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'000.00	12'000.00	3'978.50	20'000.00	166.67 Umsetzung Naturschutzziele gemäss Label Grünstadt Schweiz und Freiraumstrategie
3134.00	Sachversicherungsprämien		500.00		-500.00	-100.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	101'500.00	86'500.00	39'802.05	15'000.00	17.34 Zusatzaufwand durch Holzeinfassungen Wege Tannbühl (Ersatz/Erneuerung des bestehenden Wegnetzes)
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00	4'000.00	4'000.00	2'000.00	50.00
4250.00	Verkäufe	-800.00	-800.00	-110.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-21'325.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-11'000.00	-10'000.00	-7'500.00	-1'000.00	10.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-44'500.00	-33'500.00	-42'550.85	-11'000.00	32.84 zusätzliche Erträge für Entbuschung Felsental
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'600.00	-1'400.00	-1'667.40	-200.00	14.29
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen			-1'932.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-15'000.00	-12'500.00	-15'672.00	-2'500.00	20.00
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-70'000.00	-30'000.00	-29'748.00	-40'000.00	133.33 Steigerung Naturschutzaktivitäten aufgrund erhöhtem Bedarf und Naturschutzziele, welche über die Erträge Kiesabbau finanziert werden.
<b>6450</b>	<b>Weingut</b>	<b>360'100.00</b>	<b>333'100.00</b>	<b>300'139.91</b>	<b>27'000.00</b>	<b>8.11</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'800.00	209'200.00	223'609.30	-3'400.00	-1.63
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			-2'524.21		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700.00	13'900.00	14'688.55	-200.00	-1.44
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900.00	21'800.00	25'267.95	-7'900.00	-36.24
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600.00	6'100.00	8'405.48	1'500.00	24.59
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'900.00	2'900.00	3'096.06		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00	1'700.00	2'035.85		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'000.00	153'000.00	127'964.71	-70'000.00	-45.75 Neu wird der Aufwand für die Trauben periodengerecht dargestellt.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	89'000.00	9'500.00	6'589.00	79'500.00	836.84 Ersatz des alten Rebraktors Jahrgang 1984
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'200.00	2'200.00	2'241.90		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300.00	10'300.00	3'992.80		
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	198.50		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00	35'000.00	8'983.72	-25'000.00	-71.43 keine aussergewöhnlichen Massnahmen geplant
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	3'186.55		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	3'829.75		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			8.30		
4250.00	Verkäufe	-92'500.00	-145'000.00	-130'143.45	52'500.00	-36.21 siehe Kommentar Konto 3101.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'100.00	-1'100.00	-634.40		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			-75.00		
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-1'500.00	-1'500.00	-581.45		
<b>6460</b>	<b>Wald</b>	<b>1'734'300.00</b>	<b>1'789'400.00</b>	<b>1'591'305.27</b>	<b>-55'100.00</b>	<b>-3.08</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'502'600.00	1'514'000.00	1'489'785.50	-11'400.00	-0.75 Mutationsgewinne
3010.80	Veränderung Ferien- und Gleitzeitguthaben zu Vorjahr			1'516.89		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'100.00	100'800.00	105'198.90	300.00	0.30
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge			-14'362.45		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'100.00	157'600.00	182'954.15	9'500.00	6.03
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	67'000.00	72'700.00	66'632.07	-5'700.00	-7.84
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	21'200.00	21'200.00	22'285.15		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'100.00	12'100.00	12'933.64		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	180'000.00	155'000.00	169'015.65	25'000.00	16.13 erhöhte Materialkosten infolge zu erwartender Zwangsnutzungen Desweiteren fallen zusätzliche Materialkosten für Testpflanzung (+10'000 Franken) und Abfallkübelbeschaffung (+10'000 Franken) an.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	111'000.00	84'000.00	35'993.50	27'000.00	32.14 Folgende grössere Anschaffungen sind geplant - Ersatz Nissan (Transportfahrzeug für Brennholz 2009): 55'000 Franken - Anschaffung Mannschaftswagen (Entnahme aus Forstreservfonds Konto 4980.10): 25'000 Franken - Motorsägen: 20'000 Franken
3120.00	Ver- und Entsorgung	18'000.00	18'000.00	15'800.25		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'500.00	34'500.00	30'333.65		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	110'000.00	40'000.00	11'739.30	70'000.00	175.00 Bestandes- und Massnahmenkarte als Grundlage für Aktualisierung 10-jährige Betriebsplanung (90'000 Franken), Strategiefindungsprozess für neuen Betriebsplan als Grundlage für Aktualisierung 10-jährige Betriebsplanung (10'000 Franken)
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00	8'500.00	2'312.75		
3137.10	Pauschalsteuer	8'100.00	8'100.00	10'679.70		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000.00	38'000.00	36'282.02	27'000.00	71.05 Folgender Unterhalt ist geplant: - externes WC beim Spielplatz Engeweiher: 35'000 Franken - Umbau Werkstatt Engeweiher (Entnahme Forstreservfonds Konto 4980.10): 10'000 Franken - Unterhalt Magazine, Hütten: 20'000 Franken
3145.00	Unterhalt Wald	258'000.00	253'000.00	286'663.65	5'000.00	1.98
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	90'000.00	90'000.00	92'023.70		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'200.00	3'200.00	3'152.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	700.00	700.00	-35.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00	215.00			
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	155'300.00	65'700.00	66'757.27	89'600.00	136.38	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500.00	6'000.00	7'993.23	-5'500.00	-91.67	
3601.02	Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg an Kant. Forstamt	40'000.00	40'000.00	39'695.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			2'918.90			
3910.00	IV Dienstleistungen		4'500.00	4'535.85	-4'500.00	-100.00	
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	118'600.00	60'000.00	56'052.00	58'600.00	97.67	Einlage in Forstreservfonds (43'800 Franken) und Naturschutzfonds (74'800 Franken)
4100.00	Regalien	-386'000.00	-141'000.00	-67'658.70	-245'000.00	173.76	Durch die Erweiterung Kiesgrube Solenberg kann mit erhöhten Abbaumengen gerechnet werden.
4240.20	Dienstleistungen für Dritte und andere Gemeinden	-180'000.00	-180'000.00	-248'064.40			
4250.00	Verkäufe	-535'000.00	-505'000.00	-572'500.95	-30'000.00	5.94	Erhöhung Ertrag infolge steigender Holzpreise
4250.06	Weiterverkäufe zum Einstandspreis	-5'000.00	-3'000.00	-12'783.75	-2'000.00	66.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'500.00	-13'500.00	-44'632.05			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-198.55			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-16'700.00	-14'700.00	-23'612.60	-2'000.00	13.61	
4601.01	Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg zu Gunsten Kant. Forstamt	-40'000.00	-40'000.00	-39'695.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund			-63'377.95			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			-73'918.05			
4630.00	Beiträge vom Bund	-68'000.00	-53'000.00		-15'000.00	28.30	Durchschnitt der letzten beiden Jahre
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-60'000.00	-49'000.00		-11'000.00	22.45	Durchschnitt der letzten beiden Jahre
4900.00	IV Material- und Warenbezüge			-1'325.00			
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-35'000.00			-35'000.00		siehe Kommentar Konto 3111.00 und 3144.00
<b>6470</b>	<b>Verpachtungen</b>	<b>-17'400.00</b>	<b>-2'700.00</b>	<b>66'355.73</b>	<b>-14'700.00</b>	<b>544.44</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'300.00	58'000.00	49'254.10	-5'700.00	-9.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00	600.00	3'269.75	3'000.00	500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00	6'000.00		-5'300.00	-88.33	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	600.00	472.55			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	800.00	800.00	689.80			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	500.00		-100.00	-20.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung	17'000.00	17'000.00	14'941.20			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00	21'000.00	18'893.85	-7'000.00	-33.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00	1'500.00	1'458.30			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	71'000.00	72'000.00	58'373.70	-1'000.00	-1.39	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	15'000.00	13'789.15			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00	1'000.00	976.50			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00	220.00			
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	50'800.00	25'400.00	25'380.83	25'400.00	100.00	
3301.01	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV			131'899.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'300.00	2'300.00	-920.00	-4'600.00	-200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19'000.00	-19'000.00	-22'866.45			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-209'000.00	-199'000.00	-215'156.55	-10'000.00	5.03	Mehrerträge infolge Neuverpachtung
4610.00	Entschädigungen vom Bund			-8'325.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			-5'995.00			
4630.00	Beiträge vom Bund	-10'000.00	-4'300.00		-5'700.00	132.56	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-8'000.00	-4'300.00		-3'700.00	86.05	
<b>6480</b>	<b>Holzsnitzbetrieb</b>	<b>-1'700.00</b>	<b>11'800.00</b>	<b>-14'590.54</b>	<b>-13'500.00</b>	<b>-114.41</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	700.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00	1'000.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00	100.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	145'000.00	145'000.00	167'359.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	500.00	500.00	500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00	90'000.00	84'875.90			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	447.50			
3137.10	Pauschalsteuer	7'300.00	7'300.00	4'958.46			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00	15'000.00	350.00	-13'500.00	-90.00	keine ausserordentlichen Reparaturen
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00	1'500.00				
4250.09	Verkäufe	-166'400.00	-166'400.00	-177'086.40			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-93'600.00	-93'600.00	-106'095.00			
<b>69</b>	<b>Fonds Bau</b>		<b>100.00</b>		<b>-100.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>6998.001</b>	<b>Strassenbaufonds</b>						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			50.00			
3980.10	Übertragungen an Erfolgsrechnung	2'307'000.00	505'000.00	3'942'998.22	1'802'000.00	356.83	höhere Entnahme für Aufwand Finanzstelle 6300 infolge Mehrertrag seitens Kanton (siehe Konto 4631.10)
4601.02	Anteil an Benzinzoll- und Motorfahrzeugsteuer			-1'694'931.92			
4631.10	Anteil an Benzinzoll- und Motorfahrzeugsteuer	-2'307'000.00	-1'859'000.00		-448'000.00	24.10	Mehrertrag infolge «Änderung des Strassengesetzes vom 18. Februar 1980 (Vorlage des Regierungsrates vom 13. Oktober 2020, Umsetzung per 01.01.2022)
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-674.25			
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss		1'354'000.00		-1'354'000.00	-100.00	Der Ertrag gemäss Konto 4631.10 wird zu 100% der Erfolgsrechnung Finanzstelle 6300 gutgeschrieben. Somit resultiert kein Nettoergebnis.
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss			-2'247'442.05			
<b>6998.002</b>	<b>Erschliessungsreservfonds</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	2'282'700.00	5'806'700.00	2'178'348.60	-3'524'000.00	-60.69	siehe Kommentar Konto 6300.4980.10
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-200.00	-200.00	-2'657.00			
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung	-2'600'000.00	-2'600'000.00	-3'058'026.50			
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			522'284.90			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-42'600.00	-3'566'600.00		3'524'000.00	-98.81	Infolge Minderentnahme (Konto 3980.10) resultiert ein tieferer Aufwandüberschuss.
<b>6998.003</b>	<b>Forstreservfonds</b>						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00			
3980.10	Übertragungen an Erfolgsrechnung	35'000.00			35'000.00		Anschaffung Mannschaftswagen



Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021 Betrag	Kommentare %
Umbau Werkstatt Engeweiher						
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-68.60		
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung	-43'800.00	-30'000.00	-25'000.00	-13'800.00	46.00 Einnahmen aus Kieswerk Solenberg
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	8'700.00	29'900.00	25'018.60	-21'200.00	-70.90 Nutzung Forstreservfonds gemäss Zweck
<b>6998.004</b>	<b>Naturschutzfonds</b>					
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00	100.00	50.00		
3980.10	Übertragungen an Erfolgsrechnung	70'000.00	30'000.00	29'748.00	40'000.00	133.33 Steigerung Naturschutzaktivitäten aufgrund Mehreinnahmen Naturschutz/Naturschutzfonds
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-38.65		
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung	-74'800.00	-30'000.00	-31'052.00	-44'800.00	149.33 Steigerung Naturschutzaktivitäten aufgrund Mehreinnahmen Naturschutz/Naturschutzfonds
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	4'700.00		1'292.65	4'700.00	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		-100.00		100.00	-100.00
<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	-522.45		
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung	-113'400.00	-36'100.00	-55'086.10	-77'300.00	214.13 zusätzliche Einlage der Baurechtszinsen Hohberg und Hochstrasse
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	113'800.00	36'500.00	55'558.55	77'300.00	211.78 Kommentar gemäss 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>	<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	
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>	<b>-4'056'900.00</b>	<b>-1'327'900.00</b>	<b>3'033'769.81</b>	<b>-2'729'000.00</b>	<b>93.83</b>
<b>90</b>	<b>Abschluss</b>	<b>-4'056'900.00</b>	<b>-1'327'900.00</b>	<b>3'033'769.81</b>	<b>-2'729'000.00</b>	<b>93.83</b>
<b>9000</b>	<b>Abschluss</b>	<b>-4'056'900.00</b>	<b>-1'327'900.00</b>	<b>3'033'769.81</b>	<b>-2'729'000.00</b>	<b>93.83</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Budget* 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget* 2021		Kommentare
					Betrag	%	
9000.00	Ertragsüberschuss			3'033'769.81			
9001.00	Aufwandüberschuss	-4'056'900.00	-1'327'900.00		-2'729'000.00	93.83	

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

## 1.4 VERPFLICHTUNGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG



	Mit Budget 2022 zu bewilligender		Im Budget 2022 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Aufwand	Ertrag				
<b>5120 Betrieb Schulanlagen</b>	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>			
<b>IER00091 Schulhaus GEGA, Sanierung Lüftung Aula, Planung VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		30'000			
<b>IER00090 Turnhalle Zündelgut, Lüftungssanierung Planung VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		20'000			
<b>IER00092 Schulhaus Emmersberg, Erweiterung, Planerwahl + Vorprojekt VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	150'000		150'000			
<b>5140 Sport</b>	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>			
<b>IER00093 KSS, Sanierung Aussenbecken (Nichtschwimmer), Planung VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	150'000		150'000			
<b>5150 Betrieb Rhybadi</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>			
<b>IER00086 Rhybadi, Erneuerung und Optimierung, Machbarkeitsstudie und Vorprojekt VK_NK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000			
<b>5300 Museum zu Allerheiligen</b>	<b>550'000</b>		<b>350'000</b>	<b>200'000</b>		
<b>IER00063 Machbarkeitsstudie und Planungskredit "Museum zu Allerheiligen 2025" VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	550'000		350'000	200'000		
<b>5510 Stadttheater</b>	<b>60'000</b>		<b>60'000</b>			
<b>IER00097 Stadttheater, Sanierung Heizung + Sanitär, Vorprojekt VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	60'000		60'000			
<b>6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen</b>	<b>360'000</b>		<b>480'000</b>	<b>80'000</b>		
<b>IER00031 Turnhalle Steig, Wettbewerb und Vorprojekt VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			70'000			
<b>IER00036 KSS Hallenbad, Vorbereitung Investitionskreditvorlage VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			20'000			
<b>IER00099 Munot, Zweiter Fluchtweg, Machbarkeitsstudie VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	150'000		100'000	50'000		
<b>IER00073 Alpenblick, Oberstufenschulhaus inkl. Ersatzneubauten Primar, 1. &amp; 2. Etappe, Machbarkeitsstudie gem. Schulraumplanung VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			70'000			
<b>IER00100 Haus Freudenfels, Vorprojekt VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		40'000			
<b>IER00113 Munot, Abdichtung Zinnenboden, Machbarkeitsstudie VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	110'000		110'000			
<b>IER00070 Steigkirche Entwicklung und Sanierung VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			40'000			
<b>IER00121 Grosses Haus, Vorprojekt VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	60'000		30'000	30'000		
<b>6300 Stabstelle Tiefbau</b>	<b>1'150'000</b>		<b>1'223'000</b>	<b>885'000</b>		
<b>IER00034 Fronwagplatz, Vorprojekt Werkleitungsserneuerungen VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			10'000	20'000		
<b>IER00037 Stüdiacker-, Neutalstrasse, Auflage + Submission VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			30'000			
<b>IER00050 Kreditbewilligung mit separater Vorlage: Duraduct mit Lift VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			260'000	260'000		
<b>IER00064 Durach, Sanierung 3. Paket, Bauprojekt VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			80'000	20'000		
<b>IER00066 Überdeckung DB-Haltepunkt Herblingen, Bauprojekt VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			50'000			
<b>IER00067 Neutalbrücke über DB, Bauprojekt VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			50'000			
<b>IER00069 Herblingerbach, Dorfbach (RRB bis Höfli), Revitalisierung VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			78'000	50'000		
<b>IER00058 Veloweg Herblingertal (AP 1, Massnahme 36) VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000			

