

Budget 2019

Einwohnergemeinde Schaffhausen

Inhalt

1. Erfolgsrechnung.....	1 -100
1.1 Gestufter Erfolgsausweis.....	1 - 2
1.2 Artengliederung.....	3 - 8
1.3 Detailzahlen nach institutioneller Gliederung.....	9 - 100
1 Behörden und Stimmberechtigte.....	10 - 12
2 Präsidialreferat.....	13 - 17
3 Finanzreferat.....	18 - 29
4 Sozial- und Sicherheitsreferat.....	30 - 55
5 Bildungsreferat.....	56 - 79
6 Baureferat.....	80 - 100
2. Investitionsrechnung.....	101 - 104
3. Investitionsprogramm.....	105 - 119

1.1 GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2019
		Betrag
	Betrieblicher Aufwand	230'027'600.00
30	Personalaufwand	108'987'100.00
31	Sach- und übriger Aufwand	44'587'400.00
33	Abschreibungen	11'026'000.00
35	Einlagen	
36	Transferaufwand	65'347'100.00
37	Durchlaufende Beiträge	80'000.00
	Betrieblicher Ertrag	228'625'900.00
40	Fiskalertrag	138'600'700.00
41	Regalien und Kozessionen	599'000.00
42	Entgelte	59'136'700.00
43	Verschiedene Erträge	577'800.00
45	Entnahmen Fonds	29'400.00
46	Transferertrag	29'602'300.00
47	Durchlaufende Beiträge	80'000.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'401'700.00
34	Finanzaufwand	4'027'500.00
44	Finanzertrag	7'832'700.00
	Ergebnis aus Finanzierung	3'805'200.00
	Operatives Ergebnis	2'403'500.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	
48	Ausserordentlicher Ertrag	861'900.00
	Ausserordentliches Ergebnis	861'900.00
90	Einlagen in Eigenkapital (Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate & Stiftungen)	-3'982'200.00
90	Entnahmen aus Eigenkapital (Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate & Stiftungen)	289'100.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Überschuss / - Defizit)	-427'700.00

1.2 ARTENGLIEDERUNG

Artengliederung		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	253'035'000.00	419'800.00
30	Personalaufwand	109'406'900.00	419'800.00
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1'590'300.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'468'500.00	
302	Löhne der Lehrkräfte	19'289'400.00	
304	Zulagen	1'431'700.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	18'521'700.00	419'800.00
306	Arbeitgeberleistungen	1'188'500.00	
309	Übriger Personalaufwand	1'916'800.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	44'587'400.00	
310	Material- und Warenaufwand	7'625'100.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'167'700.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'591'800.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	18'450'800.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'384'400.00	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'596'500.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'792'300.00	
317	Spesenentschädigungen	832'300.00	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	821'500.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	325'000.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'026'000.00	
330	Sachanlagen VV	8'831'400.00	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	2'194'600.00	
34	Finanzaufwand	4'027'500.00	
340	Zinsaufwand	2'250'000.00	
341	Realisierte Kursverluste		
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten		
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'618'500.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	159'000.00	

Artengliederung		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	65'347'100.00	
360	Ertragsanteile an Dritte	356'000.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	21'441'700.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'398'900.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	41'006'500.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'144'000.00	
37	Durchlaufenden Beiträge	80'000.00	
370	Durchlaufende Beiträge	80'000.00	
39	Interne Verrechnungen	18'560'100.00	
390	Material- und Warenbezüge	135'300.00	
391	Dienstleistungen	8'173'400.00	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	580'800.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	75'700.00	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'600.00	
398	Übertragungen	9'589'300.00	
4	Ertrag		255'880'600.00
40	Fiskalertrag		138'600'700.00
400	Direkte Steuern natürliche Personen		107'328'700.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		28'500'000.00
402	Übrige direkte Steuern		2'600'000.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		172'000.00
41	Regalien und Konzessionen		599'000.00
410	Regalien		380'000.00
412	Konzessionen		219'000.00

Artengliederung		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag
42	Entgelte		59'136'700.00
420	Ersatzabgaben		2'010'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		2'190'300.00
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		28'428'800.00
423	Schul- und Kursgelder		2'631'500.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'916'500.00
425	Erlös aus Verkäufen		3'590'700.00
426	Rückerstattungen		8'564'900.00
427	Bussen		734'000.00
429	Übrige Entgelte		70'000.00
43	Verschiedene Erträge		577'800.00
430	Verschiedene betriebliche Erträge		577'800.00
431	Aktivierung Eigenleistungen		
44	Finanzertrag		7'832'700.00
440	Zinsertrag		550'400.00
441	Realisierte Gewinne FV		
442	Beteiligungsertrag FV		12'800.00
443	Liegenschaftenertrag FV		5'789'200.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		530'400.00
447	Liegenschaftenertrag VV		949'900.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		29'400.00
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		29'400.00
46	Transferertrag		29'602'300.00
460	Ertragsanteile		10'308'800.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'865'000.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'002'800.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		14'361'700.00
469	Verschiedener Transferertrag		64'000.00

Artengliederung		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag
47	Durchlaufende Beiträge		80'000.00
470	Durchlaufende Beiträge		80'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		861'900.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		861'900.00
49	Interne Verrechnungen		18'560'100.00
490	Material- und Warenbezüge		135'300.00
491	Dienstleistungen		8'173'400.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		580'800.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		75'700.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'600.00
498	Übertragungen		9'589'300.00
9	Abschlusskonten		-3'693'100.00
90	Abschluss Erfolgsrechnung		-3'693'100.00
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK		-3'915'000.00
902	Abschluss Legate und Stiftungen ohne Rechtspersönlichkeit im EK		221'900.00
Gesamtergebnis		253'035'000.00	252'607'300.00
		253'035'000.00	253'035'000.00

Artengliederung		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	32'722'600.00	
50	Sachanlagen	23'599'600.00	
501	Strassen / Verkehrswege	8'955'600.00	
502	Wasserbau	740'800.00	
503	Übriger Tiefbau	2'069'300.00	
504	Hochbauten	10'888'900.00	
506	Mobilien	945'000.00	
52	Immaterielle Anlagen	1'086'000.00	
520	Software	366'000.00	
529	Übrige immaterielle Anlagen	720'000.00	
54	Darlehen	7'635'000.00	
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'000'000.00	
544	Öffentliche Unternehmungen	1'035'000.00	
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	600'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	402'000.00	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	402'000.00	
6	Investitionseinnahmen		7'439'200.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'904'200.00
630	Bund		271'900.00
631	Kantone und Konkordate		1'533'800.00
635	Private Unternehmungen		98'500.00
64	Rückzahlung von Darlehen		5'535'000.00
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		4'500'000.00
644	Öffentliche Unternehmungen		1'035'000.00
	Nettoinvestition	32'722'600.00	7'439'200.00
		32'722'600.00	25'283'400.00
		32'722'600.00	32'722'600.00
59*	Übertrag an Bilanz	2'310'000.00	
5950	Investitionen Finanzvermögen	2'310'000.00	

* Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind deshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt.

1.3 DETAILZAHLEN NACH INSTITUTIONELLER GLIEDERUNG

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1 Behörden und Stimmberechtigte	3'361'300.00	377'300.00			2'984'000.00		
1000 Wahlen und Abstimmungen	298'800.00	130'000.00	271'100.00	92'000.00	258'898.71	116'732.00	
<i>Netoaufwand</i>		<i>168'800.00</i>		<i>179'100.00</i>		<i>142'257.71</i>	
3000.10 Sitzungsgelder	50'500.00						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00						
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00						
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00						
3100.00 Büromaterial	8'000.00						
3102.00 Drucksachen, Publikationen	37'000.00						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'000.00						
3130.2 Porti	94'800.00						Zum Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 28'000 Franken aufgrund der Ständerats- und Nationalratswahlen. Zudem werden voraussichtlich fünf anstatt wie im 2018 vier Abstimmungswochenenden stattfinden.
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	90'800.00						
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	4'000.00						
4270.00 Bussen		130'000.00					Zum Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 30'000 Franken, da ein Abstimmungswochenende mehr stattfindet.
1100 Grosser Stadtrat	347'200.00		373'800.00		296'293.45		
<i>Netoaufwand</i>		<i>347'200.00</i>		<i>373'800.00</i>		<i>296'293.45</i>	
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	170'000.00						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'600.00						Die Protokollierung FK/SPK Grosser Stadtrat (Budget 2018 20'000 Franken) wird per 01.07.2018 vom Ratssekretariat vorgenommen.
3049.00 Übrige Zulagen	28'100.00						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800.00						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00						
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00						
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'900.00						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00						
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00						
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00						
3100.00 Büromaterial	1'800.00						
3102.00 Drucksachen, Publikationen	16'000.00						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'300.00						
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00						
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00						
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	900.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1200	Stadtrat	1'246'200.00		1'231'300.00	5'000.00	1'237'517.48	11'281.35	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>1'246'200.00</i>		<i>1'226'300.00</i>		<i>1'226'236.13</i>	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	855'000.00						
3000.10	Sitzungsgelder	35'000.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'900.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'600.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'700.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'700.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00						
3130.10	Telefonkosten	5'000.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'200.00						
1201	Öffentlichkeitsdienstleistungen	880'400.00	9'000.00	314'700.00	7'500.00	306'442.75	18'249.10	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>880'400.00</i>		<i>307'200.00</i>		<i>288'193.65</i>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'500.00						
3130.01	Veranstaltungen im Rahmen der Städtezusammenarbeit	10'000.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'900.00						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	108'500.00						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000.00						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	594'700.00						Zum Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 0.6 Mio. Franken für gesprochene Kostenerlasse anlässlich städtischen Veranstaltungen.
4309.02	Einnahmen aus Veranstaltungen der Städtezusammenarbeit		9'000.00					
1202	Tourismus, Handel, Industrie und Gewerbe	350'400.00		352'600.00		296'276.40	1185.41	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>350'400.00</i>		<i>352'600.00</i>		<i>295'090.99</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	325'400.00						
1998.001	Fonds Nebeneinkünfte Stadtrat	162'000.00	162'000.00					
3000.10	Sitzungsgelder	148'000.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'800.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00						
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		162'000.00					
1998.002	Stadtentwicklungsfonds	100.00	100.00					
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00						
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		900.00					
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK,		-800.00					