	Mit Budget 2022 zu bewilligender		Im Budget 2022 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Aufwand	Ertrag				
<b>IER00080 Planung Velorouten, aktualisierung des Strassenrichtplans VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		25'000			
<b>IER00117 Äussere Fulachstrasse, BGK/Sanierung, FlaMa Fäsenstautunnel II VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		50'000	50'000		
<b>IER00114 Aufwertung Altstadt Süd (AP 4, AUF04) VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	170'000		85'000	85'000		
<b>IER00118 Durach, Sanierung Paket 2 VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	120'000		60'000	60'000		
<b>IER00120 Rosenbergachse, Aufwertung, Abschnitt SH (AP 4, AUF01.02) VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	150'000		75'000	75'000		
<b>IER00004 Adlerunterführung / Schwabentor Aufwertung und Verkehrsoptimierung VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	215'000		110'000	105'000		
<b>IER00115 Bachstrasse, Aufwertung (AP 2, Massnahme 12) VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	120'000		60'000	60'000		
<b>IER00116 Mühlenstrasse, Massnahmenplanung, (ASTRA) VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	60'000		30'000	30'000		
<b>IER00119 Grubenstrasse, Aufwertung, Emmersberg bis Stimmerstrasse (AP 4, AUF01.13) VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	140'000		70'000	70'000		
<b>IER00068 Hemmental, Erschliessung "im unteren Sohn", Bauprojekt VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			50'000			
<b>6400 Grün- und Sportanlagen</b>	<b>30'000</b>		<b>30'000</b>			
<b>IER00087 Schauweckergut, Bauprojekt VK</b>						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		30'000			
<b>5110 Schulen</b>			<b>698'000</b>			
<b>VER00009 Teamteaching Einschulungsklassen VK</b>						
3020.01 Löhne Kindergärten			338'000			
3020.02 Löhne Primarschulen			240'500			
3050.02 AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten Kindergärten			22'000			
3050.04 AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten Primarschulen			15'500			
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen Kindergärten			40'500			
3052.02 AG-Beiträge an Pensionskassen Primarschulen			28'500			
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen Kindergärten			3'500			
3053.02 AG-Beiträge an Unfallversicherungen Primarschulen			2'500			
3054.01 AG-Beiträge an Familienzulagekassen Kindergärten			4'000			
3054.02 AG-Beiträge an Familienzulagekassen Primarschulen			3'000			
<b>Total</b>	<b>2'550'000</b>		<b>3'241'000</b>	<b>1'165'000</b>		

## 2.1 ARTENGLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG





Artengliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>42'922'900.00</b>		<b>66'275'200.00</b>		<b>47'679'663.84</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>26'741'300.00</b>		<b>27'420'600.00</b>		<b>26'414'718.31</b>	
500	Grundstücke					56'000.00	
501	Strassen / Verkehrswege	5'717'000.00		7'382'300.00		10'461'518.86	
502	Wasserbau	1'280'300.00		631'000.00		605'443.71	
503	Übriger Tiefbau	1'325'000.00		1'647'300.00		2'444'549.98	
504	Hochbauten	17'340'000.00		16'165'000.00		10'900'982.40	
506	Mobilien	1'079'000.00		1'595'000.00		1'810'755.37	
509	Übrige Sachanlagen					135'467.99	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>1'001'600.00</b>		<b>996'600.00</b>		<b>657'661.78</b>	
520	Software	175'000.00		340'000.00		330'915.48	
521	Patente / Lizenzen					25'301.00	
529	Übrige immaterielle Anlagen	826'600.00		656'600.00		301'445.30	
<b>54</b>	<b>Darlehen</b>	<b>14'605'000.00</b>		<b>34'785'000.00</b>		<b>20'198'425.00</b>	
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'970'000.00					
544	Öffentliche Unternehmungen	8'635'000.00		34'785'000.00		20'198'425.00	
<b>55</b>	<b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>	<b>525'000.00</b>		<b>2'748'000.00</b>		<b>408'858.75</b>	
555	Private Unternehmungen	525'000.00		2'748'000.00		408'858.75	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>50'000.00</b>		<b>325'000.00</b>			
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	50'000.00					
565	Private Unternehmungen			325'000.00			
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>					<b>19'023'003.70</b>	
590	Passivierungen					19'023'003.70	
595	Investitionen Finanzvermögen						
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>15'694'500.00</b>		<b>7'457'000.00</b>		<b>19'023'003.70</b>
<b>60</b>	<b>Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen</b>						<b>2.00</b>
600	Übertragung von Grundstücken						1.00
604	Übertragung von Hochbauten						1.00
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>2'134'500.00</b>		<b>3'674'000.00</b>		<b>6'209'818.95</b>
630	Bund		980'000.00		1'092'000.00		1'948'316.80
631	Kantone und Konkordate		584'500.00		2'266'000.00		3'894'021.20

Artengliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
634	Öffentliche Unternehmungen						350'000.00
635	Private Unternehmungen		570'000.00		316'000.00		17'480.95
<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>		<b>13'035'000.00</b>		<b>1'035'000.00</b>		<b>12'398'424.00</b>
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		8'000'000.00				9'000'000.00
644	Öffentliche Unternehmungen		5'035'000.00		1'035'000.00		3'398'424.00
<b>65</b>	<b>Übertragungen von Beteiligungen</b>		<b>525'000.00</b>		<b>2'748'000.00</b>		<b>5'900.00</b>
655	Private Unternehmungen						5'900.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		525'000.00		2'748'000.00		<b>408'858.75</b>
69	Übertrag an Bilanz						47'951'655.98
		<b>42'922'900.00</b>	<b>15'694'500.00</b>	<b>66'275'200.00</b>	<b>7'457'000.00</b>	<b>47'679'663.84</b>	<b>19'023'003.70</b>
<b>Nettoinvestition</b>			<b>27'228'400.00</b>		<b>58'818'200.00</b>		<b>28'656'660.14</b>
		<b>42'922'900.00</b>	<b>42'922'900.00</b>	<b>66'275'200.00</b>	<b>66'275'200.00</b>	<b>47'679'663.84</b>	<b>47'679'663.84</b>

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

**59\* Übertrag an Bilanz**

5950	Investitionen Finanzvermögen	1'623'100.00	4'126'200.00	271'992.14
------	------------------------------	--------------	--------------	------------

\* Die Investitionen werden aus Transparenzgründen aufgeführt.

## 2.2 INSTITUTIONELLE GLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG

### Hinweis zur Erläuterung der Investitionsrechnung

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2</b>	<b>Präsidialreferat</b>	<b>75'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>34'419.60</b>	
<b>2200</b>	<b>Personaldienst</b>	<b>75'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>34'419.60</b>	
5200.00	Software	75'000.00		150'000.00		34'419.60	
<b>3</b>	<b>Finanzreferat</b>	<b>16'328'100.00</b>	<b>13'035'000.00</b>	<b>39'101'200.00</b>	<b>1'035'000.00</b>	<b>21'403'422.30</b>	<b>12'620'410.00</b>
<b>3001</b>	<b>Informatik</b>	<b>100'000.00</b>		<b>190'000.00</b>			
5200.00	Software	100'000.00		190'000.00			
<b>3201</b>	<b>Interne Dienste</b>	<b>14'605'000.00</b>	<b>13'035'000.00</b>	<b>34'785'000.00</b>	<b>1'035'000.00</b>	<b>20'277'203.94</b>	<b>12'436'324.00</b>
5200.00	Software					11'847.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					11'025.80	
5420.00	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	5'970'000.00					
5440.00	Öffentliche Unternehmungen	8'635'000.00		34'785'000.00		20'198'425.00	
5950.01	Wertschriften Finanzvermögen					55'906.14	
6420.00	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		8'000'000.00				9'000'000.00
6440.00	Öffentliche Unternehmungen		5'035'000.00		1'035'000.00		3'398'424.00
6550.00	Private Unternehmungen						5'900.00
6950.01	Wertschriften Finanzvermögen						32'000.00
<b>4</b>	<b>Sozial- und Sicherheitsreferat</b>	<b>1'245'000.00</b>		<b>2'065'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>3'842'557.04</b>	<b>1'330'441.60</b>
<b>4110</b>	<b>Existenzsicherung</b>					<b>185'719.90</b>	
5200.00	Software					185'719.90	
<b>4200</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>145'000.00</b>		<b>1'120'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>782'931.05</b>	<b>1'330'441.60</b>
5040.00	Hochbauten	145'000.00				113'008.00	
5060.00	Mobilien			1'120'000.00		669'923.05	
6310.00	Kantone und Konkordate				1'120'000.00		1'330'441.60
<b>4220</b>	<b>Parkgebühren</b>					<b>135'467.99</b>	
5090.00	Übrige Sachanlagen					135'467.99	
<b>4310</b>	<b>Alterszentrum Kirchhofplatz</b>	<b>594'000.00</b>		<b>435'000.00</b>		<b>2'266'781.26</b>	
5040.00	Hochbauten	549'000.00		435'000.00		2'236'641.67	
5060.00	Mobilien	45'000.00				-121.00	
5200.00	Software					30'260.59	
<b>4320</b>	<b>Alterszentrum Emmersberg</b>	<b>126'000.00</b>		<b>185'000.00</b>		<b>121'067.99</b>	
5040.00	Hochbauten	126'000.00		185'000.00		90'807.40	
5200.00	Software					30'260.59	
<b>4330</b>	<b>Alterszentrum Breite</b>	<b>380'000.00</b>		<b>325'000.00</b>		<b>350'588.85</b>	
5040.00	Hochbauten	380'000.00		325'000.00		320'328.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.00	Software					30'260.60	
<b>5</b>	<b>Bildungsreferat</b>	<b>8'306'600.00</b>	<b>603'000.00</b>	<b>9'672'600.00</b>	<b>2'748'000.00</b>	<b>7'437'988.63</b>	<b>872'037.75</b>
<b>5110</b>	<b>Schulen</b>					<b>529'856.51</b>	
5060.00	Mobilien					529'856.51	
<b>5120</b>	<b>Betrieb Schulanlagen</b>	<b>7'331'000.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>5'446'000.00</b>		<b>4'172'610.85</b>	<b>463'179.00</b>
5040.00	Hochbauten	7'211'000.00		5'446'000.00		3'983'714.78	
5060.00	Mobilien	120'000.00				188'896.07	
6300.00	Bund						190'630.00
6310.00	Kantone und Konkordate		78'000.00				272'549.00
<b>5130</b>	<b>Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten</b>	<b>525'000.00</b>	<b>525'000.00</b>	<b>3'073'000.00</b>	<b>2'748'000.00</b>	<b>409'561.95</b>	<b>408'858.75</b>
5040.00	Hochbauten					703.20	
5550.00	Private Unternehmungen	525'000.00		2'748'000.00		408'858.75	
5650.00	Private Unternehmungen			325'000.00			
6650.00	Private Unternehmungen		525'000.00		2'748'000.00		408'858.75
<b>5140</b>	<b>Sport</b>					<b>2'076'151.15</b>	
5040.00	Hochbauten					2'076'151.15	
<b>5150</b>	<b>Betrieb Rhybadi</b>					<b>-29'371.70</b>	
5040.00	Hochbauten					-29'371.70	
<b>5220</b>	<b>Kinderkrippe Forsthaus</b>	<b>50'000.00</b>					
5040.00	Hochbauten	50'000.00					
<b>5270</b>	<b>Schülerhort Breite</b>					<b>26'531.54</b>	
5060.00	Mobilien					26'531.54	
<b>5290</b>	<b>Mittagstische</b>			<b>312'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten			277'000.00			
5060.00	Mobilien			35'000.00			
<b>5300</b>	<b>Museum zu Allerheiligen</b>	<b>184'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>153'465.13</b>	
5040.00	Hochbauten	184'000.00		400'000.00		153'465.13	
<b>5400</b>	<b>Bibliotheken</b>					<b>33'448.20</b>	
5200.00	Software					8'147.20	
5210.00	Patente / Lizenzen					25'301.00	
<b>5510</b>	<b>Stadttheater</b>	<b>200'000.00</b>		<b>425'000.00</b>		<b>49'035.00</b>	
5040.00	Hochbauten	200'000.00		425'000.00		49'035.00	
<b>5600</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>16'600.00</b>		<b>16'600.00</b>		<b>16'700.00</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	16'600.00		16'600.00		16'700.00	
<b>6</b>	<b>Baureferat</b>	<b>18'591'300.00</b>	<b>2'056'500.00</b>	<b>19'412'600.00</b>	<b>2'554'000.00</b>	<b>16'143'400.77</b>	<b>4'416'200.35</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6100</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>800'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>640'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>273'719.50</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	750'000.00		640'000.00		273'719.50	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	50'000.00					
6350.00	Private Unternehmungen		50'000.00		150'000.00		
<b>6200</b>	<b>Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen</b>	<b>7'595'000.00</b>		<b>6'172'000.00</b>		<b>1'804'058.22</b>	<b>434'000.00</b>
5040.00	Hochbauten	7'595'000.00		6'172'000.00		1'804'058.22	
6300.00	Bund						217'000.00
6310.00	Kantone und Konkordate						217'000.00
<b>6210</b>	<b>Facility Management</b>						<b>2.00</b>
6000.00	Übertragung von Grundstücken						1.00
6040.00	Übertragung von Hochbauten						1.00
<b>6300</b>	<b>Stabstelle Tiefbau</b>	<b>7'482'300.00</b>	<b>2'006'500.00</b>	<b>9'280'600.00</b>	<b>2'404'000.00</b>	<b>13'101'521.50</b>	<b>3'982'198.35</b>
5000.00	Grundstücke					56'000.00	
5010.00	Strassen	5'157'000.00		5'018'300.00		3'902'428.58	
5010.01	Strassen Agglomerationsprogramme	560'000.00		2'364'000.00		6'559'090.28	
5020.00	Wasserbau	1'280'300.00		631'000.00		605'443.71	
5030.00	Übriger Tiefbau	425'000.00		1'267'300.00		1'978'558.93	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	60'000.00					
6300.00	Bund		980'000.00		1'092'000.00		1'540'686.80
6310.00	Kantone und Konkordate		506'500.00		1'146'000.00		2'074'030.60
6340.00	Öffentliche Unternehmungen						350'000.00
6350.00	Private Unternehmungen		520'000.00		166'000.00		17'480.95
<b>6310</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>550'000.00</b>		<b>440'000.00</b>		<b>19'810.20</b>	
5060.00	Mobilien	550'000.00		440'000.00		19'810.20	
<b>6400</b>	<b>Grün- und Sportanlagen</b>	<b>2'050'000.00</b>		<b>2'880'000.00</b>		<b>568'432.35</b>	
5030.00	Übriger Tiefbau	900'000.00		380'000.00		465'991.05	
5040.00	Hochbauten	900'000.00		2'500'000.00		102'441.30	
5060.00	Mobilien	250'000.00					
<b>6460</b>	<b>Wald</b>	<b>114'000.00</b>				<b>375'859.00</b>	
5060.00	Mobilien	114'000.00				375'859.00	
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>					<b>18'112'871.34</b>	<b>47'735'569.98</b>
<b>9000</b>	<b>Abschluss</b>					<b>18'112'871.34</b>	<b>47'735'569.98</b>
5900.00	Passivierungen Sachanlagen					19'023'003.70	
5950.00	Investitionen Finanzvermögen					-942'132.36	
5950.01	Wertschriften Finanzvermögen					32'000.00	
6900.00	Aktivierungen Nettoinvestitionen						47'679'663.84

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6950.01	Wertschriften Finanzvermögen						55'906.14
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>42'922'900.00</b>	<b>15'694'500.00</b>	<b>66'275'200.00</b>	<b>7'457'000.00</b>	<b>66'974'659.68</b>	<b>66'974'659.68</b>
			<b>27'228'400.00</b>		<b>58'818'200.00</b>		
		<b>42'922'900.00</b>	<b>42'922'900.00</b>	<b>66'275'200.00</b>	<b>66'275'200.00</b>	<b>66'974'659.68</b>	<b>66'974'659.68</b>

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

<b>3220 *</b>	<b>Betrieb Immobilien Finanzvermögen</b>	<b>1'623'100.00</b>	<b>4'126'200.00</b>	<b>271'992.14</b>
5950.00	Investitionen Finanzvermögen	1'623'100.00	4'126'200.00	271'992.14

\* Die Investitionen werden aus Transparenzgründen dargestellt.



## 2.3 INVESTITIONSPROGRAMM



	Mit Budget 2022 zu bewilligende		Im Budget 2022 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ausgaben	Einnahmen				
<b>2200 Personaldienst</b>			<b>75'000</b>		<b>0</b>	
<b>INV00350 Elektronische Personaldossier</b>						
5200.00 Software			75'000			
<b>3001 Informatik</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>			
<b>INV00394 Neue Website Stadt Schaffhausen</b>						
5200.00 Software	100'000		100'000			
<b>3201 Interne Dienste</b>	<b>1'035'000</b>	<b>-1'035'000</b>	<b>1'570'000</b>	<b>2'000'000</b>		<b>7'400'000</b>
<b>INV00110 Investition KSD, 45% Anteil</b>						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen	1'035'000		1'035'000			
6440.00 Öffentliche Unternehmungen		-1'035'000	-1'035'000			
<b>INV00233 Verkehrsbetriebe, Gesamtdarlehen zwecks Einführung von Elektrobussen mit Schnellladesystem</b>						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen			200'000	1'300'000		7'400'000
<b>INV00293 Kläranlageverband, Darlehen (nur für Budgettranchen)</b>						
6420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände						
<b>INV00352 Kläranlageverband, Darlehensrückzahlung</b>						
6420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände			-2'000'000			
<b>INV00234 Vorlage: VBSh Darlehen zwecks Erweiterung Busdepots im Ebnat</b>						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen			2'600'000			
<b>INV00132 Städtische Werke, Darlehen</b>						
5420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände			5'970'000			
6420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände			-6'000'000			
<b>INV00131 Verkehrsbetriebe, Laufender Betrieb Ortsverkehr, Darlehen</b>						
5420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen			1'520'000	2'000'000		
6420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände						
6440.00 Öffentliche Unternehmungen						
<b>INV00359 Verkehrsbetriebe, Laufender Betrieb Regionalverkehr, Darlehen</b>						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen			580'000			
<b>INV00497 Verkehrsbetriebe, Darlehensrückzahlungen</b>						
6440.00 Öffentliche Unternehmungen			-4'000'000	-5'000'000	-2'000'000	
<b>INV00498 Verkehrsbetriebe, Erneuerung auslaufender Darlehen</b>						
5440.00 Öffentliche Unternehmungen			2'700'000	3'700'000	2'000'000	
<b>3220 Betrieb Immobilien Finanzvermögen</b>	<b>760'000</b>		<b>1'623'100</b>			
<b>INV00354 Musikschule, Rosengasse 26, Sanierungsarbeiten</b>						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			255'000			
<b>INV00491 Park Casino, Steigstrasse 24, Ersatz Möbel</b>						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	120'000		120'000			
<b>INV00449 Randenstrasse 67 (Jugendunterkunft), Fensterrestaurierung</b>						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	130'000		130'000			
<b>INV00459 Rosengasse 26 (Musikschule), Ausbesserung Bodenbeläge, Allgm. Malerarbeiten, Küchenersatz, Leitungsisolation</b>						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	135'000		135'000			
<b>INV00282 Park Casino, Steigstrasse 24, neue Audioanlage</b>						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			58'100			
<b>INV00341 Park Casino, Steigstrasse 24, Gesamtsanierung</b>						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			500'000			
<b>INV00358 Bürgerstrasse 49, Lüftungssanierung + Kleinküche im 1. OG</b>						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			50'000			
<b>INV00437 Fischerhäuserstrasse 48 (Salzstadel), Dachsanierung, Fassaden streichen, Taubenschutz</b>						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	145'000		145'000			
<b>INV00441 Ebnatfeld 12, Rückbau Gebäude</b>						
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	120'000		120'000			
<b>INV00492 Ebnatring 33-41, Instandstellung Dach und Anpassung Heizsysteme</b>						

	Mit Budget 2022 zu bewilligende		Im Budget 2022 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ausgaben	Einnahmen				
5950.00 Investitionen Finanzvermögen	110'000		110'000			
<b>4200 Feuerwehr</b>	<b>145'000</b>		<b>145'000</b>			
<b>INV00474 Feuerwehrzentrum, Anpassung Heizung und Anschluss Wärmeverbund</b>						
5040.00 Hochbauten	145'000		145'000			
<b>4310 Alterszentrum Kirchhofplatz</b>	<b>1'459'000</b>		<b>594'000</b>	<b>875'000</b>	<b>250'000</b>	
<b>INV00083 Alterszentrum Kirchhofplatz, Einbau Medikamentenschränke</b>						
5060.00 Mobilien			45'000			
<b>INV00166 Alterszentrum Kirchhofplatz, Bau 59, Schwellen bei Duschen</b>						
5040.00 Hochbauten			30'000			
<b>INV00165 Alterszentrum Kirchhofplatz, Ersatz Telefonzentrale</b>						
5040.00 Hochbauten			50'000			
<b>INV00434 Alterszentrum Kirchhofplatz, Pfrundhaus, Erneuerung 5 Küchen Wohngruppe (GB-Nr. 173)</b>						
5040.00 Hochbauten					100'000	
<b>INV00436 Alterszentrum Kirchhofplatz, Aufbau WLAN-Netz (GB-Nr. 173)</b>						
5040.00 Hochbauten	294'000		294'000			
<b>INV00463 Alterszentrum Kirchhofplatz, Klösterli, Fassadensanierung (GB-Nr. 173)</b>						
5040.00 Hochbauten	850'000		100'000	600'000	150'000	
<b>INV00475 Alterszentrum Kirchhofplatz, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 173)</b>						
5040.00 Hochbauten	315'000		40'000	275'000		
<b>INV00329 Alterszentrum Kirchhofplatz, Bau 59, Ersatz Elektroverteilung</b>						
5040.00 Hochbauten			15'000			
<b>INV00363 Alterszentrum Kirchhofplatz, Pfrundhaus, Ersatz Lavabos</b>						
5040.00 Hochbauten			20'000			
<b>4320 Alterszentrum Emmersberg</b>	<b>265'000</b>		<b>126'000</b>	<b>139'000</b>		
<b>INV00460 Alterszentrum Emmersberg, Huus Emmersberg, Ersatz Telefonzentrale + Aufbau WLAN (GB-Nr. 3949)</b>						
5040.00 Hochbauten	265'000		126'000	139'000		
<b>4330 Alterszentrum Breite</b>	<b>380'000</b>		<b>380'000</b>			
<b>INV00462 Alterszentrum Breite, Haus Wiesli, Umgestaltungs- und Sanierungsmassnahmen (GB-Nr. 9454)</b>						
5040.00 Hochbauten						
<b>INV00461 Alterszentrum Breite, Häuser Wiesli + Steig, Ersatz Telefonzentrale + Aufbau WLAN (GB-Nr. 4954)</b>						
5040.00 Hochbauten	380'000		380'000			
<b>5120 Betrieb Schulanlagen</b>	<b>4'193'000</b>	<b>-78'000</b>	<b>7'253'000</b>	<b>10'475'000</b>	<b>8'450'000</b>	<b>7'600'000</b>
<b>INV00108 Schulhaus Kreuzgut, Erweiterung</b>						
5040.00 Hochbauten			1'500'000	6'000'000	3'660'000	500'000
6310.00 Kantone und Konkordate					-2'200'000	
<b>INV00272 Turnhalle Dreispitz, Fenstersanierung</b>						
5040.00 Hochbauten			28'000			
<b>INV00419 Kindergarten Hemmental, Sanierung Fassade, Küche, Tankraum (GB-Nr. 5085)</b>						
5040.00 Hochbauten	110'000		110'000			
<b>INV00421 Kindergarten Sonnenberg, Energetische Sanierung (GB-Nr. 20897)</b>						
5040.00 Hochbauten	230'000		230'000			
<b>INV00427 Schulhaus Steingut, Sanierung WC-Anlagen (GB-Nr. 4944)</b>						
5040.00 Hochbauten	680'000		350'000	330'000		
<b>INV00366 KiGa Bocksriet, Energetische und technische Sanierungsmassnahmen</b>						
5040.00 Hochbauten			490'000	440'000		
<b>INV00467 Schulhäuser Gega + Bach, Anpassung Heizung und Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 2224)</b>						
5040.00 Hochbauten	495'000		495'000			
6310.00 Kantone und Konkordate		-45'000	-45'000			
<b>INV00367 KiGa Buchthalen, Energetische und technische Sanierungsmassnahmen</b>						
5040.00 Hochbauten			490'000	435'000		
<b>INV00377 Schulhaus Gräfler, Gebäudetechnische Sanierung, 1.Etappe</b>						
5040.00 Hochbauten			1'600'000	1'570'000	1'990'000	

	Mit Budget 2022 zu bewilligende		Im Budget 2022 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ausgaben	Einnahmen				
<b>INV00420 Kindergarten Lahn, Energetische Sanierung (GB-Nr. 1386)</b>						
5040.00 Hochbauten	310'000		310'000			
<b>INV00424 Turnhalle Dreispitz, Ersatz Heizung mit Holzschnitzel (GB-Nr. 21179)</b>						
5040.00 Hochbauten	550'000		500'000	50'000		
6310.00 Kantone und Konkordate		-33'000	-33'000			
<b>INV00426 Schulhaus GEGA, Ersatz Sicherheits- und Korridorbeleuchtung (GB-Nr. 2224)</b>						
5040.00 Hochbauten	400'000		300'000	100'000		
<b>INV00422 Kindergarten Vordersteig, Gesamtsanierung (GB-Nr. 2009)</b>						
5040.00 Hochbauten	500'000		150'000	350'000		
<b>INV00482 Turnhalle Hohberg, Flachdachsanierung (GB-Nr. 21239)</b>						
5040.00 Hochbauten	300'000		300'000			
<b>INV00295 Turnhalle Dreispitz, Ersatz Lüftungsanlage</b>						
5040.00 Hochbauten						
<b>INV00423 Turnhalle Breite, Erneuerung Sanitärleitungen (GB-Nr. 1514)</b>						
5040.00 Hochbauten	190'000		50'000	140'000		
<b>INV00425 Schulhaus GEGA, Unterhalt Fenster (GB-Nr. 2224)</b>						
5040.00 Hochbauten				160'000		
<b>INV00428 14 Schulanlagen + Kindergärten, Absturzsicherungen Dächer</b>						
5040.00 Hochbauten	175'000		175'000			
<b>INV00464 Schulhaus GEGA, Lernlandschaften 3. Etappe (GB-Nr. 2224)</b>						
5040.00 Hochbauten	133'000		133'000			
5060.00 Mobilien	120'000		120'000			
<b>INV00496 Turnhalle Steig, Sanierung</b>						
5040.00 Hochbauten				900'000	5'000'000	7'100'000
<b>5130 Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten</b>	<b>525'000</b>	<b>-525'000</b>				
<b>INV00323 KSS Umwandlung Anteilscheine</b>						
5550.00 Private Unternehmungen	525'000		525'000			
6650.00 Private Unternehmungen		-525'000	-525'000			
<b>5140 Sport</b>				<b>200'000</b>	<b>300'000</b>	<b>2'000'000</b>
<b>INV00113 Vorlage: KSS, Neubau Hallenbad</b>						
5040.00 Hochbauten				200'000	300'000	2'000'000
<b>5220 Kinderkrippe Forsthaus</b>	<b>300'000</b>		<b>50'000</b>	<b>250'000</b>		
<b>INV00429 Kinderkrippe Forsthaus, Erweiterung Aufenthaltsraum</b>						
5040.00 Hochbauten	300'000		50'000	250'000		
<b>5300 Museum zu Allerheiligen</b>	<b>1'290'000</b>		<b>184'000</b>	<b>650'000</b>	<b>950'000</b>	<b>2'250'000</b>
<b>INV00283 Museum zu Allerheiligen, Sanierung Loggia</b>						
5040.00 Hochbauten			50'000			
<b>INV00431 Museum Allerheiligen, Hochwasserschutz Umsetzung</b>						
5040.00 Hochbauten	440'000		40'000	300'000	100'000	
<b>INV00490 Museum zu Allerheiligen 2025</b>						
5040.00 Hochbauten					500'000	6'500'000
6360.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck						-4'500'000
<b>INV00278 Museum zu Allerheiligen, Ersatz Leuchten, 1. Etappe</b>						
5040.00 Hochbauten			44'000			
<b>INV00364 Museum zu Allerheiligen, Ersatz Leuchten</b>						
5040.00 Hochbauten	850'000		50'000	350'000	350'000	250'000
<b>5510 Stadttheater</b>	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>			
<b>INV00430 Stadttheater, Beleuchtungstechnik (GB-Nr. 396)</b>						
5040.00 Hochbauten	200'000		200'000			
<b>5600 Stadtarchiv</b>						
<b>INV00308 Rechtsquellenedition</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			16'600	16'600	16'600	