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1998.003 Fonds zur Unterstützung der Hemmentaler	8'100.00	8'100.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00						
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00						
4940.00 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00					
9021.00 Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene		8'000.00					
1998.004 Heinrich-Schlatter Fonds für Hilfsaktionen im In- und	68'100.00	68'100.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00						
3638.00 Beiträge an das Ausland	58'000.00						
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00						
4940.00 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00					
9021.00 Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene		67'900.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Präsidiialreferat	7'992'800.00	7'101'900.00					
2000	Stab Präsidiialreferat	453'400.00	6'742'000.00	444'200.00		403'571.65	11.80	Mit Budget 2019 werden die Stabsstellen Stab Präsidiialreferat (2000) und Organisation & Projektoffice (2120) zusammengelegt.
	<i>Nettoertrag</i>	<i>6'288'600.00</i>		<i>444'200.00</i>		<i>403'559.85</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'100.00				347'100.00		Gegenüber Budget 2018 (Finanzstellen 2000 + 2120) Minderaufwand von 22'000 Franken infolge zweier während der Budgetierung für 2018 noch ausstehender und mittlerweile erfolgter Funktionsbewertungen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'600.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'200.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00						
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00						
3113.00	Hardware	500.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00						
3130.10	Telefonkosten	700.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'500.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'400.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00						
4602.01	Ablieferung SH Power		6'742'000.00					Im Zuge der Einführung HRM2 wurde die Finanzstelle "Finanzausgleich u. Einnahmeanteile" (bisher 3202) aufgelöst. Die Einnahmeanteile von SH Power werden neu in dieser Finanzstelle dargestellt, was gegenüber Budget 2018 zu einem Mehrertrag von 6.7 Mio. führt. Die Ablieferung selbst liegt 453'000 Franken unter Vorjahresbudget.
2100	Stadtkanzlei	1'263'000.00	114'500.00	1'323'300.00	224'300.00	1'395'271.80	247574.7	Gegenüber Budget 2018 Minderertrag von 109'000 Franken. Hiervon fallen mit Budget 2019 98'000.00 Franken Besoldungsrückerstattungen weg.
	<i>Netoaufwand</i>		<i>1'263'000.00</i>		<i>1'099'000.00</i>		<i>1'147'697.10</i>	
3000.10	Sitzungsgelder	17'000.00				17'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	950'000.00				950'000.00		Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 229'000 aufgrund Wegfall Mutterschafts-Stellvertretungen und Neubesetzung Stadtschreiberstelle.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'000.00				62'000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'400.00				108'400.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'200.00				8'200.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'500.00				11'500.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300.00				8'300.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100.00				4'100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00				1'300.00		
3100.00	Büromaterial	10'000.00				10'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00				4'000.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000.00				4'000.00		
3113.00	Hardware	500.00				500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200.00				7'200.00		
3130.10	Telefonkosten	2'600.00				2'600.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00				20'000.00		Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 10'000 Franken für Expertisen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'000.00				34'000.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'900.00				4'900.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00				5'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		105'000.00			-105'000.00		Aufgrund der Gesetzesänderung im 2018 werden weniger Gesuche erwartet, was gegenüber Budget 2018 ein Minderertrag in Höhe von 20'000 bedeutet.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		9'500.00			-9'500.00		
2200	Personaldienst	1'682'000.00	90'900.00	1'349'000.00	118'600.00	1'336'516.38	76'139.70	Im Zuge der Einführung HRM2 werden die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet wo die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen"). Dies führt zu einem Mehraufwand in Höhe von 217'000 Franken. Die restlichen Abweichungen sind auf dem entsprechenden Konto kommentiert.
	<i>Netoaufwand</i>		<i>1'591'100.00</i>		<i>1'230'400.00</i>		<i>1'260'376.68</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	975'000.00						Zum Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 88'000 Franken infolge zwei Personalwechsel (Anstellung erfahrener Mitarbeiter/-innen) und zusätzlicher Stelle per 01.07.2018 infolge hoher Arbeitslast.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'500.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'300.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'800.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00						
3100.00	Büromaterial	13'300.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00						
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'500.00						
3118.00	Immaterielle Anlagen	5'000.00						

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'100.00						
3130.10	Telefonkosten	400.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	164'900.00					Die EDV-Kosten sind zum Budget 2018 um 27'000 Franken angestiegen. Grund dafür sind zusätzliche Supportkosten infolge Weggangs von langjährigen Personals.	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'900.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'100.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	217'300.00						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'000.00					
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite		30'400.00					
4910.00	Dienstleistungen		25'000.00					
2201	Personalentwicklung	720'100.00	500.00	433'000.00	100.00	378'445.31	24'237.50	Mit Einführung HRM2 werden die Lehrlingslöhne in Höhe von 255'000 Franken und die Sozialleistungen von 32'000 Franken auf dieser Finanzstelle bugetiert (bisher Finanzstelle 2203).
	<i>Netoaufwand</i>		<i>719'600.00</i>		<i>432'900.00</i>		<i>354'207.81</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'000.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'100.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	390'900.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'000.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'600.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00					
2202	Leistungen für Pensionierte	1'188'500.00		1'422'700.00		1'233'797.60		
	<i>Netoaufwand</i>		<i>1'188'500.00</i>		<i>1'422'700.00</i>		<i>1'233'797.60</i>	
3060.00	Ruhegehälter	608'500.00						
							Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 214'000 Franken infolge Todesfällen.	
3064.00	Übergangsrenten	580'000.00						

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2203 Gesamtstädtischer Personalaufwand/-ertrag	2'685'800.00	154'000.00	1'579'200.00	60'000.00	1'468'605.94	94'540.85	Im Zuge der Einführung HRM2 wurde die Finanzstelle "Finanzausgleich u. Einnahmeanteile" (bisher 3202) aufgelöst. Die Einnahmeanteile an Rückverteilung CO2-Abgabe werden neu in dieser Finanzstelle dargestellt, was gegenüber Budget 2018 zu einem Mehrertrag von 64'000 Franken führt.
<i>Netoaufwand</i>		<i>2'531'800.00</i>		<i>1'519'200.00</i>		<i>1'374'065.09</i>	
3000.10 Sitzungsgelder	4'000.00						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	461'800.00						siehe Finanzstellenkommentar 2201 "Personalentwicklung"
3010.01 Prämienzahlungen	134'500.00						
3010.90 Verwaltung, Lohnsummenentwicklung	806'000.00						Es wurde eine 1.25% Lohnsummenentwicklung berücksichtigt. Die Verteilung auf die entsprechenden Finanzstellen erfolgt nach Genehmigung durch den Grossen Stadtrat.
3020.90 Lehrer, Lohnsummenentwicklung	191'800.00						Es wurde eine 1% Lohnsummenentwicklung berücksichtigt. Die Verteilung auf die entsprechenden Finanzstellen erfolgt nach Genehmigung durch den Kantonsrat.
3049.00 Übrige Zulagen	11'000.00						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700.00						
3050.90 Anteil Sozialleistungen an Lohnsummenentwicklung	384'700.00						20.83% Sozialleistungen auf die Lohnsummenentwicklung Allgemeine Verwaltung und Lehrer. Die Verteilung auf die entsprechenden Finanzstellen erfolgt nach Genehmigung. Desweiteren steigt die Krankentaggeldversicherung um 165'000 Franken.
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	47'400.00						
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00						
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'800.00						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00						
3091.00 Personalwerbung	95'000.00						
3099.00 Übriger Personalaufwand	272'000.00						Minderaufwand gegenüber Budget 2018 in Höhe von 35'000 Franken für Zivildienstleistende.
3102.00 Drucksachen, Publikationen	13'500.00						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	101'600.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 25'000 Franken. Die Mitarbeiterbefragung findet nicht jedes Jahr statt.
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	83'900.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 18'000 Franken infolge zusätzlichen Supportkosten infolge Weggang langjähriges Personal und mehr Remotezugriffe für Mitarbeitende ohne PC Arbeitsplatz.

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00						
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	25'700.00						
3910.00 IV Dienstleistungen	2'500.00						
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	5'000.00						
4470.01 Parkplätze Personal		90'000.00					Aus Erfahrung des Rechnungsabschlusses 2017 werden die Einnahmen gegenüber Budget 2018 um 20'000 Franken erhöht.
4699.01 Rückverteilung Erträge aus der CO2 - Abgabe		64'000.00					

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3 Finanzreferat	28'436'700.00	155'163'300.00					
3000 Finanzsekretariat	2'144'200.00	2'002'800.00	729'700.00		663'955.00	1'147.30	Im Zuge der Einführung HRM2 wurde die Finanzstelle "Finanzausgleich u. Einnahmeanteile" (bisher 3202) aufgelöst. Der Finanzausgleich wird neu in dieser Finanzstelle dargestellt, was gegenüber zum Budget 2018 zu einem Mehrertrag von 2.0 Mio. und Mehraufwand von 1.4 Mio. führt.
<i>Netoaufwand</i>		<i>141'400.00</i>		<i>729'700.00</i>		<i>662'807.70</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'600.00						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'100.00						
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00						
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'000.00						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00						
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500.00						
3099.00 Übriger Personalaufwand	600.00						
3100.00 Büromaterial	2'000.00						
3102.00 Drucksachen, Publikationen	900.00						
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'100.00						
3130.10 Telefonkosten	100.00						
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00						
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	8'500.00						
3134.00 Sachversicherungsprämien	400.00						
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00						
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'200.00						
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500.00						
3622.70 Anteil an Ressourcenausgleich an die Gemeinden	1'398'900.00						
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	519'900.00						Der Anteil Stadt an die Finanzkontrolle vom Kanton und Stadt steigt zum Budget 2018 um 19'000 Franken.
4621.60 Anteil Ressourcenausgleich vom Kanton		1'001'400.00					
4622.80 Anteil Lastenausgleich von Gemeinden		1'001'400.00					
3100 Zivilstandsamt des Kantons Schaffhausen	677'500.00	677'500.00	699'300.00	699'300.00	687'809.97	687'809.97	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'900.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 28'000 Franken infolge Personalfuktation.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'100.00						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	42'300.00						
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00						
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'500.00						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00						
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00						
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00						
3100.00 Büromaterial	5'000.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00						
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 10'000 Franken für den Ersatz vier alter Arbeitsplätze.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'300.00						
3130.10	Telefonkosten	2'600.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'900.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'300.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00						
3601.01	Anteil des Kantons an Beglaubigungen und Bewilligungen	6'000.00						
3910.00	IV Dienstleistungen	2'500.00						
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	100'000.00						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	35'000.00						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		450'000.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		227'500.00					
3110	Steuerverwaltung	2'715'300.00	1'600'000.00	2'789'900.00	1'670'000.00	2'624'635.99	1'478'924.25	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>1'115'300.00</i>		<i>1'119'900.00</i>		<i>1'145'711.74</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	934'800.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'900.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'700.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'100.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'300.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00						
3100.00	Büromaterial	51'000.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	374'100.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 37'000 Franken. Die Postgebühren (+ 12'000 Franken) und die Betriebskosten (- 50'000 Franken) wurden gemäss Rechnung 2017 angepasst.
3130.10	Telefonkosten	1'000.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	655'800.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'300.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	490'000.00						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000.00					
4270.00	Bussen		100'000.00					Gegenüber Budget 2018 Minderertrag in Höhe von 20'000 Franken, da die Bussen gemäss Rechnung 2017 angepasst wurden.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4601.00	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		1'100'000.00					Gegenüber Budget 2018 Minderertrag in Höhe von 50'000 Franken, da die Einzugsprovision vom Ertrag der Kantonssteuer abhängig ist. Durch einen tieferen Kantonssteuerfuss wird die Einzugsprovision tiefer ausfallen.
4602.00	Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindezweckverbände		80'000.00					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00					
3111	Gemeindesteuern	3'600'000.00	138'968'700.00	3220000	133700	3'429'678.60	153'739'929.09	
	<i>Nettoertrag</i>	<i>135'368'700.00</i>		<i>3'086'300.00</i>		<i>150'310'250.49</i>		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800'000.00						
3409.00	Vergütungszinsen	200'000.00						
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'600'000.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 20'000 Franken infolge Anpassung an Rechnung 2017.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		80'458'100.00					Einlage in den Erschliessungsreservefonds gemäss Ertrag Konto 4021.00 Der Ertrag berechnet sich wie folgt: - Steuersoll für laufendes Jahr per 31.05.2018: 74'700'000 Franken (Basis Steuerfuss 96 % und Steuerrabatt 3 Prozentpunkte) - voraussichtliche Steuersollanpassungen bis Ende 2018: 600'000 Franken - voraussichtliche Zu- und Abrechnungen Vorjahre: 1'800'000 Franken - Erhöhung Steuersoll infolge Zuzüger (200 à 3'500 Franken): 700'000 Franken - Auswirkungen Lohnerhöhungen/tiefere Hypothekarzinsen: 200'000 Franken - Nichtgewähren eines erneuten Steuerrabattes im Vergleich zum Vorjahr (3 %): 2'458'100 Franken
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		11'762'600.00					Der Ertrag berechnet sich wie folgt: - Steuersoll für laufendes Jahr per 31.05.2018: 10'320'000 Franken (Basis Steuerfuss 96 % und Steuerrabatt 3 Prozentpunkte) - voraussichtliche Steuersollanpassungen bis Ende 2018: 200'000 Franken - voraussichtliche Zu- und Abrechnungen Vorjahre: 800'000 Franken - Erhöhung Steuersoll infolge Zuzüger (200 à 500 Franken): 100'000 Franken - Nichtgewähren eines erneuten Steuerrabattes im Vergleich zum Vorjahr (3 %): 342'600 Franken
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		10'529'000.00					Das Nichtgewähren eines erneuten Steuerrabattes im Vergleich zum Vorjahr (3 %) erhöht die Quellensteuererträge um 329'000 Franken