	Mit Budget 2022 zu bewilligende		Im Budget 2022 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ausgaben	Einnahmen				
<b>6100 Stadtplanung</b>	<b>290'000</b>		<b>750'000</b>	<b>150'000</b>	<b>100'000</b>	<b>50'000</b>
<b>INV00016 Stadtplanung, Mühletal, vordere Gebietsentwicklung</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			50'000			
<b>INV00067 Arealentwicklung Gaswerk</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			250'000			
<b>INV00069 Revision Ortsplanung</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	170'000		170'000			
<b>INV00065 Gebietsentwicklung Mühlenen</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			80'000	30'000		
<b>INV00068 Arealentwicklung Vordere Breite</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	120'000		100'000	20'000		
<b>INV00324 Gebietsentwicklung Herblingental</b>						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			100'000			
6350.00 Private Unternehmungen			-50'000			
<b>INV00413 Vorlage: Ladeinfrastruktur Elektromobilität</b>						
5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände			50'000	100'000	100'000	50'000
<b>6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'465'000</b>		<b>7'595'000</b>	<b>19'490'000</b>	<b>24'930'000</b>	<b>15'290'000</b>
<b>INV00019 Munot, Innenbeleuchtung</b>						
5040.00 Hochbauten			100'000			
<b>INV00027 Vorlage: Magazin Birch, Neubau</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau				820'000	1'000'000	500'000
5040.00 Hochbauten			400'000	3'900'000	5'000'000	2'300'000
<b>INV00107 Vorlage: Kammgarn West, inkl. Platz und Tiefgarage</b>						
5040.00 Hochbauten			1'260'000	5'990'000	13'500'000	12'655'000
5060.00 Mobilien						950'000
6350.00 Private Unternehmungen				-1'000'000		-2'760'000
<b>INV00290 Munot, Schwarztor, Sanierung obere Stützmauer und Turm</b>						
5040.00 Hochbauten			20'000			
<b>INV00375 Schiessanlage Buchthalen, Ersatz der elektronischen Treffernzeige</b>						
5040.00 Hochbauten			50'000			
<b>INV00381 Steigkirche, Energetische Sanierung</b>						
5040.00 Hochbauten			130'000			
<b>INV00382 Schiessanlage Birch, Ersatz der elektronischen Treffernzeige</b>						
5040.00 Hochbauten			150'000			
<b>INV00325 Schiessanlage Birch, Sanierung Schiessstand</b>						
5040.00 Hochbauten			20'000			
<b>INV00372 Munot, Sanierung Munotsteg</b>						
5040.00 Hochbauten			200'000			
<b>INV00465 Munot, Turm, Sanierung Natursteinmauerwerk (GB-Nr. 931)</b>						
5040.00 Hochbauten				230'000		
<b>INV00105 Vorlage: Stadthausgeviert</b>						
5040.00 Hochbauten			5'000'000	8'500'000	5'000'000	1'645'000
<b>INV00289 Munot, Umsetzung Vermittlungskonzept, Areal 1-7</b>						
5040.00 Hochbauten			30'000			
<b>INV00433 St. Johann Kirche, Ersatz Beschallungsanlage (GB-Nr. 435)</b>						
5040.00 Hochbauten				250'000		
<b>INV00466 Kirchhofschulhaus, Einbau Lift / Sanierung WC-Anlagen (GB-Nr. 179)</b>						
5040.00 Hochbauten	1'130'000		200'000	500'000	430'000	
<b>INV00470 Schulhaus Kirchhofplatz + Kirche St. Johann, Anschluss Wärmeverbund (GB-Nr. 179 + 435)</b>						
5040.00 Hochbauten	335'000		35'000	300'000		
<b>6300 Stabstelle Tiefbau</b>	<b>8'850'000</b>	<b>-1'170'000</b>	<b>5'475'800</b>	<b>7'928'000</b>	<b>6'652'700</b>	<b>5'324'400</b>
<b>INV00020 Römerstieg, Sanierung Mauer und Geländer</b>						

	Mit Budget 2022 zu bewilligende		Im Budget 2022 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ausgaben	Einnahmen				
5030.00 Übriger Tiefbau			50'000	300'000	350'000	350'000
<b>INV00031 Hemmentalerbach (Wirbelwies), Hochwasserschutz</b>						
5020.00 Wasserbau			480'000			
6300.00 Bund						
6350.00 Private Unternehmungen			-520'000			
<b>INV00037 Mühlerentalstrasse, Kreisel Logierhaus bis Birchweg, Belagserneuerung</b>						
5010.00 Strassen			30'000			
<b>INV00030 Dachsenbühlbach, Hochwasserschutz</b>						
5020.00 Wasserbau	480'000		200'000	280'000		
<b>INV00094 Station Herblingen, Veloabstellanlage (Agglo 1, Massnahme 39)</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			5'000	100'000	100'000	
6300.00 Bund				-40'000	-30'000	
6310.00 Kantone und Konkordate				-30'000	-30'000	
<b>INV00098 Herblingen, Änderung Hauptstrassennetz (Agglo 1, Massnahme 31)</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			5'000	25'000	25'000	525'500
6300.00 Bund						-200'000
6310.00 Kantone und Konkordate						-150'000
<b>INV00101 Vorlage: Duraduct mit Lift (Agglo 1, Massnahme 33)</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau					3'750'000	3'750'000
6300.00 Bund					-566'000	-568'000
6310.00 Kantone und Konkordate					-1'300'000	-1'300'000
<b>INV00047 Behindertengerechte Fussgängerzone, Altstadt</b>						
5010.00 Strassen	120'000		60'000	60'000		
<b>INV00102 Herblingermarkt-Station, Fussgängersteg (Agglo 1, Massnahme, 37)</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme					250'000	1'000'000
<b>INV00103 Bahnhof Schaffhausen, Veloabstellanlage (Agglo 1, Massnahme 38)</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau					410'000	410'000
<b>INV00136 Merishausertal, Infrastrukturmassnahmen an verschiedenen Haltestellen</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			350'000	100'000		
6300.00 Bund			-280'000	-70'000		
<b>INV00143 Radweg Herblingertal (Agglo 1, Massnahme 36)</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme				1'000'000	1'000'000	1'000'000
6300.00 Bund				-400'000	-400'000	-400'000
6310.00 Kantone und Konkordate				-300'000	-300'000	-300'000
<b>INV00249 Ebnatring, 1. Etappe, Ebnatstrasse bis Haus Nummer 35, Belagserneuerung</b>						
5010.00 Strassen					35'000	315'000
<b>INV00134 Station Herblingen, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 16)</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme				50'000	220'000	
<b>INV00135 Vorlage: Aufwertung Bahnhofstrasse</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			200'000	3'800'000	2'500'000	
6300.00 Bund				-1'000'000	-1'000'000	
6310.00 Kantone und Konkordate				-1'300'000	-1'300'000	
<b>INV00336 Stemmerli, Vögelinssässli bis Ende</b>						
5010.00 Strassen			46'000			
<b>INV00348 Sanierung defekter Strassensammler</b>						
5010.00 Strassen			60'000			
<b>INV00333 Randenstrasse, Lahnstrasse bis Ende</b>						
5010.00 Strassen			50'000			
<b>INV00338 Fulachstrasse, Falkeneggbrücke bis Sitzwiesenweg</b>						
5010.00 Strassen			168'000			
6310.00 Kantone und Konkordate			-84'000			
<b>INV00340 Bruderhalde, Kreisel Gennersbrunnerstrasse bis Fussbrücker DB</b>						

	Mit Budget 2022 zu bewilligende		Im Budget 2022 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ausgaben	Einnahmen				
5010.00 Strassen			20'000			
<b>INV00383 Eindolung Durach, Paket 1</b>						
5020.00 Wasserbau			125'000			
<b>INV00342 Buchenstrasse, Ahornstrasse bis Klausweg, Kostenbeitrag an Belagserneuerung</b>						
5010.00 Strassen			20'000			
<b>INV00344 Floraweg, Hauentalstrasse bis Schwarzadlerstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung</b>						
5010.00 Strassen			20'000			
<b>INV00201 Fischerhäuserstrasse, Freier Platz bis Buchthalerstrasse, Deckbelag</b>						
5010.00 Strassen			84'000	84'000		
<b>INV00243 Sonnenstrasse, Rietstrasse bis Hohlenbaumstrasse</b>						
5010.00 Strassen	430'000		220'000	210'000		
<b>INV00251 Sommerwiesstrasse, Hauentalstrasse bis Ende, Kostenbeitrag an Belagserneuerung</b>						
5010.00 Strassen			100'000			
<b>INV00398 Vorlage: Herrenacker, Sanierung</b>						
5010.00 Strassen			749'000	749'000	749'000	
<b>INV00349 Erstinspektion eingedolte Gewässer</b>						
5020.00 Wasserbau			50'000			
<b>INV00440 Landestelle Anbindepfähle</b>						
5020.00 Wasserbau	120'000		120'000			
<b>INV00453 Nordstrasse, Hinterstieg bis Einmündung Nordstrasse</b>						
5010.00 Strassen	400'000		200'000	200'000		
<b>INV00455 Mühlenstrasse, Bushaltstelle Birchweg bis Lochstrasse, 2. Etappe</b>						
5010.00 Strassen	580'000		290'000	290'000		
<b>INV00253 Stauffacherstrasse, Kesselstrasse bis Hohenkrähenstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung</b>						
5010.00 Strassen			100'000			
<b>INV00469 J.C. Fischerstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung</b>						
5010.00 Strassen	260'000		130'000	130'000		
<b>INV00472 Abwasserrinnen, Sanierung und Vermessungen</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	115'000		60'000	55'000		
<b>INV00481 Diverse Bushaltstellen, behindertengerechter Umbau 2022</b>						
5010.00 Strassen	300'000		150'000	150'000		
<b>INV00384 Stützmauer Haberhausstieg, Sanierung</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau			175'000			
<b>INV00443 Floraweg, Schwarzadlerstrasse bis Plattenweg/Lochstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung</b>						
5010.00 Strassen	300'000		150'000	150'000		
<b>INV00445 Breitenaustrasse, Lägerstrasse bis Hurbigweg, Kostenbeitrag an Belagserneuerung</b>						
5010.00 Strassen	140'000		70'000	70'000		
<b>INV00448 Thayngerstrasse, Höfli bis Kreuzung Post, 2. Etappe</b>						
5010.00 Strassen	560'000		280'000	280'000		
6310.00 Kantone und Konkordate		-280'000	-140'000	-140'000		
<b>INV00452 Hauentalstrasse, Neubrunn bis Plattenhalde</b>						
5010.00 Strassen	480'000		240'000	240'000		
6310.00 Kantone und Konkordate		-240'000	-120'000	-120'000		
<b>INV00480 Diverse Quartiere, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen 2022</b>						
5010.00 Strassen	500'000		250'000	250'000		
<b>INV00483 Langsamverkehr (Fussgängerstreifen, Velowege, Verkehrsinseln), Optimierung Verkehrssicherheit 2022</b>						
5010.00 Strassen	200'000		150'000	50'000		
<b>INV00335 Durachweg, Mühlentalstrasse bis Meisenweg</b>						
5010.00 Strassen			20'000			
<b>INV00343 Sennwieshalde, Kostenbeitrag an Belagserneuerung</b>						
5010.00 Strassen			60'000			



	Mit Budget 2022 zu bewilligende		Im Budget 2022 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ausgaben	Einnahmen				
<b>INV00346 Neutrottenstrasse, 2. Etappe, Im Bergli bis Trüllenbuck, Kostenbeitrag an Belagserneuerung</b>						
5010.00 Strassen			60'000			
<b>INV00444 Lebernstrasse ab Trüllenbuck, Kostenbeitrag an Belagserneuerung</b>						
5010.00 Strassen	110'000		55'000	55'000		
<b>INV00446 Windeggstrasse, Stuckengässli bis Rebweg, Kostenbeitrag an Belagserneuerung</b>						
5010.00 Strassen	120'000		60'000	60'000		
<b>INV00450 Plattenhalde, Floraweg bis Haentalstrasse</b>						
5010.00 Strassen	545'000		275'000	270'000		
<b>INV00454 Schildgutstrasse, Stockarberg bis Brühlstrasse</b>						
5010.00 Strassen				310'000	310'000	
<b>INV00468 Muracker, Kostenbeitrag an Belagserneuerung</b>						
5010.00 Strassen	230'000		120'000	110'000		
<b>INV00473 Gewässer, Eindolung und Sanierung</b>						
5020.00 Wasserbau	125'000		70'000	55'000		
<b>INV00478 Mühental, diverse Stiege, Sanierung</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau	200'000		100'000	100'000		
<b>INV00479 Gebiet Stadthausgeviert, Einbau behindertengerechte Beläge</b>						
5010.00 Strassen				700'000	700'000	
<b>INV00032 Hemmentalerbach (Wirbelwies), Revitalisierung</b>						
5020.00 Wasserbau			35'300			
6310.00 Kantone und Konkordate			-52'500			
<b>INV00096 Rheinuferstrasse, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 22)</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme						
6300.00 Bund						
6310.00 Kantone und Konkordate			-700'000			
<b>INV00100 Vorlage: Bereich Adlerstrasse/Schwabentor, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 25)</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					-1'333'300	-1'333'300
<b>INV00133 Gennersbrunnerstrasse, Buswendeplatz Bahnhof Herblingen</b>						
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme				25'000	125'000	92'200
<b>INV00334 Thayngerstrasse, Im Höfli bis Ortseingang</b>						
5010.00 Strassen			60'000			
6310.00 Kantone und Konkordate			-30'000			
<b>INV00339 Gemsgasse, Spiegelgutstrasse bis Schneckenacker</b>						
5010.00 Strassen			160'000			
6310.00 Kantone und Konkordate			-80'000			
<b>INV00345 Steingutstrasse, Gemsgasse bis Sommerau, Kostenbeitrag an Belagserneuerung</b>						
5010.00 Strassen			40'000			
<b>INV00356 Diverse Quartiere, Kostenbeitrag an Belagserneuerungen 2021</b>						
5010.00 Strassen			150'000			
<b>INV00438 Guggentalbach, Tirolerwehr</b>						
5020.00 Wasserbau	150'000		100'000	50'000		
<b>INV00442 Herblingenbach, Dorfbach (RRB bis Höfli), Revitalisierung</b>						
5020.00 Wasserbau	1'300'000		100'000	350'000	650'000	200'000
6310.00 Kantone und Konkordate		-650'000		-225'000	-325'000	-100'000
<b>INV00447 Stuckengässli, Kostenbeitrag an Belagserneuerung</b>						
5010.00 Strassen	350'000		160'000	160'000	30'000	
<b>INV00451 Lochstrasse, Bushaltestelle Plattenweg bis Nordstrasse</b>						
5010.00 Strassen	375'000		200'000	175'000		
<b>INV00457 Bocksrietstrasse, Falkenstrasse bis Hausnummer 71</b>						
5010.00 Strassen	160'000		100'000	60'000		

	Mit Budget 2022 zu bewilligende		Im Budget 2022 enthaltene Tranchen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ausgaben	Einnahmen				
<b>INV00488 Zweiradparkierung</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau	200'000		100'000	100'000		
<b>6310 Entsorgung</b>	<b>900'000</b>		<b>550'000</b>	<b>650'000</b>		
<b>INV00477 Ersatzanschaffung Elektro-Kehrriechtfahrzeug mit Kran</b>						
5060.00 Mobilien	900'000		250'000	650'000		
<b>INV00353 Elektro-Lastkraftwagen mit elektrischem Kehrriechaufbau</b>						
5060.00 Mobilien			300'000			
<b>6400 Grün- und Sportanlagen</b>	<b>250'000</b>		<b>2'050'000</b>	<b>2'355'000</b>	<b>1'650'000</b>	<b>500'000</b>
<b>INV00024 Belairpark und Jugendherberge</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau					50'000	200'000
<b>INV00270 Lindli, Sanierung Treppen</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau				115'000		
<b>INV00025 Vorlage: Schauweckergutpark</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau				100'000	700'000	300'000
<b>INV00229 Sportanlage Schweizersbild</b>						
5030.00 Übriger Tiefbau			900'000	800'000		
5040.00 Hochbauten			900'000	1'340'000	900'000	
<b>INV00489 Innenstadtaufwertung, Elemente</b>						
5060.00 Mobilien	250'000		250'000			
<b>6460 Wald</b>	<b>114'000</b>		<b>114'000</b>			
<b>INV00476 Anschaffung Raupenwinde Forst</b>						
5060.00 Mobilien	114'000		114'000			
<b>Total</b>	<b>22'521'000</b>	<b>-2'808'000</b>	<b>28'851'500</b>	<b>45'178'600</b>	<b>43'299'300</b>	<b>40'414'400</b>

Mit Budget 2022 zu bewilligende Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen

18'953'000

Mit Budget 2022 zu bewilligende Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen