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4008.00 Personensteuer		4'129'000.00					Auf diesem Konto werden die Grenzgängersteuer verbucht. Gegenüber Budget 2018 Minderertrag in Höhe von 700'000 Franken infolge Anpassung an Rechnung 2017. Das Nichtgewähren eines erneuten Steuerrabattes im Vergleich zum Vorjahr (3 %) erhöht die Personensteuererträge um 129'000 Franken.
4009.10 Übrige direkte Steuern natürliche Personen		450'000.00					Die Prognose 2018 zeigt einen Anstieg der Nach- und Strafsteuern, welcher voraussichtlich auf die Einführung des automatischen Informationsaustausches per Oktober 2018 zurückzuführen ist. Aufgrund dieses Effektes wurden die Erträge 50'000 Franken höher budgetiert.
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen		25'000'000.00					Angaben der Kant. Steuerverwaltung.
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen		3'500'000.00					Angaben der Kant. Steuerverwaltung
4021.00 Grundsteuern		2'600'000.00					Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 400'000 Franken infolge Anpassung an Rechnung 2017.
4401.01 Verzugszinsen		420'000.00					Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 100'000 Franken infolge Anpassung an Rechnung 2017.
4401.02 negative Ausgleichszinsen		120'000.00					Gegenüber Budget 2018 Minderertrag in Höhe von 180'000 Franken infolge Anpassung an Rechnung 2017.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120	Einwohnerkontrolle	1'184'300.00	1'031'500.00	1203400	946600	1'110'247.74	1017605.21	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>152'800.00</i>		<i>256'800.00</i>		<i>92'642.53</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'200.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 11'000 Franken infolge Besetzung einer vakanten Stelle durch eine Praktikantin.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'700.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'800.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'000.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00						
3100.00	Büromaterial	8'200.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00						
3118.00	Immaterielle Anlagen	15'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'500.00						
3130.10	Telefonkosten	1'200.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	87'900.00						
3137.10	Pauschalsteuer	2'600.00						Mit der Umstellung auf HRM2 wird die Ablieferung der Pauschalsteuer für die Mehrwertsteuer an die Eidg. Steuerverwaltung Bern in der Erfolgsrechnung abgebildet (bisher: Bilanzkonto).
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	400.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	72'000.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00						
3601.00	Anteil Kanton an Identitätskarten und Ausländergeschäfte	310'000.00						
3701.00	Kantone und Konkordate	38'000.00						
4033.00	Hundesteuer		172'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		610'000.00					Anpassung an Rechnung 2017
4240.01	Benützungsg Gebühr für Info-Center		6'300.00					
4250.01	Verkäufe Tageskarten		160'000.00					
4250.02	Verkäufe Fotos		21'000.00					
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		700.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'500.00					
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		38'000.00					
3130	Nachlassregelung	897'900.00	316'500.00	882200	240800	841'193.28	467156.34	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>581'400.00</i>		<i>641'400.00</i>		<i>374'036.94</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	587'600.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 29'000 Franken infolge einer 20%-igen Pensenreduktion.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'200.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'100.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		7'100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		5'200.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'800.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand		900.00					
3100.00	Büromaterial		6'500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen		3'600.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		400.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte		5'000.00					
3118.00	Immaterielle Anlagen		5'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter		50'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		28'400.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		2'300.00					
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten		2'300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen		400.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		6'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		75'000.00					Mit Umstellung HRM2 wird die Ablieferung der Erbschaftsgebühren an den Kanton unter diesem Konto ausgewiesen. Bis zum Jahre 2018 unter Konto 4210.00 netto berücksichtigt.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen							Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 125'000 Franken infolge Bruttoverbuchung gem. Kommentar Konto 3611.00 und Anpassung an Erfahrungswerte bis Rechnung 2017.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'500.00					
3140	Bestattungsamt	952'000.00	861'600.00	910100	810200	898'201.27	857'768.17	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>90'400.00</i>		<i>99'900.00</i>		<i>40'433.10</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		390'600.00					
3049.00	Übrige Zulagen		30'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		25'400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		44'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		12'100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		4'700.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		3'500.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand		4'500.00					
3100.00	Büromaterial		1'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		207'800.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'600.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		300.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte		5'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung		55'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter		11'000.00					
3130.10	Telefonkosten		400.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		9'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien		2'300.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3137.10	Pauschalsteuer	31'300.00						Mit der Umstellung auf HRM2 wird die Ablieferung der Pauschalsteuer für die Mehrwertsteuer an die Eidg. Steuerverwaltung Bern in der Erfolgsrechnung abgebildet (bisher: Bilanzkonto).
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'600.00						Für das Budget 2019 ist folgender Unterhalt geplant: - Unterhalt Kremationsanlage 77'600 Franken - Stühle Abdankungshalle 23'000 Franken
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'800.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	800.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00						
4240.02	Kremationsgebühren		260'000.00					
4240.03	Rückvergütung von Gemeinden und Privaten		600'000.00					Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 50'000 Franken infolge Anpassung an die Rechnung 2017
4240.04	Benützungsgebühr WC-Anlagen		1'600.00					
3200	Zentralverwaltung	2'046'500.00	149'000.00	1'412'500.00	300'000.00	1'399'658.50	382383	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>1'897'500.00</i>		<i>1'112'500.00</i>		<i>1'017'275.50</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	847'400.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'100.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'700.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'200.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00						
3100.00	Büromaterial	8'800.00						
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'800.00						
3113.00	Hardware	600.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'700.00						
3130.10	Telefonkosten	1'200.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	437'000.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 110'000 Franken in Zusammenhang mit dem NSP-Projekt (Betrieb +48'000 und Wartung 60'000). In der Übergangsphase (2019) fallen diese zusätzlich zu den Kosten von SAP an.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'500.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'000.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	484'300.00						Im Zuge der Einführung HRM2 werden die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet wo die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen"). Dies führt zu einem Mehraufwand in Höhe von 484'300 Franken.
3910.00	IV Dienstleistungen	25'000.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 25'000 Franken (Anteil Personaldienst für Dienstleistungen an den Kläranlageverband) aufgrund Bruttodarstellung (neu). Vormalig mit Erträgen in Konto 4240.00 verrechnet.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		48'500.00					Gegenüber Budget 2018 Minderertrag in Höhe von 192'000 Franken für Versicherungs-Courtage (neu in Finanzstelle 3201 unter Konto 4240.00)
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		44'300.00					
4930.00	Betriebs- und Verwaltungskosten		56'200.00					
3201	Interne Dienste	1'877'400.00	625'000.00	775'300.00	4'400.00	606'015.55	3'978.85	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>1'252'400.00</i>		<i>770'900.00</i>		<i>602'036.70</i>	
3100.00	Büromaterial	54'100.00						
3118.00	Immaterielle Anlagen	95'000.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 95'000 Franken im Zusammenhang mit der Digitalisierung der städtischen Prozesse (schrittweiser Ausbau der Geschäftsverwaltungssoftware)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	187'600.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	456'700.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 40'000 Franken für NSP (Betrieb +24'000 und Wartung +30'000; doppelte Informatikkosten im Übergangsjahr 2019)
3134.00	Sachversicherungsprämien	728'100.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 728'000 Franken für Sachversicherungsprämien. Bisher wurden der Aufwand pauschal kalkuliert und über sämtliche Finanzstellen verteilt getragen (im Verhältnis der Lohnsumme) und in der Folge mit den Versicherungsprämien verrechnet (Nettosicht). Neu wird der effektive Schadenaufwand (Bruttosicht) in die betreffende Finanzstelle verrechnet. Die neue Art der Verbuchung ist auf Sicht des Gesamtergebnisses neutral. Die zentral geführte Selbstversicherungsreserve wird mit Jahresabschluss 2018 aufgelöst.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'500.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'400.00						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'500.00						siehe Kommentar Konto 3320.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	236'400.00						Im Zuge der Einführung HRM2 werden die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet wo die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen"). Dies führt zu einem Mehraufwand in Höhe von 241'000 Franken (Konten 3300.00 +3320.00).
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	69'100.00						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		192'000.00					Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 192'000 Franken für Versicherungs-Courtage (bisher in Finanzstelle 3200 unter Konto 4240.00)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		394'700.00					Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 395'000 Franken im Zusammenhang mit der Weiterverrechnung von Versicherungsprämien an die Werke und Betriebe sowie Nahestehende (neu Bruttodarstellung)
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite		35'800.00					
4910.00	Dienstleistungen		2'500.00					
3202	Zinsen	2'205'600.00	553'600.00	2'344'000.00	565'100.00	2'692'513.15	741389.9	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>1'652'000.00</i>		<i>1'778'900.00</i>		<i>1'951'123.25</i>	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'050'000.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 200'000 Franken aufgrund tieferer Darlehensbestände zu günstigeren Konditionen.
3499.00	Übriger Finanzaufwand	150'000.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 75'000 Franken aufgrund höherer Bestände an flüssigen Mitteln bei Banken (Negativzinsen)
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'600.00						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		9'000.00					
4401.01	Verzugszinsen		1'400.00					
4420.00	Dividenden		12'800.00					
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		380'400.00					
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		150'000.00					
3210	Verwaltung Immobilien	693'400.00	20'000.00	780'900.00	15'000.00	700'639.80	29'637.00	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>673'400.00</i>		<i>765'900.00</i>		<i>671'002.80</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'500.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'200.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'000.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00						
3100.00	Büromaterial	5'200.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00						
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'500.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'600.00						
3130.10	Telefonkosten	1'500.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	130'000.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 87'000 Franken, da im Vorjahr das Spezialprojekt "Wertfeststellung Liegenschaften Finanzvermögen infolge Einführung HRM2" enthalten ist.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'700.00						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'600.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'900.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00					
3220	Betrieb Immobilien Finanzvermögen	1'952'600.00	6'259'500.00	2'295'000.00	7'038'500.00	2'578'174.71	7'961'377.23	
	<i>Nettoertrag</i>	<i>4'306'900.00</i>		<i>4'743'500.00</i>		<i>5'383'202.52</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'700.00						Gegenüber dem Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 10'000 Franken für verbesserte Inserierung von Immobilienangeboten auf Onlineplattformen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00						Im Budget 2019 wurden 25'000 Franken für externe Immobilienbewirtschaftung berücksichtigt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	180'600.00						
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	652'000.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von netto 415'000 Franken infolge Abgabe von 100 gemeinnützigen Wohnungen an die "Neue Wohnbaugenossenschaft Schaffhausen".
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	486'500.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 35'000 Franken infolge Abschluss von neuen Hauswartverträgen. Die Hauswarttätigkeiten wurden bisher von Mietern gewährleistet.
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	480'000.00						
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	2'000.00						
3910.00	IV Dienstleistungen	69'300.00						
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	19'500.00						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		350'000.00					Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 140'000 Franken infolge jährlicher Heizkosten / Nebenkosten-Abrechnung.

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		5'729'700.00					Für das Budget 2019 wurden gegenüber Budget 2018 folgende wesentliche Änderungen berücksichtigt: - Minderertrag Mietzinsen in Höhe von 930'000 Franken infolge Abgabe Liegenschaften an die "Neu Wohnbaugenossenschaft Schaffhausen" - Mehrertrag Baurechtszinsen "Neue Wohnbaugenossenschaft Schaffhausen" in Höhe von 80'000 Franken - Mehrertrag Pachtzins Hotel Tanne 3 in Höhe von 120'000 Franken
4430.01 Baurechtzinse zu Gunsten Wohnraumentwicklungsfonds		19'500.00					
4432.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		5'000.00					
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		35'000.00					
4920.00 Pacht, Mieten, Benützungskosten		120'300.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3300	Nah- und Regionalverkehr	7'489'900.00	2'097'500.00	7'407'000.00	2'305'600.00	6'983'904.30	2485793.98	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>5'392'400.00</i>		<i>5'101'400.00</i>		<i>4'498'110.32</i>	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	970'900.00						Auf diesem Konto ist der Beitrag für die Abgeltung des Regionalverkehrs budgetiert.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'304'000.00						Auf diesem Konto ist die Abgeltung für den Ortsverkehr (VBSH) budgetiert. Gegenüber Budget 2018 sind folgende Faktoren massgeblich für den Anstieg der Abgeltung: - Erschliessung Herblingertal Linie 9 und Verkürzung Linie 6 Falkeneck - Taktverdichtung Samstagvormittags - Taktverdichtung Wochentags abends - Anstieg Dieselpreis auf 1.457 Franken pro Liter (Vorjahr 1.320 Franken pro Liter) - Verteilung der Abgeltungen zwischen Neuhausen am Rheinfall und der Stadt Schaffhausen gemäss Linienerefolgsrechnung und Hochrechnung für Linienänderungen
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	215'000.00						
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		640'400.00					
4980.00	Übertragungen		1'457'100.00					Gegenüber Budget 2018 Minderertrag in Höhe von 20'000 Franken infolge tieferen Parkgebühren gemäss Finanzstelle 4220.
3998.001	Fonds für Stipendien	100.00	100.00					
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00						
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00					

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4 Sozial- und Sicherheitsreferat	111'124'800.00	70'055'700.00					
4000 Stabstelle Sozial- und Sicherheitsreferat	175'200.00		182'300.00		176'826.59		
<i>Netoaufwand</i>		<i>175'200.00</i>		<i>182'300.00</i>		<i>176'826.59</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'600.00						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00						
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00						
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'700.00						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00						
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00						
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00						
3100.00 Büromaterial	600.00						
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'200.00						Mitgliedschaft Städteverband Fr. 2000, Mitgliedschaft VGSH Fr. 100
3130.10 Telefonkosten	500.00						
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00						
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'100.00						

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4100 Zentrale der Sozialdienste	14'564'000.00	152'000.00	4'701'300.00	304'200.00	5'183'561.59	222'045.61	Neu werden auf der Finanzstelle 4100 "Zentrale der Sozialdienste" nur die externen Entschädigungen und Beiträge budgetiert, die nicht mit der Existenzsicherung direkt zu tun haben. Dies bedeutet gegenüber Budget 2018 ein Minderaufwand für Personalkosten und Sachaufwand in Höhe von 2.5 Mio. Franken. Dieser Aufwand wird neu unter Finanzstelle 4110 Existenzsicherung budgetiert. Zusätzlich wird der Stadtanteil an Prämienverbilligung in Höhe von 10.6 Mio. Franken von 4110 "Existenzsicherung" unter 4100 "Zentrale der Sozialdienste" berücksichtigt. Diese Verschiebungen sind im Grundsatz ergebnisneutral. Die restlichen Mehrausgaben in Höhe von 1.8 Mio. Franken gegenüber Budget 2018 sind auf den entsprechenden Konten kommentiert.
<i>Netoaufwand</i>		14'412'000.00		4'397'100.00		4'961'515.98	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'500'000.00						Unter diesem Konto ist der städtische Beitrag an die Prämienverbilligung budgetiert. Der Anteil der Gemeinden wird gemäss Berechnung vom kantonalen Gesundheitsamt wie folgt berechnet: Akontozahlung für das Jahr 2019 mit 80% des kantonalen Budgetwertes und Prognose für die Schlusszahlung für das Jahr 2018. Dadurch ergibt sich ein Prokopfbeitrag von Fr. 290.00. Im Vorjahr war der Prokopfbeitrag Fr. 240.00. Die Steigerung von Fr. 1'030'000 ist auf die Erhöhungen der Krankenkassenprämien zurückzuführen und auf Beiträge für Zahlungsausstände gem. Art 64a KVG.
3611.03 Entschädigung an Kantone für Unterstützung Arbeitslose	491'000.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von rund 40'000 Franken für den Kostenanteil an Arbeitslosenhilfe gemäss AHG Art. 18+19. Dieser steigt von bisher 313'000 Franken auf 351'000 Franken.