760'000

Total Budgettranchen Verwaltungsvermögen

27'228'400

45'178'600

43'299'300

40'414'400

Total Budgettranchen Finanzvermögen

1'623'100

## 3.1 Global - Budget 2022





# Inhaltsverzeichnis Globalbudget 2022 SH POWER

<b>1) Globalbudget 2022 der Städtischen Werke Schaffhausen SH POWER</b> .....	<b>3</b>
Allgemeine Budgetierungsgrundlagen.....	3
Finanzielles .....	3
Geplante Ablieferungen.....	4
Kennzahlen .....	4
Erfolgsrechnung SH POWER – StWS.....	5
<b>2) Budget 2022 des Elektrizitätswerk Stadt Schaffhausen (EWS)</b> .....	<b>7</b>
Allgemeines.....	7
Finanzielles .....	8
Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen .....	8
Kennzahlen .....	9
Entwicklung .....	9
Erfolgsrechnung Elektrizitätswerk der Stadt Schaffhausen .....	10
Leistungsauftrag.....	11
Übersicht Verpflichtungskredite, Erneuerbare Energien (25-Mio.-Rahmenkredit) und Fernwärme-Projekte.....	12
<b>3) Budget 2022 der Gasversorgung Stadt Schaffhausen (GSH)</b> .....	<b>13</b>
Allgemeines.....	13
Finanzielles .....	13
Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen .....	13
Kennzahlen .....	14
Entwicklung .....	15
Erfolgsrechnung Gasversorgung der Stadt Schaffhausen.....	16
Leistungsauftrag.....	17
<b>4) Budget 2022 der Wasserversorgung/Siedlungsentwässerung Stadt Schaffhausen (WSH)</b> .....	<b>18</b>
Allgemeines.....	18
Finanzielles .....	19
Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen .....	19
Kennzahlen .....	19
Entwicklung .....	20
Erfolgsrechnung Wasserversorgung/Siedlungsentwässerung der Stadt Schaffhausen .....	21
Leistungsauftrag.....	22
<b>5) Ergebnisbrücke Werke Schaffhausen: Geschäftsjahr 2020 -&gt; Budget 2022 (in CHF 1'000)</b> .....	<b>23</b>
<b>6) Ergebnisbrücke Werke Schaffhausen: Budget 2021 -&gt; Budget 2022 (in CHF 1'000)</b> .....	<b>24</b>
<b>Anhang 1: Berechnungen Gewinnablieferungen SH POWER für das Budget 2022 (in CHF)</b> .....	<b>25</b>

## 1) Globalbudget 2022 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 2022 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 30. März 2021 wurde für das Budget 2022 eine Lohnsummenentwicklung von +1,0 % festgelegt.
- In den zu bewilligenden Krediten sind keine neuen Ausgaben enthalten, welche die Limite - obligatorische oder fakultative Referendum- überschreiten.
- Die Informatikaufwendungen werden aufgrund Unterhalts-, Ausbau- und Optimierungsmassnahmen der bestehenden Infrastruktur verursacht. Die Gründe für die höheren IT-Aufwendungen sind: Zusätzliche Lizenzkosten (Nachlizensierungen) für MS-Office-Anwendungen und virtuelle Desktop Infrastrukturen, anstehende Client-OS Versionsaktualisierungen und Massnahmen bezüglich IT-Security.
- 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 2022 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

Im **Globalbudget 2022** wird ein **Betriebsertrag** von **CHF 101'192'050** und ein **Jahresergebnis** von **CHF 9'219'060** budgetiert. Für sich weisen die einzelnen Geschäftsbereiche folgende Ergebnisse auf:

	<u>Betriebsertrag</u>	<u>Jahresergebnis</u>
-> <b>Elektrizitätswerk Stadt Schaffhausen (EWS):</b>	CHF 46'539'500	CHF 5'778'520
-> <b>Gasversorgung Stadt Schaffhausen (GSH):</b>	CHF 36'123'900	CHF 3'716'640
-> <b>Wasserversorgung Stadt Schaffhausen (WSH):</b>	CHF 18'528'650	CHF -276'100

Gesamthaft sind zu bewilligende **Investitionen** im Umfang von **CHF 17.318 Mio.** budgetiert. Der **Cashflow** wird voraussichtlich **CHF 19.191 Mio.** betragen. Die budgetierte **Ablieferung** an die Stadtkasse beträgt **CHF 13.034 Mio.** - die Auszahlung erfolgt in Q1 2023.

## Geplante Ablieferungen

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

		StWS	EWS	GSH
Gewinnablieferung Budget 2022	Auszahlung 02/2023	13'034'000	6'707'000	6'327'000
Gewinnablieferung Budget 2021	Auszahlung 02/2022	10'709'000	4'445'000	6'264'000
Gewinnablieferung IST 2020	Auszahlung 02/2021	7'383'000	1'528'000	5'855'000

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

Kennzahlen:	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	BD22 vs. BD21	BD22 vs. IST 20
Betriebsertrag	101'192'060	100'543'259	96'099'251	0.6%%	5.3%
Jahresergebnis	9'219'060	10'212'984	14'398'809	-9.7%	-36.0%
Ablieferungen an Stadt	13'034'000	10'709'000	7'383'000	21.7%	76.5%
Öffentliche Beleuchtung	1'598'000	1'595'000	1'556'151	0.2%	2.7%
Cash Flow	19'191'410	20'435'115	25'805'039	-6.1%	-25.6%
EBIT	4'894'010	6'805'414	8'746'667	-28.1%	-44.0%
EBIT in %	4.8%	6.8%	9.1%	-1.9%	-4.3%
EBITDA	14'317'010	16'048'914	18'513'080	-10.8%	-22.7%
EBITDA in %	14.1%	16.0%	19.3%	-1.8%	-5.1%
Investitionen	17'318'000	16'820'000	12'150'119	3.0%	42.5%

<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 – StWS

KWh Strom	280'000'000	280'000'000	284'869'991	0.0%	-1.7%
kWh Gas	520'000'000	530'000'000	518'423'937	-1.9%	0.3%
m <sup>3</sup> Wasser	3'400'000	3'400'000	3'420'714	0.0%	-0.6%
	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>	<b>BD22 vs. BD21</b>	<b>BD22 vs. IST 20</b>
	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>in %</b>	<b>in %</b>
Ertrag aus dem Energie- und Wasserverkauf	82'937'900	83'092'870	79'902'239	-0.2%	3.8%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	12'598'950	11'565'950	12'155'066	8.9%	3.7%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften	524'000	530'000	542'991	-1.1%	-3.5%
Diverse Erträge	120'300	111'339	174'821	8.0%	-31.2%
Debitorenverluste	-137'000	-170'000	-73'551	-19.4%	86.3%
Bestandesänderung Aufträge in Arbeit	0	0	-329'100		-100.0%
Aktivierte Eigenleistungen aus Investitionen	5'147'900	5'413'100	3'726'785	-4.9%	38.1%
<b>Betriebsertrag</b>	<b>101'192'050</b>	<b>100'543'259</b>	<b>96'099'251</b>	<b>0.6%</b>	<b>5.3%</b>
Personalaufwand	19'988'500	19'400'320	17'211'426	3.0%	16.1%
Energie- und Materialaufwand	62'119'300	60'858'300	57'426'043	2.1%	8.2%
Übriger Betriebsaufwand	4'767'240	4'235'725	2'948'702	12.5%	61.7%
Abschreibungen	9'423'000	9'243'500	9'766'413	1.9%	-3.5%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4'894'010</b>	<b>6'805'414</b>	<b>8'746'667</b>	<b>-28.1%</b>	<b>-44.0%</b>
Finanzertrag	5'379'600	4'895'400	6'011'367	9.9%	-10.5%
Finanzaufwand	-505'200	-509'200	-671'408	-0.8%	-24.8%
Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds Abwasser	-549'350	-978'630	-1'639'817	-43.9%	-66.5%
<b>Ordentliches Unternehmensergebnis</b>	<b>9'219'060</b>	<b>10'212'984</b>	<b>12'446'809</b>	<b>-9.7%</b>	<b>-25.9%</b>
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	1'952'000		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>9'219'060</b>	<b>10'212'984</b>	<b>14'398'809</b>	<b>-9.7%</b>	<b>-36.0%</b>



Die **Besoldungen über alle Werke von SH POWER** werden auf Basis des aktuellen Mitarbeiterbestandes zuzüglich Mutationen mit CHF 15.433 Mio. (Budget 2021: CHF 15.018 Mio.) budgetiert. Gemäss SRB beträgt die Lohnsummenentwicklung für das Budget 2022 +1,0 %. Die Personalaufwendungen für 2022 sind mit 156,8 FTE geplant (Budget 2021 152,4 FTE + Mitarbeitende mit OR-Vertrag 1,9 FTE = 154,3 FTE) und 15 Lernenden/Praktikanten. Der Anstieg der 2,5 FTE begründet sich wie folgt:

- +2.8 FTE: Geschäftsbereich EWS: Teamleiter/-in Ufer-/Aussenanlagen\*), Projektleiter/-in Fernwärme, Elektroinstallateur/-in Hausinstallationen
- +2.0 FTE: Geschäftsbereich WSH/GSH: Kanalaufseher/-in, Projektingenieur/-in Technisches Büro
- -2.3 FTE: Diverse Pensumveränderungen

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

\*) Der Uferunterhalt, die Planungen und Umsetzung der Renaturierungsmassnahmen im Rahmen des Ökofonds sowie die Pflege des Engeweiher werden bis dato von einem externen Partner (Fremdleistungen) erbracht. Durch diese Stelle werden diese Leistungen für alle Aussenanlagen zukünftig von SH POWER erbracht.

## 2) Budget 2022 des Elektrizitätswerk Stadt Schaffhausen (EWS)

### Allgemeines

Das Budget 2022 beinhaltet die konsequente Einhaltung der Auflagen durch die Regulierungsbehörden sowie des Stromversorgungsgesetzes mit der zugehörigen Verordnung, gültig ab 01.01.2008. SH POWER hält sich bei den Bewertungsgrundsätzen an die Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER.

Im Folgenden sind weitere Annahmen / Rahmenbedingungen des Budgets 2022 aufgeführt:

- Die Marktpreise im Strommarkt bewegen sich auf dem Niveau des aktuellen Beschaffungspreises. Die Kalkulation der Netz- und Energiekosten erfolgt gemäss der provisorischen TOS<sup>2</sup> 2022.
- Die Kosten für die Öffentliche Beleuchtung in Höhe von CHF 1.598 Mio. setzen sich zusammen aus Unterhalt (CHF 0.400 Mio.), Energiekosten (CHF 0.335 Mio.), Umlagen (CHF 0.119 Mio.) und Zinsen/ Abschreibungen (CHF 0.744 Mio.).
- In den Dienstleistungs-/Beratungsaufwendungen sind Kosten für folgende Bereiche/Projekte enthalten: Revision, Prüfungsaufträge Rechtsform und FTTH-Kommunikationsnetz, ERP-Redesign, energiewirtschaftliche Beratungen, Umsetzungsunterstützungen für das Managementsystem und der regulatorischen Vorgaben und Anforderungen, Vorprojekt «Abklärung der weiteren Nutzung des Pumpspeicherwerks».
- Die zu bewilligende Investitionen im Budget 2022 betragen CHF 7.976 Mio – gemäss Aufstellung Investitionen auf Seite 8.
- Projekte bezüglich Fernwärme und Rahmenkredit, welche nicht im Rahmen des Budgets 2022 zu bewilligen sind, werden in der Übersicht auf Seite 12 erläutert.

---

<sup>2</sup> TOS: Tarifordnung Strom

## Finanzielles

Es wird ein Jahresergebnis von CHF 5.779 Mio. budgetiert (Budget 2021: CHF 5.531 Mio. / IST 2020: CHF 7.399 Mio.).

Die budgetierte Gewinnablieferung beträgt CHF 6.707 Mio. und fällt höher aus als in den Vorjahren (Budget 2021: CHF 4.445 Mio. / IST 2020: CHF 1.528 Mio.).

Der Cashflow des Budgets 2022 beträgt CHF 10.642 Mio. (Budget 2021: CHF 10.380 Mio. / IST 2020: CHF 11.994 Mio.).

Das Betriebsergebnis (EBIT) – vor dem Finanzergebnis (u.a. Beteiligungserträge von der sasag AG) beträgt CHF 0.833 Mio. (Budget 2021: CHF 0.976 Mio. / IST 2020: CHF 1.937 Mio.).

Die Bruttoinvestitionen für das Budget 2022 sind im Umfang von CHF 7.976 Mio..

## Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen

	<u>CHF</u>
Unterwerke Netzebene 4	460'000
Trafostationen	600'000
Mittelspannungsnetz Netzebene 5	670'000
Niederspannungsnetz	2'750'000
Öffentliche Beleuchtung	1'525'000
Elektromobilität	200'000
Sachanlagen	316'000
Informatik*)	1'158'000
Fahrzeuge	297'000
<b>Total zu bewilligen</b>	<b>7'976'000</b>

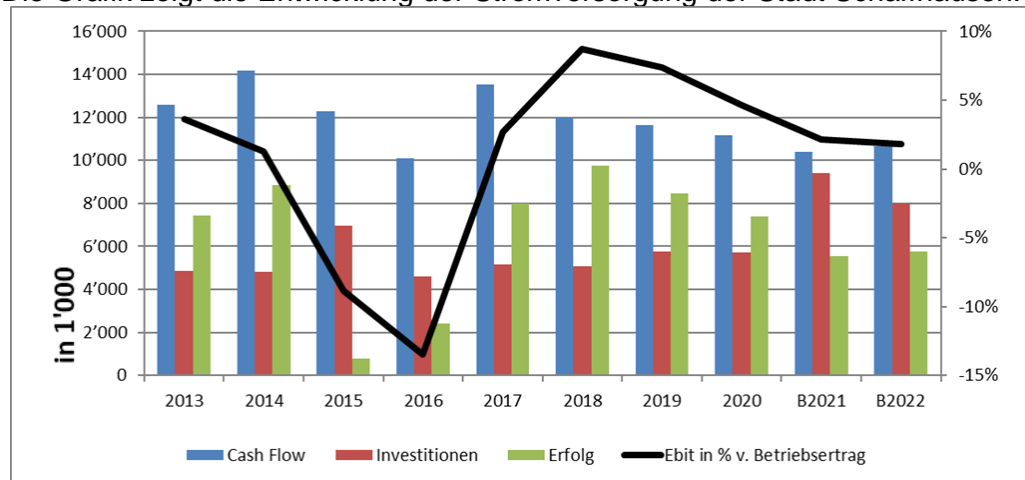
\*) Für das Projekt «ERP-Abacus Redesign» wird ein Verpflichtungskredit in Höhe von CHF 250'000 budgetiert. Für weitere IT-Einzelprojekte werden Budgetkredite zwischen CHF 10'000 und CHF 100'000 veranschlagt.

## Kennzahlen

Kennzahlen:	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	BD22 vs. BD21	BD22 vs. IST 20
Jahresergebnis	5'778'520	5'530'775	7'398'635	4.5%	-21.9%
Ablieferungen an Stadt	6'707'000	4'445'000	1'528'000	50.9%	338.9%
Öffentliche Beleuchtung	1'598'000	1'595'000	1'556'151	0.2%	2.7%
Cash Flow	10'641'520	10'380'275	11'994'405	2.5%	-11.3%
Zu bewilligende Investitionen	7'976'000	9'393'000	5'899'894	-15.1%	35.2%
EBIT	832'520	975'975	1'937'215	-14.7%	-57.0%
EBIT in %	1.8%	2.1%	4.6%	-0.3%	-2.9%
EBITDA	5'695'520	5'825'475	6'532'985	-2.2%	-12.8%
EBITDA in %	12.2%	12.7%	15.7%	-0.5%	-3.4%

## Entwicklung

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Stromversorgung der Stadt Schaffhausen.



## Erfolgsrechnung Elektrizitätswerk der Stadt Schaffhausen

		280'000'000	280'000'000	284'869'991	0.0%	-1.7%
		180'000'000	181'000'000	175'290'952	-0.6%	2.7%
	Erläute- rungen	Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2020 CHF	BD22 vs. BD21 in %	BD22 vs. IST 20 in %
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1	36'870'700	36'741'270	33'701'623	0.4%	9.4%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	2	6'453'200	5'427'800	6'212'237	18.9%	3.9%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften	3	450'000	456'000	468'991	-1.3%	-4.0%
Diverse Erträge	4	103'300	94'940	144'318	8.8%	-28.4%
Debitorenverluste	4	-90'000	-110'000	-37'195	-18.2%	142.0%
Bestandesänderung Aufträge in Arbeit		0	0	-322'400		
Aktivierete Eigenleistungen aus Investitionen	5	2'752'300	3'192'100	1'533'071	-13.8%	79.5%
<b>Betriebsertrag</b>		<b>46'539'500</b>	<b>45'802'110</b>	<b>41'700'645</b>	<b>1.6%</b>	<b>11.6%</b>
Personalaufwand	6	10'380'650	10'290'170	8'685'154	0.9%	19.5%
Energie- und Materialaufwand	7	28'025'150	27'447'200	24'817'733	2.1%	12.9%
Übriger Betriebsaufwand	8	2'438'180	2'239'265	1'664'773	8.9%	46.5%
Abschreibungen	9	4'863'000	4'849'500	4'595'770	0.3%	5.8%
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>832'520</b>	<b>975'975</b>	<b>1'937'215</b>	<b>-14.7%</b>	<b>-57.0%</b>
Finanzertrag	10	5'051'000	4'594'800	5'635'974	9.9%	-10.4%
Finanzaufwand	10	-105'000	-40'000	-174'554	162.5%	-39.8%
<b>Jahresergebnis</b>		<b>5'778'520</b>	<b>5'530'775</b>	<b>7'398'635</b>	<b>4.5%</b>	<b>-21.9%</b>

## Kommentar zu den Positionen gem. Erfolgsrechnung:

- 1) Der geplante Energieabsatz beträgt 280 GWh, was im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 einer Absatzabnahme von 5 GWh (-1,7 %) entspricht. Damit bleibt der Energie- und Netzabsatz im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 stabil. Gestiegene Energiepreise führen zu einem Anstieg im Ertrag (CHF 3.2 Mio. / +9,4 %) gegenüber dem Geschäftsjahr 2020.
- 2) Die Position beinhaltet Erträge der Hausinstallation, Erträge aus Betriebsführungen sowie Betriebsleistungen, welche die Energieversorgung für die KWS AG erbringt. Der Ertrag für die öffentliche Beleuchtung in Höhe von CHF 1.598 Mio. ist enthalten.
- 3) In dieser Position sind die Erträge aus betrieblichen Liegenschaften gegenüber Dritten und den anderen Werken budgetiert.
- 4) Neben den sonstigen diversen Erträgen wurden Debitorenverluste von CHF 0.090 Mio. budgetiert.
- 5) Diese Position beinhaltet die aktivierten Eigenleistungen und den Materialverbrauch für die budgetierten Investitionen.
- 6) Siehe Erläuterungen zum Personalaufwand, S. 6.
- 7) Enthalten sind die Energiebeschaffungskosten (Energie und Netz) sowie Kosten bezüglich Systemdienstleistungen, Netznutzungskosten der Vorlieferanten und weitere Abgaben. Ebenso enthalten sind Material- und Fremdleistungsaufwand für den Betrieb und Unterhalt der Netze.
- 8) Im Übrigen Betriebsaufwand enthalten sind u.a. folgende Positionen: Aufwendungen für Mieten, Dienstleistungen (Gutachten/Beratungen), Informatik, Versicherungen, Büroaufwand, Vergütungen/Spesen, Übrige Abgaben und Beiträge, Energiepunkt, Marketing und Vertrieb.
- 9) Nach Investitionen und Abschreibungen beträgt das budgetierte Sachanlagevermögen per 31.12.2022: CHF 91.0 Mio.
- 10) Der Finanzertrag errechnet sich hauptsächlich aus den Beteiligungserträgen der sasag AG in Höhe von CHF 4.46 Mio., der Etawatt AG im Umfang von CHF 0.17 Mio. und der Swiss Power Renewables AG/Hegauwind GmbH von CHF 0.065 Mio.

## Leistungsauftrag

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

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

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

Diese Übersicht wird aus Transparenzgründen aufgeführt.

### Stand noch nicht realisierte Verpflichtungskredite per 31.12.:

CHF Mio.	31.12.2020	31.12.2019
Verpflichtungskredite EWS	11.8	9.4

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

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

Bisher hat SH POWER insgesamt CHF 16.3 Mio. in Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen und Wasserkraftwerke investiert. CHF 4 Mio. sind reserviert für das Projekt Windenergie Chroobach, CHF 4.7 Mio. wurden noch nicht verwendet.

Mittelverwendung (CHF Mio.)	2020	Bemerkungen
Investiert in Photovoltaikanlagen, Windkraftwerke, Wasserkraftwerke	16.3	
Reserviert für Windenergie Chroobach	4.0	Im Jahr 2022 ist geplant, zusammen mit der EKS AG eine Betreibergesellschaft zu gründen. Die notwendige erste Kapitalisierung der Gesellschaft für die Planungsphase ist im weiteren Verlauf des Verfahrens zu definieren (CHF ≈ 0.5 Mio.).
Frei	4.7	Im Jahr 2022 sind Photovoltaikanlagen auf der Steigkirche und auf zwei Industriebauwerken in Schaffhausen geplant (CHF ≈ 0.6 Mio.).

### Fernwärme-Projekte

Zur Umsetzung des Energierichtplans der Stadt Schaffhausen ist die Realisierung von Energieverbänden geplant. Dazu wurde ein Rahmenkredit in Höhe von CHF 30 Mio. beantragt, welcher noch in einer Volksabstimmung genehmigt werden muss.

Fernwärme-Projekte	CHF	Bemerkungen
Wärmeverbund Altstadt Nord (Netz, Gebäude, Erzeugung)	7'000'000	Im Jahr 2022 ist geplant, die Heizzentrale beim Feuerwehrzentrum und einen ersten Netzstrang in Richtung Alterszentrum am Kirchhofplatz zu bauen.
Wärmenetz Stadthausgeviert	1'700'000	Im Jahr 2022 ist geplant, das Wärmenetz für die von der Etawatt initiierte Heizzentrale im Stadthausgeviert zu bauen.
Vorprojekte div. Wärmeverbände	200'000	Im Jahr 2022 sollen diverse Vorprojekte für Energieverbände gemäss Energierichtplan erarbeitet werden.

### 3) Budget 2022 der Gasversorgung Stadt Schaffhausen (GSH)

#### Allgemeines

Die Erdgasversorgung Schaffhausen rechnet für das Budget 2022 mit einem Gasabsatz von 520 GWh (Gj. 2020: 518 GWh). Für die Budgetierung des Jahres 2022 wurde von einem normalisierten Klimajahr ausgegangen.

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

- Leicht gestiegene Energiepreise wurden durch leicht gesunkene Netzkosten kompensiert.
- Seit dem 1. April 2021 wurde ein neues Standardprodukt mit dem Namen «Biogas20» eingeführt, welches zu 20 Prozent aus Biogas besteht. Zur Finanzierung der höheren Beschaffungspreise wird die gebildete Arbeitspreisreserve (APR) verwendet.
- In den Kosten sind Dienstleistungs-/Beratungsaufwendungen bezüglich Revision, Rechtsformprüfung, Zielnetzplanung 2050, ERP-Redesign, energiewirtschaftliche Beratungen und EDM-Implementierung bezüglich der Marktöffnung, Umsetzungsunterstützungen von regulatorischen Vorgaben und Anforderungen sowie diverse rechtliche Abklärungen enthalten.
- Es sind keine Investitionseffekte für das Projekt „Neuer Werkhof“ enthalten.

#### Finanzielles

Es wird ein Jahresergebnis von CHF 3.717 Mio. budgetiert (Budget 2021: CHF 4.471 Mio. / IST 2020: CHF 6.222 Mio.).

Die budgetierte Gewinnablieferung beträgt CHF 6.327 Mio. und dementsprechend über dem Niveau der Vorjahre (Budget 2021: CHF 6.264 Mio. / IST 2020: CHF 5.855 Mio.).

Für das Budget 2022 wird mit einem Cashflow von CHF 5.483 Mio. (Budget 2021: CHF 6.095 Mio. / IST 2020: CHF 8'637'200) gerechnet.

Das Betriebsergebnis (EBIT) beträgt CHF 3.389 Mio. (Budget 2021: CHF 4.201 Mio. / IST 2020: CHF 3.950 Mio.)

Investitionen werden im Umfang von CHF 1.739 Mio. geplant.

#### Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen

	<u>CHF</u>
Netzleitungen	1'290'000
Diverse Sachanlagen	449'000
<b>Total</b>	<b>1'739'000</b>

Die offenen Verpflichtungskredite per 31.12.2020 betragen CHF 14.6 Mio. (davon CHF 11.9 Mio. für das Neubau-Projekt Neuer Werkhof).

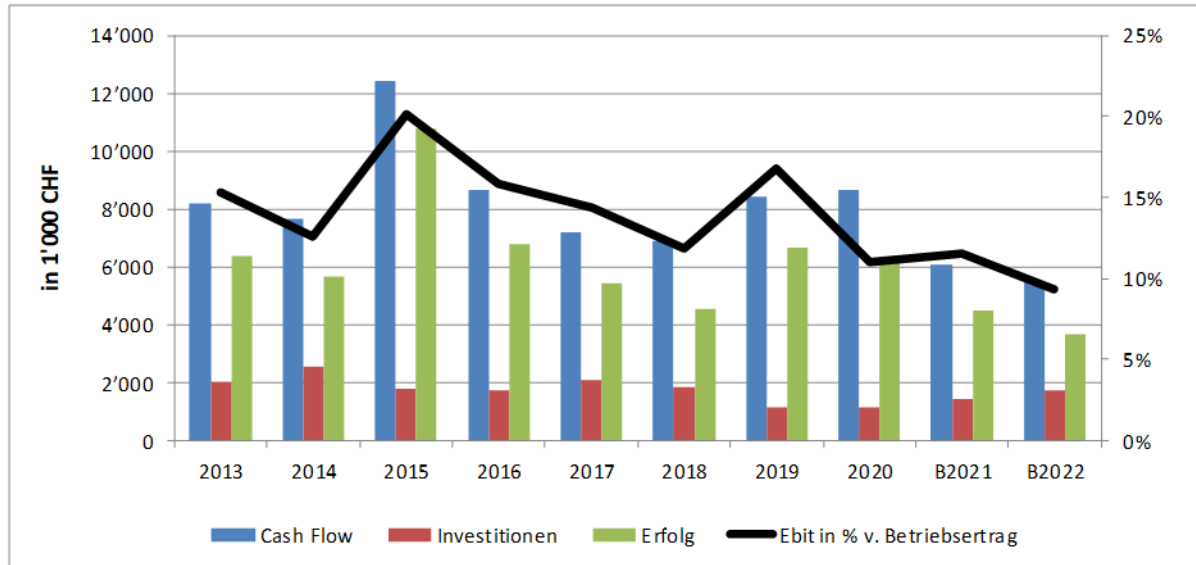


## Kennzahlen

Kennzahlen:	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	BD22 vs. BD21	BD22 vs. IST 20
Jahresergebnis	3'716'640	4'470'820	6'222'195	-16.9%	-40.3%
Ablieferungen an Stadt	6'327'000	6'264'000	5'855'000	1.0%	8.1%
Cash Flow	5'482'640	6'094'820	8'637'200	-10.0%	-36.5%
Investitionen	1'739'000	1'476'500	1'148'099	17.8%	51.5%
EBIT	3'388'640	4'200'820	3'950'218	-19.3%	-14.2%
EBIT in %	9.4%	11.5%	11.0%	-2.1%	-1.6%
EBITDA	5'154'640	5'824'820	6'365'223	-11.5%	-19.0%
EBITDA in %	14.3%	16.0%	17.8%	-1.7%	-3.5%

## Entwicklung

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Gasversorgung der Stadt Schaffhausen.



## Erfolgsrechnung Gasversorgung der Stadt Schaffhausen

Energieabsatz in kWh		520'000'000	530'000'000	518'423'937	-1.9%	0.3%
	Erläute- rungen	Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2020 CHF	BD22 vs. BD21 in %	BD22 vs. IST 20 in %
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1	33'687'400	33'957'600	33'729'507	-0.8%	-0.1%
Ertrag aus Leistungen für Dritte	2	1'911'500	1'889'000	1'606'078	1.2%	19.0%
Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften	3	74'000	74'000	74'000	0.0%	0.0%
Diverse Erträge	4	2'000	1'150	6'759	73.9%	-70.4%
Debitorenverluste	4	-35'000	-50'000	-10'111	-30.0%	246.2%
Bestandesänderung Aufträge in Arbeit		0	0	-23'700	n/a	-100.0%
Aktivierete Eigenleistungen Investitionen	5	484'000	595'500	447'386	-18.7%	8.2%
<b>Betriebsertrag</b>		<b>36'123'900</b>	<b>36'467'250</b>	<b>35'829'919</b>	<b>-0.9%</b>	<b>0.8%</b>
Personalaufwand	6	3'148'800	2'907'000	2'528'981	8.3%	24.5%
Energie- und Materialaufwand	7	26'722'150	26'699'850	26'300'809	0.1%	1.6%
Übriger Betriebsaufwand	8	1'098'310	1'035'580	634'906	6.1%	73.0%
Abschreibungen	9	1'766'000	1'624'000	2'415'005	8.7%	-26.9%
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>3'388'640</b>	<b>4'200'820</b>	<b>3'950'218</b>	<b>-19.3%</b>	<b>-14.2%</b>
Finanzertrag	10	328'000	300'000	372'238	9.3%	-11.9%
Finanzaufwand	10	0	-30'000	-52'261	-100.0%	-100.0%
Ordentliches Unternehmensergebnis		3'716'640	4'470'820	4'270'195	-16.9%	-13.0%
Ausserordentlicher Ertrag		0	0	1'952'000		-100.0%
<b>Jahresergebnis</b>		<b>3'716'640</b>	<b>4'470'820</b>	<b>6'222'195</b>	<b>-16.9%</b>	<b>-40.3%</b>

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

- 1) Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Erdgasabsatz von 520 GWh budgetiert. Dies entspricht einer Absatzzunahme von 1.6 GWh oder 0,3 % im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020.
- 2) Ertrag aus Leistungen für Dritte betrifft die Umsätze der Hausinstallation sowie diverse Verrechnungen.
- 3) Ertrag aus betrieblichen Liegenschaften zeigt Erträge gegenüber den anderen Werken.
- 4) Neben den sonstigen diversen Erträgen zeigt diese Position auch die budgetierten Debitorenverluste von CHF 0.035 Mio.
- 5) Diese Position beinhaltet die aktivierten Eigenleistungen und den Materialverbrauch für die budgetierten Investitionen.
- 6) Siehe Erläuterungen zum Personalaufwand, S. 6.
- 7) Enthalten sind die Energiebeschaffungskosten für den geplanten Absatz und der Material- und Fremdleistungsaufwand für den Betrieb und Unterhalt.
- 8) Im Übrigen Betriebsaufwand enthalten sind u.a. folgende Positionen: Aufwendungen für Mieten, Dienstleistungen (Gutachten/Beratungen), Informatik, Versicherungen, Büroaufwand, Vergütungen/Spesen, Übrige Abgaben und Beiträge, Energiepunkt, Marketing und Vertrieb.
- 9) Nach Investitionen und Abschreibungen beträgt das budgetierte Sachanlagevermögen per 31.12.2022: CHF 45.7 Mio.
- 10) Die Finanzerträge setzen sich aus Beteiligungs- und Wertschriftenerträgen von Open EP / EGO, Zinserträgen aus Darlehen innerhalb der Werke sowie Kontokorrentguthaben zusammen.

### **Leistungsauftrag**

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

- Betrieb und Unterhalt der Anlagen und Leitungen der Gasversorgung mit dem Ziel, die nachfrageorientierte Versorgung störungsfrei sicherzustellen.
- Vorsorglicher Ersatz der Leitungen und Anlagen bei Erreichen der technischen Lebensdauer. Ersatz der Leitungen, wenn möglich in Koordination mit der Strom-, Ab- und Wasserversorgung und dem Tiefbauamt.
- Den Kundinnen und Kunden des Versorgungsgebietes nach der Leistungsfähigkeit ihrer Anlagen mit Erdgas zu möglichst vorteilhaften Konditionen zu versorgen.
- Bereitstellung eines ganzjährigen Pikettdienstes rund um die Uhr für die Bereiche Netz, Gas und Hausinstallation.
- Aus- und Weiterbildung von Kader und Mitarbeitenden in den Bereichen: Unfall- und Brandverhütung, Technik, IT (Office, Abacus, EDM, IS-E etc.).