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3611.04 Entschädigung an Kantone für Sozialhilfe und Asylwesen	2'260'600.00						Der städtische Beitrag an den Lastenausgleich erhöht sich gegenüber Budget 2018 um 1'758'200 Franken. Grund dafür sind die vom Kantonsrat beschlossene Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe und soziale Einrichtungen (SHEG). Neu geregelt wurden die Finanzierung der KESB-Massnahmen und die Weiterverrechnung der Sozialhilfe für Flüchtlinge mit Status AF+5/-10 und VAF+7-/10. Im Gegenzug hat die Stadt in der Finanzstelle 4110 "Existenzsicherung" eine Kostenreduktion bei den Platzierungen von Fr. 1'760'000, weil die Kosten der KESB-Platzierungen neu zu 50% vom Kanton übernommen werden und die anderen 50% durch den Lastenausgleichsfonds getragen werden.
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	87'000.00						Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre rechnet Kanton mit höheren Beiträgen an erlassene AHV Beiträgen. Die Stadt trägt 56% der Gesamtkosten.
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Fürsorge	102'500.00						Der Beitrag für Integres soll mit Budget 2019 von bisher 40'000 Franken auf 70'000 Franken (gemäss Gesuch vom 4.5.2018) erhöht werden. Alle anderen Beiträge wie im Jahr 2018.
3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Unterstützung Familie	130'000.00						Der Verein Bildungsraum, unterrichtet Deutsch für Mütter mit schulpflichtigen Kindern - Projekt "Mama lernt Deutsch". Diese werden rege benutzt und sind erfolgreich. Die Kosten sind im Rahmen der LV mit dem Verein Bildungsraum. Neu sind Deutschunterricht am Arbeitsplatz (+20'000 Franken) und Nachhilfe im Deutsch für Erwachsene (+10'000 Franken) geplant, damit die Integration gefördert wird und die Chancen im Arbeitsmarkt sich erhöht. Ausserdem sind 30'000 Franken für "Hecks Gartenprojekt für Frauen" budgetiert.
3636.05 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Alter und Hinterlassene	36'300.00						Sockelbeitrag an Pro Senectute für die Sozialberatung und die von der KESB zugewiesenen Mandate und Beitrag an kantonalen Abstinentenverband. Die Beträge sind unverändert zum Vorjahr.
3636.06 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Gesundheitsprävention	418'200.00						Beitrag an den Verein für Jugendfragen, Prävention und Suchthilfe (VJPS) gemäss Subventionsvertrag vom 21.08.1997 für den Tagesraum und die Gassenküche wie in den Vorjahren.

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3637.01	Beiträge an private Haushalte für Invalidität	95'000.00					Auszahlung städtische Beihilfe für IV-Renten Bezüger. Berechnungsgrundlage ist der Durchschnitt der letzten zwei Jahre.	
3637.02	Beiträge an private Haushalte für Alter und Hinterlassene	110'000.00					Auszahlung städtische Beihilfe für AHV-Renten Bezüger. Berechnungsgrundlage ist der Durchschnitt der letzten zwei Jahre.	
3910.00	IV Dienstleistungen	333'400.00					Interne Verrechnung an Finanzstelle 4160 "Berufsbeistandschaft" für Entschädigung der Beistandschaften von Klienten unter Vermögensfreibetrag (Durchschnitt 2015-2017)	
4290.00	Übrige Entgelte		60'000.00				Auf diesem Konto werden die Erträge von verstorbenen Mündeln - wenn ein Nachlass vorhanden ist - verbucht. Diese Erträge sind nicht beeinflussbar. Budgetbetrag basiert auf den Durchschnitt der letzten zwei Jahre.	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		60'000.00				Solidaritätsbeitrag für den Betrieb des Tasch von den Gemeinden wie im Vorjahr.	
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		32'000.00				Zweigstellenvergütung für Führung städtische AHV-Zweigstelle gemäss Vertrag mit Sozialversicherungsamt	
4110	Existenzsicherung	23'417'200.00	10'619'500.00	31522600	11233300	29'717'238.57	12799525.86	Auf dieser Finanzstelle resultiert auf der Aufwandseite auf Grund von Verschiebungen zu Finanzstelle 4100 "Zentrale der Sozialdienste" ein Minderaufwand von 8 Mio. Franken (siehe Finanzstellenkommentar 4100). Auf der Ertragsseite gibt es einen Minderertrag in Höhe von netto 600'000 Franken (-720'000 Abschaffung Art. 37 Kantonale Sozialhilfegesetz, +140'000 Vergütung von Dienstleistungen von 4100 Zentrale der Sozialdienste).
	<i>Netoaufwand</i>		<i>12'797'700.00</i>		<i>20'289'300.00</i>		<i>16'917'712.71</i>	
3000.10	Sitzungsgelder	5'000.00						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'931'300.00						
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'000.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'300.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'700.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	23'300.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'000.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00						
3100.00	Büromaterial	13'000.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00						

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'900.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'700.00					
3130.10	Telefonkosten	4'200.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	85'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'600.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'900.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'400.00					
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	47'700.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'300'000.00					Neu werden die Platzierungskosten, die von der KESB angeordnet werden 50% vom Kanton übernommen und 50% werden dem Lastenausgleich belastet. Dies hat zur Folge, dass die Kosten sinken und der Lastenausgleich steigt siehe 4100.3611.04.
3637.00	Beiträge an private Haushalte für Alimente	1'260'000.00					Hochrechnung der bevorschussten Alimenten vom Jahr 2018.
3637.03	Beiträge an private Haushalte für Krankheit	50'000.00					Die Krankenkassenprämien werden seit dem Jahre 2015 mit der Prämienverbilligung bezahlt. Alle neuen Sozialhilfeempfänger, die nach dem 1. Januar zugezogen sind, erhalten die Prämienverbilligung vom Zuzugskanton, aus dem dort üblichen Verfahren. Diese Tarife sind teilweise tiefer, darum sind die Prämien nicht immer voll gedeckt und die Differenz geht zu Lasten der Stadt Schaffhausen. Neu erhalten auch Kinder von Sozialhilfeempfängern, die im laufenden Jahr geboren werden keine Prämienverbilligung mehr.
3637.04	Beiträge an private Haushalte für Asylwesen	597'500.00					Die Schulung und Arbeitsintegration wird intensiviert, was zu Mehrkosten gegenüber Vorjahr führt.
3637.05	Beiträge an private Haushalte für Existenzsicherung	16'200'000.00					Neu werden hier die Unterstützungen der Existenzsicherung ohne die Unterstützung von Asylsuchenden budgetiert. Pflegefamilien und Famileinbegleitung durch KESB angeordnet fallen neu in den Lastenausgleich 4100.3611.04.
3707.00	Durchlaufende Beiträge Private Haushalte	30'000.00					Die Stadt muss für die Partnerrenten nur das Inkasso führen. Die Einnahmen vom Konto 4110.4707.00 werden lediglich weitergeleitet. Für die Stadt fallen Netto keine Kosten an.

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.00 IV Dienstleistungen	1'135'900.00						Interne Verrechnung an 4150 "Soziales Wohnen Geissberg" für die Betreuung von Bewohnern und das Arbeitsprogramm. Zudem werden auf diesem Konto die Platzierungskosten an das städtische Kinder- und Jugendheim budgetiert.
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	262'500.00						Unter diesem Konto werden die Mieten für Asylwohnungen (52'500 Franken), die Mieten für Jugendwohngemeinschaften (18'000 Franken) sowie die Mieten für das Soziale Wohnen Geissberg (192'000 Franken) intern verrechnet.
4221.00 Vergütung für besondere Leistungen		96'000.00					Budgetbetrag gemäss Erfahrungswert der letzten drei Jahre. Weil unser Ansatz für sozialpädagogische Familienbegleitungen bei 90 Fr./h gegenüber Dritten mit Ansatz ab 130 Fr./h günstiger ist, steigt bei der Stadt die Anzahl der Fälle.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'800'000.00					Hochrechnung der Einnahmen Jahr 2018
4260.01 Krankenversicherungsprämien an Einzelpersonen, Rückerstattung durch Sozialversicherungsamt		50'000.00					Die Prämienverbilligung wird für Klienten der Sozialhilfe seit dem Jahr 2015 direkt der Krankenkasse bezahlt. Für die EL-Bezüger, die noch ergänzend unterstützt werden, erhalten wir den Überschuss der individuellen Prämienverbilligung (IPV). Erträge aufgrund Hochrechnung Jahr 2018.
4260.02 Alimenteneingänge		504'000.00					Erträge der bevorschussten Alimenten gemäss Hochrechnung Jahr 2018
4260.03 Rückerstattungen im Asylwesen		42'000.00					Rückerstattung von erwerbstätigen Asylsuchenden gemäss Hochrechnung Jahr 2018
4290.00 Übrige Entgelte		10'000.00					Erträge aus Verlustscheinen der Alimentenhilfe. Diese sind nicht beeinflussbar. Durchschnittswert der letzten drei Jahre.
4610.00 Entschädigungen vom Bund		385'000.00					Hochrechnung vom Jahr 2018 der Bundespauschalen für die zugewiesenen Asylsuchenden. Keine Erhöhung im Jahr 2019 der Zuweisungen gemäss Prognose vom kantonalen Sozialamt.
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		190'000.00					Personen mit definitiven negativen Asylentscheid (Nothilfe NEE) sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Für die Ausgleichszahlungen für Asylsuchende bleibt der Verteilerschlüssel wie im Jahr 2018 und somit gibt es keine Erhöhung der Erträge.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'286'500.00					Kantonsbeitrag 25% von den Nettokosten der Existensicherung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten Alimente		226'000.00					Kantonsbeitrag von 30% von den nichteinbringbaren bevorschussten Alimenten
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		30'000.00					Weiterleitung der Einnahmen über Konto 4110.3707.00
4120	Jugendarbeit	664'700.00	134'800.00	728'500.00	172'300.00	701'021.32	171'859.00	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>529'900.00</i>		<i>556'200.00</i>		<i>529'162.32</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'500.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 64'000 Franken infolge Wegfall einer bis Ende 2018 befristeten 60-% Projektstelle.
3042.00	Verpflegungszulagen	300.00						
3049.00	Übrige Zulagen	7'600.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'700.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'800.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'900.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00						
3100.00	Büromaterial	1'300.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'600.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00						
3105.00	Lebensmittel	23'800.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00						
3130.10	Telefonkosten	3'500.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'100.00						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700.00						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.00						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'600.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 10'000 Franken für Zumietung Räumlichkeiten an der Neutralstrasse 18.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'700.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00						
4250.00	Verkäufe		18'000.00					
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		3'300.00					Erträge Spielmobil
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		49'500.00					Gegenüber Budget 2018 Minderertrag von 15'000 Franken infolge Wegfall Beitrag für Aufbau Kompetenzzentrum Jugend.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		55'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		4'000.00					Gegenüber Budget 2018 Minderertrag von 75'000 Franken infolge Wegfall Beitrag für Aufbau Kompetenzzentrum Jugend (-20'000 Franken) und Verschiebung Ertrag aus Leistungsvereinbarung Jugendarbeit Gemeinde Feuerthalen (-55'000 Franken) auf Konto 4632.00.
4130	Schulsozialarbeit	784'100.00	784'100.00	683'400.00	683'400.00	578'990.08	578'990.08	Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 100'000 Franken für eine 80% Fachperson infolge Einführung einer Schulinselklasse in der Primarschule Emmersberg. Die Kostenbeteiligung seitens Kanton ist noch in Abklärung.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	630'500.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'000.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'600.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00						
3100.00	Büromaterial	700.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00						
3130.10	Telefonkosten	2'000.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'400.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'800.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'300.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00						
4980.00	Übertragungen		784'100.00					
4140	Jugendberatung	270'500.00	48'400.00	275'200.00	48'000.00	259'659.18	49'331.70	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>222'100.00</i>		<i>227'200.00</i>		<i>210'327.48</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'200.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'500.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00						
3100.00	Büromaterial	300.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00						
3130.10	Telefonkosten	1'700.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	800.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'000.00					
4150	Soziales Wohnen Geissberg	1'646'100.00	1'532'500.00	1'635'700.00	1'017'700.00	1'463'118.86	887'498.75	Im Zuge der Einführung HRM2 werden die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet wo die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen"). Dies führt zu einem Mehraufwand in Höhe von 20'000 Franken. Die restlichen Abweichungen sind auf dem entsprechenden Konten kommentiert. Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 514'000 Franken infolge Umstellung auf eine angenäherte Vollkostenrechnung.
	<i>Netoaufwand</i>		<i>113'600.00</i>		<i>618'000.00</i>		<i>575'620.11</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'132'600.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'700.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'300.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'800.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'700.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400.00						
3100.00	Büromaterial	800.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500.00						Aufgrund des starken Ausbaus des Beschäftigungsprogramms steigt der Bedarf an Verbrauchsmaterial um 5'000 Franken in den Werkstätten.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00						
3105.00	Lebensmittel	4'000.00						
3110.00	Büromöbel und -geräte	900.00						
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'500.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'600.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00						
3130.10	Telefonkosten	2'500.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00						Beratung für Organisationsentwicklung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'400.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'300.00						Hoher Instandhaltungsbedarf aufgrund des Alters und schlechten Zustandes der Liegenschaft sowie Abnutzung durch hohe Belegung (+6'000 Franken).
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	180'100.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'600.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100.00						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		182'600.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		96'000.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		110'000.00					
4910.00	Dienstleistungen		925'900.00					
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten		210'000.00					
4160	Berufsbeistandschaft	1'169'900.00	555'200.00	1'127'000.00	422'300.00	1'103'820.30	560'908.35	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>614'700.00</i>		<i>704'700.00</i>		<i>542'911.95</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	916'900.00						Gegenüber Budget 2018 ein Mehraufwand in Höhe von 37'000 Franken für eine befristete 40-ige Stelle, welche in eine unbefristete Anstellung umgewandelt wird. Begründet ist dies in einem Anstieg von Altersbeistandschaften u.a. durch die demografische Entwicklung und eine zunehmende Komplexität der von der KESB zugewiesenen Fälle im Kindes- wie auch im Erwachsenenschutz.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'700.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'600.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'900.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'100.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00						
3100.00	Büromaterial	3'400.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'500.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'300.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'400.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		155'500.00					Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 133'000 Franken infolge Anpassung der Entschädigung für die Mandatsführung an die Durchschnittswerte der letzten drei Jahre. Die Erträge aus den Entschädigungen für die Mandatsführung hängt wesentlich von der Abnahmemenge von Rechenschaftsberichten durch die KESB ab. Entschädigungen bei Klienten mit Vermögen unter dem Freibetrag werden von der jeweiligen Wohngemeinde eingenommen.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und		62'800.00					
4910.00	Dienstleistungen		333'400.00					
4170	Quartierentwicklung	636'700.00	54'400.00	639'300.00	88'900.00	835'434.46	132'135.40	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>582'300.00</i>		<i>550'400.00</i>		<i>703'299.06</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'500.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'800.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'600.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00						
3100.00	Büromaterial	2'500.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00						
3105.00	Lebensmittel	9'200.00						
3110.00	Büromöbel und -geräte	11'200.00						
3113.00	Hardware	1'500.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'500.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'900.00						
3130.10	Telefonkosten	1'900.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'900.00						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'500.00						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	600.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700.00						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'700.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'800.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00						
4250.00	Verkäufe		17'000.00					
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		12'700.00					
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		7'200.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00					
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		7'500.00					Mit Abschluss des Projektes "Quartierbegehungen" auf Ende Rechnungsjahr 2018 entfällt der Förderbeitrag der Age-Stiftung in Höhe von 35'000 Franken.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4200	Feuerwehr	2'339'700.00	2'339'700.00	2'558'700.00	2'558'700.00	2'651'147.13	2'651'147.13	Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand und Minderertrag in Höhe von 219'000 Franken, da neu unter HRM2 die Einlage in den Feuerwehrfonds (Bilanzkonto) als Minusertrag unter Konto 9010.00 dargestellt wird.
3000.10	Sitzungsgelder	2'400.00						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	545'800.00						
3049.00	Übrige Zulagen	175'000.00						Bei dem Konto wurde der Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2017 angenommen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'500.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'300.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'600.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	299'500.00						
3100.00	Büromaterial	3'500.00						Erfahrungswert aus den vergangenen Jahren 2015 - 2017
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00						
3105.00	Lebensmittel	5'000.00						
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	61'000.00						
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung	91'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'600.00						
3130.10	Telefonkosten	4'200.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	90'200.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	45'000.00						
3137.10	Pauschalsteuer	9'700.00						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000.00						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	127'000.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'900.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00						
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	6'000.00						
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	100'000.00						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	530'000.00						
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'500.00						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00						
4200.00	Ersatzabgaben		2'010'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130'000.00					
4240.05	Revision Feuerlöscher		7'000.00					
4240.06	Dienstleistungen an Dritte		135'000.00					
4240.07	Einnahmen sonstige Dienstleistungen		17'500.00					
4250.03	Materialverkäufe		9'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'000.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		120'000.00					
4910.00	Dienstleistungen		26'200.00					
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten		9'300.00					
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'300.00					
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK,		-218'600.00					
4210	Stadtpolizei	5'493'400.00	2'295'400.00	5'503'700.00	1'419'500.00	5'330'958.12	1'623'892.65	Mit Budget 2019 wurden die Finanzstellen 4210 Stadtpolizei und 4230 Badeanstalt, Zeltplatz und Bootsliegendeplätze zusammengeführt.
	<i>Netoaufwand</i>		<i>3'198'000.00</i>		<i>4'084'200.00</i>		<i>3'707'065.47</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	906'800.00						
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'000.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'500.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'900.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'300.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00						
3100.00	Büromaterial	8'500.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'500.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00						
3106.00	Medizinisches Material	4'000.00						
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00						
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'300.00						
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'500.00						
3118.00	Immaterielle Anlagen	10'000.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'200.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'700.00						
3130.10	Telefonkosten	3'500.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'300.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00						
3137.10	Pauschalsteuer	13'300.00						
3141.00	Unterhalt Strassen	107'000.00						
3142.00	Unterhalt Wasserbau	13'000.00						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'800.00						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'600.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	101'000.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'400.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00						
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	9'400.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'760'000.00						Die Höhe der Entschädigung an die SHPol hängt vom Landesindex der Konsumentenpreise ab und steigt tendenziell an (Vorjahresbudget 3'672'000 Franken).
3611.01	Weiterleitung Nutzungsgebühr an Kanton	65'800.00						
3701.00	Kantone und Konkordate	12'000.00						
4120.00	Konzessionen		37'000.00					
4120.01	Gebühr für Plakantanschlag		182'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		199'300.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		451'000.00					
4240.08	Sach- und Dienstleistungen Strassensignalisation		55'000.00					
4240.09	Gebühren Bootsliegendeplätze		206'800.00					
4240.10	Sonstige Gebühren		32'500.00					
4250.04	Verwertung Fundsachen		2'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00					
4270.00	Bussen		500'000.00					Gegenüber Budget 2018 wird mit einem Mehrertrag in Höhe von 100'000 Franken gerechnet, da rund 25 % mehr Widerhandlungen gegen die Polizeiverordnung rapportiert und dementsprechende Bussenverfügungen ausgestellt werden.
4601.03	Anteil an Spielautomaten- und Spielcasinogebühren		604'500.00					Im Zuge der Einführung HRM2 wurde die Finanzstelle "Finanzausgleich u. Einnahmeanteile" (bisher 3202) aufgelöst. Die Einnahmeanteile am Spielautomaten- und Spielcasinogebühren werden neu in dieser Finanzstelle dargestellt, was gegenüber zum Budget 2018 zu einem Mehrertrag von 0.6 Mio. Franken führt. Gegenüber Budget 2018 wird mit einem Minderertrag in Höhe von 20'000 Franken gerechnet.
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		12'000.00					
4910.00	Dienstleistungen		6'300.00					
4220	Parkgebühren	2'843'900.00	2'843'900.00	3'257'300.00	3'257'300.00	3'194'031.02	3'194'031.02	Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand und Minderertrag in Höhe von 413'000 Franken, da neu unter HRM2 die Einlage in den Parkplatzgebührenfonds (Bilanzkonto) als Minusertrag unter Konto 9010.00 dargestellt wird.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'400.00						
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'600.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'600.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3100.00	Büromaterial	10'500.00						Papier für Tickets der Ticketautomaten (Fr. 6'000.00) werden alle zwei Jahre beschafft.
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'600.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'800.00						
3137.10	Pauschalsteuer	46'500.00						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'600.00						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29'000.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	393'500.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'400.00						
3910.00	IV Dienstleistungen	105'000.00						Aufgrund der Zusammenlegung der Tiefbauämter von Stadt und Kanton ergibt sich eine neue Verrechnung via Stabsstelle Tiefbau Stadt (intern).
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00						
3980.00	Übertragungen	1'457'100.00						
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	150'000.00						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'470'000.00					
4240.10	Sonstige Gebühren		132'500.00					
4240.11	Gebühren Parkplätze		432'500.00					
4240.12	Gebühren Einstellhallen		115'000.00					
4240.23	Sonstige Parkplätze		175'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00					
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'600.00					
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK,		-485'700.00					
4300	Ambulante Betreuung	4'899'800.00	2'262'600.00	4'256'200.00	1'514'400.00	3'929'475.43	1'612'882.60	Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 643'000 Franken und Mehrertrag in Höhe von 748'000 Franken. Die Abweichungen sind auf den einzelnen Konten kommentiert.
	<i>Netoaufwand</i>		<i>2'637'200.00</i>		<i>2'741'800.00</i>		<i>2'316'592.83</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'000.00						Pensum der Bereichsleitung wird um 10% erhöht (+15'000 Franken) infolge höherer Arbeitsbelastung.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'700.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'300.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00						Neben den Fachtagungen werden die Kosten für externe Referenten für interne Work-Shops budgetiert.
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00						
3100.00	Büromaterial	3'600.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'200.00						
3130.10	Telefonkosten	2'400.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	121'400.00						Projekt "SONIA" wird rückfinanziert durch Gelder aus der kantonalen Gesundheitsförderung.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'200.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	32'000.00						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	310'000.00						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	137'000.00						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'000.00						Weiterer Anstieg (+10'000 Franken gegenüber Vorjahr) der Gesuchsstellenden. Der Budgetbetrag 2018 wird gemäss Hochrechnung bereits im Oktober 2018 ausgeschöpft sein.
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private Unternehmungen	36'400.00						Im Zuge der Einführung HRM2 werden die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet wo die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen"). Dies führt zu einem Mehraufwand in Höhe von 36'000 Franken.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	500.00						
3910.00	IV Dienstleistungen	400'700.00						Mit Einführung HRM2 wird die interne Weiterverrechnung an Finanzstelle 4350 der Partnergemeinden Spitex Region Schaffhausen unter dem Konto ausgewiesen. Bis 2018 wurden diese ertragsmindernd berücksichtigt.
3980.00	Übertragungen	3'395'800.00						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'850'000.00					Budget 2019 entspricht Erhebung der anrechenbaren Aufwendungen Art. 12 AbPG der Rechnung 2017. Gegenüber Budget 2018 bedeutet dies ein Mehrertrag in Höhe von 350'000 Franken.
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		412'600.00					siehe Kommentar Konto 3910.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4301	Stationäre Betreuung	8'403'300.00	5'500'300.00	6'852'500.00	6'600'000.00	6'924'462.45	5'127'257.00	Gemeindebeiträge wurden vom Regierungsrat des Kantons Schaffhausen per 01.01.2018 angehoben was gegenüber Budget 2018 zu einem Mehraufwand in Höhe von 1.5 Mio.Franken führt.
	<i>Netoaufwand</i>		<i>2'903'000.00</i>		<i>252'500.00</i>		<i>1'797'205.45</i>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	573'500.00						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'420'000.00						
3910.00	IV Dienstleistungen	4'409'800.00						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500'300.00					Budget 2019 entspricht Erhebung der anrechenbaren Aufwendungen Art. 12 AbPG der Rechnung 2017 was gegenüber Budget 2018 ein Minderertrag von 1 Mio. Franken bedeutet.
4302	Zentrale Dienste Bereich Alter	792'400.00	661'400.00	737400	597600			
	<i>Netoaufwand</i>		<i>131'000.00</i>		<i>139'800.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	647'400.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 40'000 Franken infolge eines frühzeitigen Ersatzes einer ausretenden Mitarbeiterin infolge Langzeiterkrankung mit einem 70%-Pensum.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'100.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'900.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'900.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00						
4910.00	Dienstleistungen		661'400.00					Infolge höherer Besoldungskosten ist die interne Verrechnung an Finanzstelle 4350 Spitex um 60'000 Franken höher gegenüber Budget 2018.
4310	Alterszentrum Kirchhofplatz	12'306'000.00	11'788'100.00	12'832'900.00	11'434'900.00	12'019'777.99	11'050'197.56	Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 526'000 Franken und Mehrertrag in Höhe von 442'000 Franken. Die wesentlichen Abweichungen sind auf den entsprechenden Konten kommentiert.
	<i>Netoaufwand</i>		<i>517'900.00</i>		<i>1'398'000.00</i>		<i>969'580.43</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'697'600.00						
3049.00	Übrige Zulagen	358'000.00						Bis 2018 sind die Zulagen in den Besoldungen enthalten. Die Löhne 3010.00 und die Zulagen 3049.00 entsprechen der bisherigen Sachgruppe 301 unter HRM1.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	495'400.00						
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge		100'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	869'400.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	65'300.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	91'600.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	66'500.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	92'100.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 31'000 Franken für Weiterbildungskurse in der Pflege infolge mehr Ausbildungsplätzen.
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'300.00						
3100.00	Büromaterial	16'000.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97'400.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00						
3105.00	Lebensmittel	570'000.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 60'000 Franken. Der Budgetbetrag wurde an die Rechnung 2017 angepasst.
3106.00	Medizinisches Material	142'000.00						
3110.00	Büromöbel und -geräte	61'400.00						
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'800.00						
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	54'300.00						
3113.00	Hardware	2'800.00						
3116.00	Medizinische Geräte	19'800.00						
3118.00	Immaterielle Anlagen	4'900.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung	317'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'400.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 50'000 Franken für die Auslagerung/Leasing der Berufswäsche Pflege analog Alterszentrum Breite.
3130.10	Telefonkosten	15'000.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	85'500.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	48'700.00						
3137.10	Pauschalsteuer	15'300.00						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	181'000.00						Diverse allgemeine Unterhaltsarbeiten anhand Erfahrungswert Vorjahr.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000.00						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'700.00						
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	7'000.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'500.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'600.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00						
3199.01	Taxermässigungen	120'000.00						
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	502'900.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 110'000 Franken (Konto 3300.04-3320.00) infolge Umstellung HRM2 auf lineare Abschreibung. Bisher wurde degressiv auf Restbuchwert abgeschrieben.
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	97'800.00						siehe Kommentar Konto 3300.04
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'500.00						siehe Kommentar Konto 3300.04
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	2'000.00						
4220.00	Steuern und Kostgelder		9'828'000.00					Budgetiert ist eine Auslastung von 95%