## 4) Budget 2022 der Wasserversorgung/Siedlungsentwässerung Stadt Schaffhausen (WSH)

### Allgemeines

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

Für das Budgetjahr 2022 rechnet die Wasserversorgung Stadt Schaffhausen mit einem Absatz von total 3'400'000 Kubikmeter Trinkwasser. Dies entspricht dem Absatz aus dem Geschäftsjahr 2020 (3'420'714 m<sup>3</sup>). Die Budgetprognosen für das Jahr 2022 berücksichtigen den seit Jahren anhaltenden Trend der Stabilisierung des Wasserabsatzes auf tiefem Niveau.

Im Folgenden sind weitere Annahmen / Rahmenbedingungen für das Budget 2022 aufgeführt:

- Die Erträge Strassenentwässerung wurden i.H.v. CHF 340.000 budgetiert.
- Die Verrechnung der Lohnkosten an die Neuhauser Werke ist in Position 2 „Ertrag aus Leistungen für Dritte“ enthalten.
- Siedlungsentwässerung: Im Jahr 2021 werden nach der Überprüfung (gestützt auf Fachempfehlungen) und Genehmigung durch die Verwaltungskommission am 1. Juli 2021 die Nutzungsdauer der Kanalisierungsleitungen von 80 Jahre auf 50 Jahre reduziert. Dadurch ergibt sich eine Erhöhung der Abschreibung und dies beeinflusst entsprechend den Ertragsüberschuss. Dadurch wird die Fondshöhe reduziert - mit Effekt auf den budgetierten Fondsbestand 2021 und 2022. Der Cashflow und somit die Ablieferungsberechnung wird durch diesen Vorgang nicht beeinflusst. Aufgrund der zeitlichen Überschneidung des Budgeterstellungsprozesses mit dem Überprüfungs- und Genehmigungsprozess werden die entsprechenden Veränderungen für das Budget 2022 im Novemberbrief nachgereicht. Demensprechend wurden im Budget 2022 die Abschreibungen auf Basis der bestehenden Nutzungsdauern berechnet.
- Fremdleistungen für den Betrieb und Unterhalt enthalten u.a. die Kosten für die ARA Röti (Abwasseraufbereitung) und die Zustandserfassung des Abwassernetzes (Netzdokumentation/Neuaufnahme Kataster).
- In den Kosten sind Dienstleistungs-/Beratungsaufwendungen bezüglich Revision, Rechtsformprüfung, ERP-Redesign, diverse Umsetzungsunterstützungen (Kostenrechnung/-schlüssel) sowie Vorgehensweise für das neue Entwässerungskonzept (GEP, Genereller Entwässerungsplan) enthalten.
- Die Wasserversorgung Schaffhausen wird im Budgetjahr 2022, in Übereinstimmung mit der Berechnung gemäss Beschluss 7000.11, keine Ablieferung an die Stadtkasse vornehmen.

## Finanzielles

Die Wasserversorgung Schaffhausen rechnet im Budgetjahr 2022 mit einem Cashflow von CHF 3.067 Mio.. Die Investitionen (inkl. Abwasserentsorgung) belaufen sich auf CHF 7.603 Mio..

### Zusammenfassung der zu bewilligenden Investitionen

	<u>CHF</u>
<u>Wasserversorgung:</u>	
Leitungsbau	4'440'000
Diverse Sachanlagen	699'000
Fahrzeuge	325'000
<u>Abwasserentsorgung/Siedlungsentwässerung:</u>	
Ersatz-/ Neuanlagen Leitungen	2'139'000
<b>Total</b>	<b>7'603'000</b>

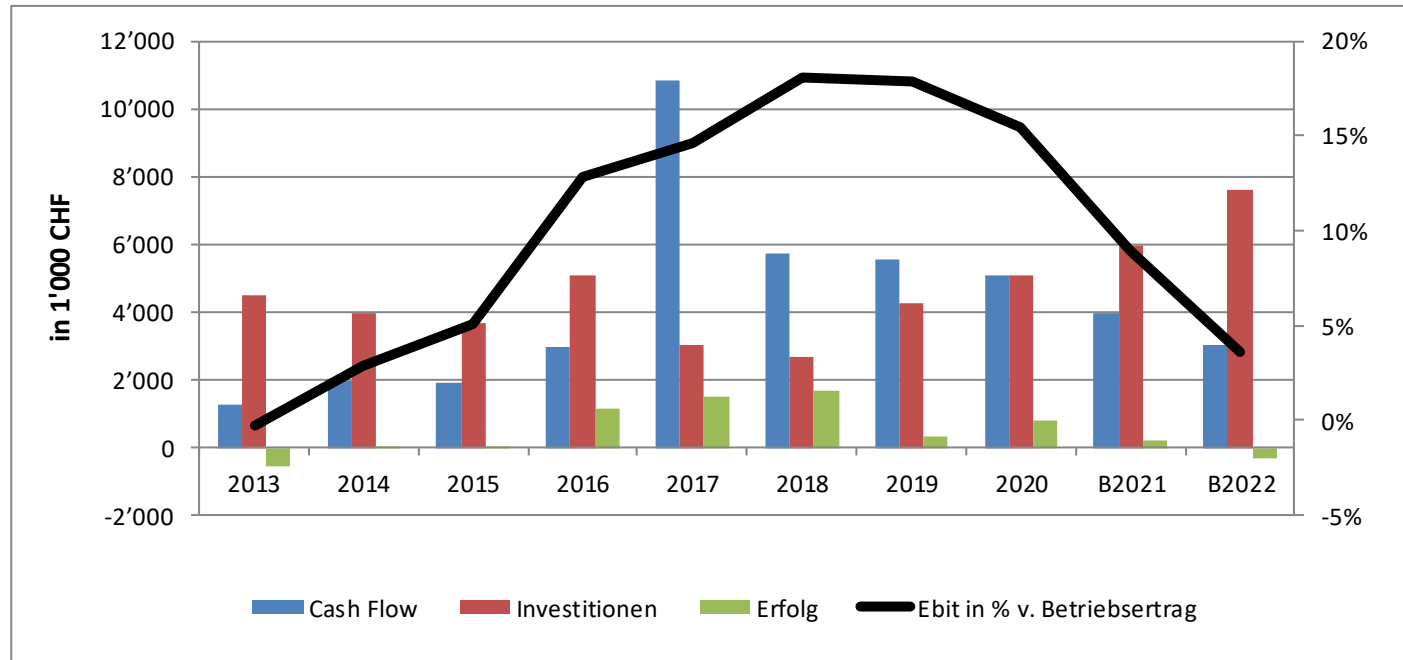
Die offenen Verpflichtungskredite per 31.12.2020 betragen CHF 12.1 Mio. (im Wesentlichen Projekte der Siedlungsentwässerung).

### Kennzahlen

Kennzahlen:	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	BD22 vs. BD21	BD22 vs. IST 20
Jahresergebnis	-276'100	211'390	777'979	n/a	n/a
Cash Flow	3'067'250	3'960'020	5'173'434	-22.5%	-40.7%
EBIT	672'850	1'628'620	2'859'234	-58.7%	-76.5%
EBIT in %	3.6%	8.9%	15.4%	-5.3%	-11.8%
EBITDA	3'466'850	4'398'620	5'614'872	-21.2%	-38.3%
EBITDA in %	18.7%	24.1%	30.2%	-5.4%	-11.5%
Investitionen Wasser	5'464'000	4'033'000	3'735'777	35.5%	46.3%
Investitionen Abwasser	2'139'000	1'917'500	1'366'349	11.6%	56.5%
Gesamtinvestitionen	7'603'000	5'950'500	5'102'126	27.8%	49.0%

## 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 der Stadt Schaffhausen

Absatz in m <sup>3</sup>		3'400'000	3'400'000	3'420'714	0.0%	-0.6%
	Erläute- rungen	Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2020 CHF	BD22 vs. BD21 in %	BD22 vs. IST 20 in %
Ertrag aus Wasserverkauf	1	7'399'800	7'414'000	7'484'031	-0.2%	-1.1%
Ertrag aus Abwassergebühren	1	4'980'000	4'980'000	4'987'078	0.0%	-0.1%
<b>Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1</b>	<b>12'379'800</b>	<b>12'394'000</b>	<b>12'471'109</b>	<b>-0.1%</b>	<b>-0.7%</b>
Ertrag aus Leistungen für Dritte	2	4'234'250	4'249'150	4'336'751	-0.4%	-2.4%
Diverse Erträge / Subventionserträge	3	15'000	15'249	23'744	-1.6%	-36.8%
Debitorenverluste	3	-12'000	-10'000	-26'245		-54.3%
Bestandesänderung Aufträge in Arbeit		0	0	17'000		-100.0%
Aktivierte Eigenleistungen Investitionen	4	1'911'600	1'625'500	1'746'328	17.6%	9.5%
<b>Betriebsertrag</b>		<b>18'528'650</b>	<b>18'273'899</b>	<b>18'568'687</b>	<b>1.4%</b>	<b>-0.2%</b>
Personalaufwand	5	6'459'050	6'203'150	5'997'291	4.1%	7.7%
Energie- und Materialaufwand	6	7'372'000	6'711'250	6'307'501	9.8%	16.9%
Übriger Betriebsaufwand	7	1'230'750	960'880	649'023	28.1%	89.6%
Abschreibungen	8	2'794'000	2'770'000	2'755'638	0.9%	1.4%
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>672'850</b>	<b>1'628'620</b>	<b>2'859'234</b>	<b>-58.7%</b>	<b>-76.5%</b>
Finanzertrag	9	600	600	3'155	0.0%	-81.0%
Finanzaufwand	9	-400'200	-439'200	-444'593	-8.9%	-10.0%
Entnahme (+) aus/Zuweisung (-) in Fonds Abwasser	10	-549'350	-978'630	-1'639'817	-43.9%	-66.5%
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-276'100</b>	<b>211'390</b>	<b>777'979</b>	<b>-230.6%</b>	<b>-135.5%</b>



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

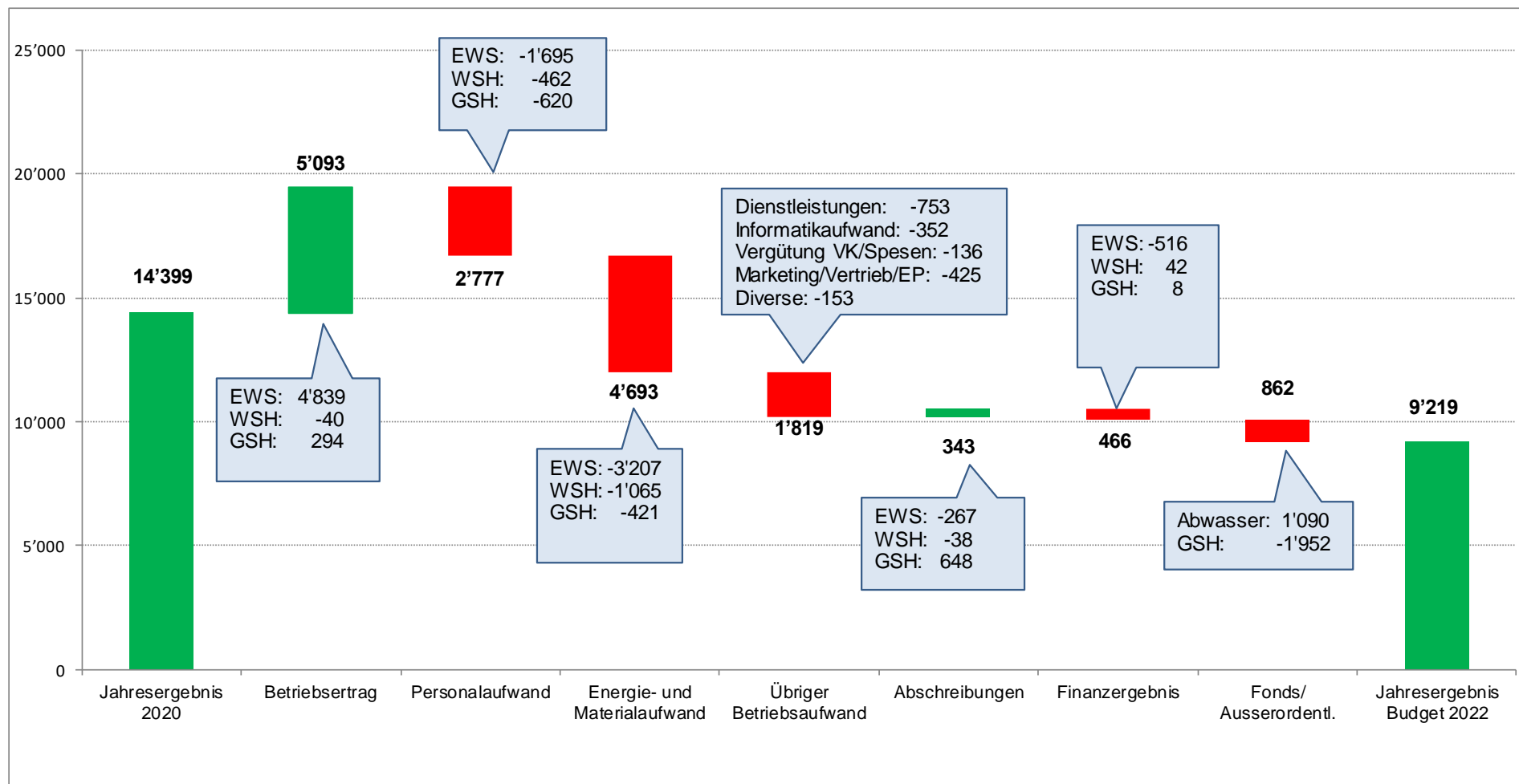
- 1) Für das Budgetjahr 2022 rechnet die Wasserversorgung Schaffhausen mit einem Absatz von total 3'400'000 Kubikmeter Trinkwasser (wie im Budget 2021). Im Jahr 2020 wurden 3'420'714 Kubikmeter Trinkwasser konsumiert.
- 2) Im Ertrag aus Leistungen für Dritte sind Lohnkosten zu Lasten der Werke der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall enthalten sowie Erträge aus Betriebsführungen, Installationen und diversen Verrechnungen.
- 3) In dieser Position werden die Rückvergütungen und Debitorenverluste von CHF 0.012 Mio. budgetiert.
- 4) Diese Position beinhaltet die Eigenleistungen und den Materialverbrauch für die budgetierten Investitionen.
- 5) Siehe Erläuterungen zum Personalaufwand, S. 6.
- 6) Enthalten sind Material- und Fremdleistungsaufwendungen zum Betrieb und Unterhalt.
- 7) Im Übrigen Betriebsaufwand enthalten sind u.a. folgende Positionen: Aufwendungen für Mieten, Dienstleistungen (Gutachten/Beratungen), Informatik, Versicherungen, Büroaufwand, Vergütungen/Spesen, Übrige Abgaben und Beiträge, Energiepunkt, Marketing und Vertrieb.
- 8) Nach Investitionen und Abschreibungen beträgt das budgetierte Sachanlagevermögen per 31.12.2022: CHF 116.1 Mio.
- 9) Der Finanzaufwand beinhaltet den Kapitaldienst für interne Kontokorrentschulden sowie die Verzinsung von Darlehen im Umfang von CHF 16 Mio. per 01.01.2022 (CHF 6 Mio.: Stadt Schaffhausen, Laufzeit bis 20.4.2022/ Stromversorgung: CHF 4 Mio., jährlich verlängert/ Gasversorgung: CHF 6 Mio., jährlich verlängert). Ebenso wurde die Verzinsung des Abwasserfonds gemäss dem „Abwasserfonds-Reglement“ (Rechtsammlung der Stadt Schaffhausen, Stand 1.12.2013) eingeplant.
- 10) Der Fonds wird gemäss Reglement über den Abwasserfonds gespeist und für unregelmässig anfallende grössere Investitionen verwendet. Ertragsüberschüsse werden diesem Fonds gutgeschrieben. Per 31.12.2020 beträgt die Fondshöhe CHF 12.930 Mio.