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.13	besondere Dienstleistungen in der Altersbetreuung		15'000.00					
4240.14	Wohnungs- und Zimmerräumung einschl.		5'000.00					
4240.15	Vermietung Krankenmobile an Dritte		2'000.00					
4250.05	Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol		260'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000.00					
4900.00	Material- und Warenbezüge		400.00					
4910.00	Dienstleistungen		1'466'700.00					Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 310'000 Franken für die interne Weiterverrechnung des Beitrages der Stadt an die Pflegefälle gem. Verordnung zum Altersbetreuungs- und Pflegegesetz.
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten		89'000.00					
4320	Alterszentrum Emmersberg	10'316'500.00	8'873'700.00	10'178'900.00	8'500'200.00	9'701'751.96	8'353'872.74	Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 137'000 Franken und Mehrertrag in Höhe von 370'000 Franken. Die wesentlichen Abweichungen sind auf den entsprechenden Konten kommentiert.
	<i>Netoaufwand</i>		<i>1'442'800.00</i>		<i>1'678'700.00</i>		<i>1'347'879.22</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'178'400.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 309'000 Franken für 70%- Stelle zur Umsetzung der Bildungsoffensive Kanton (Zusätzliche Lehrstellen in Bereich Pflege) und 150 Stellenprozente Pflegepersonal wegen Erhöhung der Pflegebedürftigkeit (Gegenposition 4220.00 Erhöhung der Erträge).
3049.00	Übrige Zulagen	268'600.00						Bis 2018 sind die Zulagen in den Besoldungen enthalten. Die Löhne 3010.00 und die Zulagen 3049.00 entsprechen der bisherigen Sachgruppe 301 unter HRM1.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	393'700.00						
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge		110'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	691'000.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	51'900.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	72'800.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52'900.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'600.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'300.00						
3100.00	Büromaterial	4'500.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'000.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'300.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00						
3105.00	Lebensmittel	500'000.00						
3106.00	Medizinisches Material	80'000.00						Ein höherer Pflegeaufwand hat auch Mehraufwendungen beim Pflegematerial zur Folge, was gegenüber Budget 2018 zu einem Mehraufwand in Höhe von 15'000 Franken führt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110.00	Büromöbel und -geräte	62'100.00						
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'900.00						
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'600.00						
3113.00	Hardware	9'200.00						
3116.00	Medizinische Geräte	5'700.00						
3118.00	Immaterielle Anlagen	10'200.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung	269'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'200.00						
3130.10	Telefonkosten	9'000.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'300.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'500.00						
3137.10	Pauschalsteuer	16'700.00						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'200.00						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	139'000.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 113'000 Franken. Budgetiert wurde der jährliche Unterhalt gem. Erfahrungswerten.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'500.00						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'300.00						
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	4'500.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'000.00						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'000.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00						
3199.01	Taxermässigungen	50'000.00						
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	5'100.00						
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	913'500.00						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'500.00						
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	2'000.00						
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	4'000.00						
4220.00	Steuer- und Kostgelder		7'079'900.00					Budgetiert ist eine höhere Auslastung von 95% und eine erhöhte Pflegebedürftigkeit, was gegenüber zum Budget 2018 zu einem Mehrertrag in Höhe von 205'000 Franken führt.
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		18'300.00					
4240.13	besondere Dienstleistungen in der Altersbetreuung		22'500.00					
4240.14	Wohnungs- und Zimmerräumung einschl.		2'200.00					
4250.03	Materialverkäufe		100.00					
4250.05	Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol		278'000.00					
4250.06	Verkäufe Lebensmittel (Einkauf mit reduzierten MwSt.-Satz)		100.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00					
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten		2'400.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'300.00					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		14'500.00					Weniger ausserstädtische Bewohner
4900.00	Material- und Warenbezüge		19'800.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4910.00	Dienstleistungen		1'271'600.00					Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 246'000 Franken für die interne Weiterverrechnung des Beitrages der Stadt an die Pflegefälle gem. Verordnung zum Alterbetreuungs- und Pflegegesetz.
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten		42'400.00					
4330	Alterszentrum Breite	12'324'200.00	11'532'500.00	11'959'100.00	11'265'300.00	11'841'052.12	10'750'724.55	Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 365'000 Franken und Mehrertrag in Höhe von 267'000 Franken. Die wesentlichen Abweichungen sind auf den entsprechenden Konten kommentiert.
	<i>Netoaufwand</i>		791'700.00		693'800.00		1'090'327.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'547'900.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 147'000 Franken, da die Löhne nach Abschluss Umnutzung und Vollbetrieb wieder auf dem Niveau 2016 plus 110 Stellenprozente zur Umsetzung der Bildungsoffensive Kanton (zusätzliche Lehrstellen im Bereich Pflege) sind.
3049.00	Übrige Zulagen	357'000.00						Bis 2018 sind die Zulagen in den Besoldungskonten enthalten.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	511'500.00						
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge		80'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	897'700.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	67'400.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	94'500.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	68'700.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	68'000.00						Höhere Weiterbildungskosten infolge intensiver Aus- und Weiterbildungsförderung in der Pflege (Bildungsoffensive) was gegenüber Budget 2018 zu einem Mehraufwand in Höhe von 20'000 Franken führt.
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'600.00						
3100.00	Büromaterial	10'500.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	101'000.00						Die grösste Posten sind Reinigungs- und Waschmittel (30'000 Franken), Geschirrwashmittel (13'000 Franken) und Einwegmaterial (WC Papier, Handpapier, Kehrlicht- und Hygienesäcke).
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'900.00						
3105.00	Lebensmittel	690'000.00						
3106.00	Medizinisches Material	127'000.00						Keine Rückerstattung mehr der Pflegematerialkosten nach MiGeL Liste durch die Krankenkassen.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110.00	Büromöbel und -geräte	34'500.00						Laufender Ersatz von Geschirr und Küchengeräten Spiegelschränke für die Badezimmer auf der geschützten Abteilung
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'500.00						
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'500.00						
3113.00	Hardware	2'800.00						
3116.00	Medizinische Geräte	7'500.00						
3118.00	Immaterielle Anlagen	3'500.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung	306'500.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 56'000 Franken anhand Erfahrungswerten der letzten Jahre.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'800.00						Leasing und Reinigung Berufswäsche und Reinigung Bettwäsche (60'000 Franken); Gedächtnistraining, Turnen, Singgruppe (11'800 Franken); Veranstaltungen, Ausflüge mit Rollstuhlcar, Festivitäten für Bewohner/innen (14'000 Franken)
3130.10	Telefonkosten	15'000.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	106'900.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'600.00						
3137.10	Pauschalsteuer	13'700.00						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500.00						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	317'900.00						Diverse allgemeine Unterhaltsarbeiten anhand Erfahrungswert der letzten Jahren.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'600.00						
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	6'000.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'600.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	15'000.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00						
3199.01	Taxermässigungen	155'000.00						Taxenerlass für Bezüger von Ergänzungsleistungen, deren Tagestaxe das von den EL refinanzierte Maximum überschreitet.
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	395'300.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 30'000 Franken (Konto 3300.04-3320.00) infolge Umstellung HRM2 auf lineare Abschreibung. Bisher wurde degressiv auf Restbuchwert abgeschrieben.
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	100'300.00						siehe Kommentar Konto 3300.04
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'500.00						siehe Kommentar Konto 3300.04
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	9'000.00						
3910.00	IV Dienstleistungen	4'500.00						
4220.00	Steuern und Kostgelder		9'165'000.00					Budgetiert ist eine höhere Auslastung von 95% was gegenüber Budget 2018 zu einem Mehrertrag in Höhe von 97'000 Franken führt.
4240.13	besondere Dienstleistungen in der Altersbetreuung		12'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4250.05	Verkäufe in Cafeteria einschl. Alkohol		220'000.00					
4250.06	Verkäufe Lebensmittel (Einkauf mit reduzierten MwSt.-Satz)		250'000.00					Mahlzeitendienst in der Stadt Schaffhausen (warme und kalte Linie)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00					
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag von Dritten		10'000.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'200.00					
4900.00	Material- und Warenbezüge		600.00					
4910.00	Dienstleistungen		1'710'900.00					Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 250'000 Franken für die interne Weiterverrechnung des Beitrages der Stadt an Pflegefälle gemäss Verordnung zum Altersbetreuungs- und Pflegegesetz.
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten		52'800.00					Mietzinsenträge aus Raumvermietung an Spitex und an die Kindertagesstätte PANDA
4350	Spitexleistungen Region Schaffhausen	7'559'600.00	7'559'600.00	7'336'700.00	7'336'700.00	7'177'443.40	7'177'443.40	Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand und Mehrertrag in Höhe von 223'000 Franken. Die wesentlichen Abweichungen sind auf den entsprechenden Konten kommentiert.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'784'500.00						Gegenüber Budget 2018 ein Mehraufwand in Höhe von 47'000 Franken zu verzeichnen. Grund dafür ist eine 50%-Stelle im Spitexteam Breite ab 01.08.2018.
3049.00	Übrige Zulagen	118'400.00						Bis 2018 sind die Zulagen in den Besoldungskonten enthalten.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	318'800.00						
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge		81'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	559'300.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	42'000.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	58'900.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	42'900.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'600.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 17'000 Franken für Supervisionen, Teamprozesse, Coaching (+13'000 Franken) und Schulungen Teamleiterinnen und Gruppenleiterinnen (+8'000 Franken).
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'300.00						
3100.00	Büromaterial	12'000.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00						
3106.00	Medizinisches Material	78'200.00						Gemäss Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 1. November 2017 sind die Kosten der MiGel-Produkte in den Pflégetarifen enthalten. Dadurch wird ein höherer Bedarf an medizinischen Material angenommen, was gegenüber Budget 2018 zu einem Mehraufwand in Höhe von 51'000 Franken führt.