### **Leistungsauftrag**

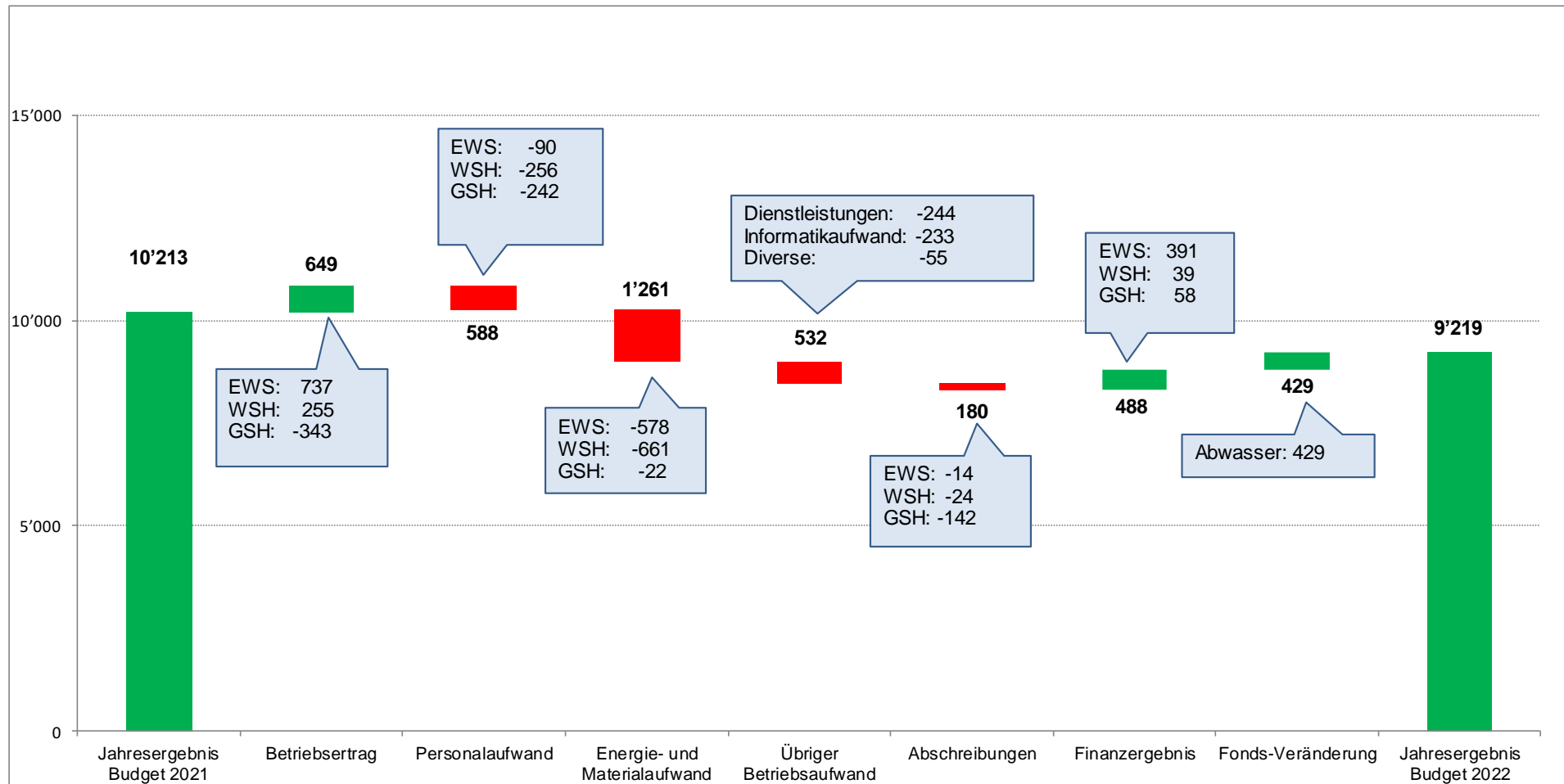
In Ergänzung zum „Versorgungsauftrag der Stadt Schaffhausen an die Städtischen Werke Schaffhausen betreffend Versorgung der Stadt Schaffhausen mit Trinkwasser“ (Stand vom 07.09.2015) erfüllt SH POWER im Bereich **Wasserversorgung** und in Anlehnung an die Verordnung über die **Siedlungsentwässerung**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

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

## 5) Ergebnisbrücke Werke Schaffhausen: Geschäftsjahr 2020 -> Budget 2022 (in CHF 1'000)



## 6) Ergebnisbrücke Werke Schaffhausen: Budget 2021 -> Budget 2022 (in CHF 1'000)



## Anhang 1: Berechnungen Gewinnablieferungen SH POWER für das Budget 2022 (in CHF)

Berechnung der Gewinnablieferung	Budget	Budget	IST	IST	IST	IST	IST
Stromversorgung	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cashflow des Jahres IST/Budget	12'963'642	11'166'500	12'706'831	13'421'259	14'060'845	15'090'643	9'538'633
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	12'963'642	13'221'005	13'573'823	13'450'995	13'486'950	13'926'497	13'158'063
Investitionen des Jahres IST/ Budget	-19'481'864	-7'667'660	-6'722'968	-3'702'697	-4'902'962	-8'116'877	-7'839'692
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	-6'257'039	-8'775'888	-12'045'295	-12'827'903	-13'095'737	-12'832'735	-10'623'401
<i>Überschuss des Jahres</i>	-6'518'222	3'498'840	5'983'863	9'718'562	9'157'883	6'973'766	1'698'941
Berechnung Ablieferung	6'706'603	4'445'117	1'528'528	623'092	391'213	1'093'762	2'534'662
<b>Maximaler Ausschüttungsbetrag</b>	<b>6'707'000</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>
Berechnung der Gewinnablieferung	Budget	Budget	IST	IST	IST	IST	IST
Gasversorgung (inkl. Werkhof-Projekt, ...)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cashflow des Jahres IST/Budget	8'135'993	6'312'630	8'637'261	8'403'806	6'903'252	7'197'014	9'538'633
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	8'135'993	8'211'810	8'063'109	8'316'398	8'143'073	7'320'787	6'497'938
Investitionen des Jahres IST/ Budget	-15'809'751	-2'004'000	-1'148'099	-1'169'500	-1'866'323	-3'128'633	-1'734'349
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	-1'809'381	-1'931'108	-2'207'676	-2'216'853	-2'034'411	-2'084'535	-2'092'731
Berechnung Ablieferung	6'326'612	6'280'703	5'855'433	6'099'545	6'108'662	5'236'252	4'405'207
<b>Maximaler Ausschüttungsbetrag</b>	<b>6'327'000</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>
Berechnung der Gewinnablieferung	Budget	Budget	IST	IST	IST	IST	IST
Wasserversorgung (ohne Siedl.entw.)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cashflow des Jahres IST/Budget	2'947'652	2'081'590	2'613'455	2'131'285	3'696'526	3'325'647	2'971'346
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	2'947'652	2'951'165	2'914'633	2'423'517	1'949'235	1'573'578	1'230'906
Investitionen des Jahres IST/ Budget	-3'450'935	-5'033'000	-4'295'005	-2'940'163	-1'870'632	-3'041'363	-5'107'513
Durchschnitt der letzten 5 Jahre IST	-3'450'935	-3'461'051	-3'663'344	-4'147'337	-4'133'749	-3'909'023	-3'687'215
Berechnung Ablieferung	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maximaler Ausschüttungsbetrag</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>13'034'000</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>

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



Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>90</b>	<b>KSD</b>	<b>16'112'900.00</b>	<b>15'725'400.00</b>	<b>14'995'800.00</b>	<b>15'078'500.00</b>	<b>470'200.00</b>	<b>-568.56</b>	
<b>9000</b>	<b>KSD</b>	<b>16'112'900.00</b>	<b>15'725'400.00</b>	<b>14'995'800.00</b>	<b>15'078'500.00</b>	<b>470'200.00</b>	<b>-568.56</b>	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	52'000.00		35'000.00		17'000.00	48.57	Grössere Anzahl Sitzungen von Fachausschuss und Securityboard, u.a. für Umsetzung neue Rechts- und Organisationsform von KSD
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'508'000.00		5'275'000.00		233'000.00	4.42	Alle bewilligten Stellen besetzt (im Gegensatz zu den Vorjahren); Aufgrund der Überführung KSD per 1.1.23 in rechtl.-unselbst. Anstalt zum "BusinessPartner" zusätzliche Mitarbeitende (Business-Analyst, Jurist, Finanzen); Zeitliche Überlappungen infolge Pensionierungen für Knowhow-Transfer;
3049	Übrige Zulagen	33'000.00		35'000.00		-2'000.00	-5.71	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	354'000.00		337'000.00		17'000.00	5.04	Mehraufwand infolge höherer Lohnsumme (Konto 3010)
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	753'000.00		721'000.00		32'000.00	4.44	Mehraufwand infolge höherer Lohnsumme (Konto 3010)
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37'000.00		36'000.00		1'000.00	2.78	
3054	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	78'000.00		75'000.00		3'000.00	4.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen							
3056	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien							
3059	Übrige AG-Beiträge	6'700.00		6'500.00		200.00	3.08	
3061	Renten oder Rentenanteile							
3064	Überbrückungsrenten	21'500.00		19'000.00		2'500.00	13.16	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	133'000.00		100'000.00		33'000.00	33.00	Projekt-Management-Ausbildung
3091	Personalwerbung	7'500.00		7'500.00				
3099	Übriger Personalaufwand	19'000.00		19'000.00				
3100	Büromaterial	6'000.00		6'300.00		-300.00	-4.76	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00		2'500.00		-300.00	-12.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	35'000.00		47'000.00		-12'000.00	-25.53	Geringerer Bedarf gegenüber Budget Vorjahr/Rechnung 2020
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3110	Büromöbel und -geräte	45'000.00		15'000.00		30'000.00	200.00	Geplanter Bezug neuer Standort und Büro-Räumlichkeiten
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		31'000.00		-21'000.00	-67.74	Im 2021 erfolgte Beschaffung KSD-Fahrzeug; im 2022 kein weiterer Ersatz geplant
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3113	Hardware	67'000.00		66'000.00		1'000.00	1.52	
3118	Immaterielle Anlagen	65'000.00		34'000.00		31'000.00	91.18	Neue bzw. zusätzliche Softwarelizenzen für PKI (Bundesnetz-Zugang) und Telefonie-Services; Weiterverrechnung an Kunden
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'000.00		160'000.00		15'000.00	9.38	Höherer Stromverbrauch in den beiden Rechenzentren (gem. Rechnung 2020)
3130	Dienstleistungen Dritter	2'340'500.00		2'046'000.00		294'500.00	14.39	Unterstützungsdienstleistungen bei Ausschreibungen (Rechenzentrum und Server) Mehrausgaben für Lohnadministration durch das kantonale Personalamt Zusätzliche Ausgaben für Umsetzung neue Rechts- und Organisationsform KSD Zusätzliche Ausgaben für Bezug neuer Standort
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	105'000.00		102'000.00		3'000.00	2.94	
3134	Sachversicherungsprämien	28'000.00		26'000.00		2'000.00	7.69	
3137	Steuern und Abgaben							
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		11'000.00		-7'000.00	-63.64	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00				1'000.00	999.00	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	413'500.00		411'000.00		2'500.00	0.61	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'868'000.00		2'342'000.00		526'000.00	22.46	Verlängerung des Microsoft-Lizenzvertrages; Diveres neue Wartungsverträge für Kundenapplikationen; Weiterverrechnung an Kunden
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	370'000.00		310'000.00		60'000.00	19.35	Mehrkosten für Rechenzentrum UVM
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	21'000.00		20'000.00		1'000.00	5.00	
3162	Raten für operatives Leasing	460'000.00		460'000.00				
3170	Reisekosten und Spesen	16'000.00		23'000.00		-7'000.00	-30.43	



Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'435'000.00		1'730'000.00		-295'000.00	-17.05	Hochrechnung gem. Abschreibungsvorschau und geplanten Investitionen
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen							
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	476'000.00		319'000.00		157'000.00	49.22	Hochrechnung gem. Abschreibungsvorschau und geplanten Investitionen
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen							
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten							
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	160'000.00		160'000.00				
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV							
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen							
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV							
3841	Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzaufwand, a.o. Wertberichtigung							
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		500.00	200.00	-40.00	
4241	Dienstleistungen KT		9'824'600.00		8'905'000.00	-919'600.00	10.33	Neue bzw. tw. höhere Betriebs- und Wartungskosten für diverse Kundenanwendungen und Software-Lizenzen;  Zusätzliche Einnahmen aufgrund Ausbau weiterer Wlan-Access-Points in den kantonalen Gebäuden;  Grössere Einnahmen im Bereich der Spitäler Schaffhausen für zusätzliche Services in den Bereichen RemoteAccess, Storage- und Server-Infrastrukturen und Softwarelizenzen  Annahme: Corona bedingte Mehreinnahmen für HomeOffice (Swisscom-Verbindungskosten und RemoteAccess)
4242	Dienstleistungen Stadt SH		3'607'000.00		3'522'000.00	-85'000.00	2.41	Neue bzw. tw. höhere Betriebs- und Wartungskosten für diverse Kundenanwendungen und Software-Lizenzen;  Zusätzlichen Einnahmen aufgrund Ausbau weiterer Wlan-Access-Points in den städtischen Gebäuden;

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4243	Dienstleistungen Neuhausen		531'000.00		543'000.00	12'000.00	-2.21	Annahme: Corona bedingte Mehreinnahmen für HomeOffice (Swisscom-Verbindungskosten und RemoteAccess)
4244	Dienstleistungen Gemeinden SH		950'000.00		820'000.00	-130'000.00	15.85	Ordentliche Reduktion NSP-Wartungskosten Neue bzw. tw. höhere Betriebs- und Wartungskosten für diverse Kundenanwendungen und Software-Lizenzen
4245	Dienstleistungen Gemeinden extern				467'000.00	467'000.00	-100.00	Annahme: Corona bedingte Mehreinnahmen für HomeOffice (Swisscom-Verbindungskosten und RemoteAccess) Kein Weiterbetrieb der 14 ausserkantonalen Gemeinden gemäss neuer Strategieausrichtung
4246	Dienstleistungen Dritte		85'000.00		85'000.00			
4247	Dienstleistungen RZ		455'000.00		460'000.00	5'000.00	-1.09	
4250	Verkäufe		270'000.00		270'000.00			
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV							
4699	Rückverteilung		2'500.00		6'000.00	3'500.00	-58.33	
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand							
9000	Ertragsüberschuss							
9001	Aufwandüberschuss							
9990	Bilanzübernahme							
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>16'112'900.00</b>	<b>15'725'400.00</b>	<b>14'995'800.00</b>	<b>15'078'500.00</b>	<b>470'200.00</b>	<b>-568.56</b>	
			<b>387'500.00</b>	<b>82'700.00</b>		<b>-470'200.00</b>	<b>-568.56</b>	
		<b>16'112'900.00</b>	<b>16'112'900.00</b>	<b>15'078'500.00</b>	<b>15'078'500.00</b>			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90	KSD	2'300'000.00		2'300'000.00		2'087'789.00	
9000	KSD	2'300'000.00		2'300'000.00		2'087'789.00	
5040.00	Hochbauten					19'166.55	
5060.00	Mobilien	2'010'000.00		2'025'000.00		1'528'384.36	
5200.00	Software	290'000.00		275'000.00		540'238.09	
<b>Nettoinvestition</b>		<b>2'300'000.00</b>		<b>2'300'000.00</b>		<b>2'087'789.00</b>	