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110.00	Büromöbel und -geräte	12'800.00					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'000.00					
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00					Anschaffung von zusätzlichen Schürzen für die Pflegenden und Ersatzbeschaffung der T-Shirts und Gilets für die Pflegenden.
3113.00	Hardware	23'500.00					Gegenüber Budget 2018 ein Mehraufwand in Höhe von 14'000 Franken für persönliche Geräte der Mitarbeitenden für das Arbeiten zu Hause ohne Papier.
3118.00	Immaterielle Anlagen	6'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	134'900.00					
3130.10	Telefonkosten	40'000.00					Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 28'000 Franken für Abbonnementskosten Mobiles und Tablets der Pflegenden für die Pflegetouren.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	156'300.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'200.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'900.00					Mit Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2 werden die intern verrechneten Mieten in einem Gesamttotal von 128'800 Franken neu unter Konto 3920.00 ausgewiesen.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	24'400.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'000.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000.00					
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'400.00					
3910.00	IV Dienstleistungen	689'500.00					Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 64'000 Franken für die interne Weiterverrechnung der Leistungen der Finanzstelle 4302 Zentrale Dienste im Bereich Alter.
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	128'800.00					Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 20'000 Franken für die Reinigung der Büros und Ambulatorium durch das AZ Kirchhofplatz.
4220.00	Steuern und Kostgelder		2'241'600.00				Einnahmen aus den KVG-Tarifen (Pflege) gemäss Jahresrechnung 2017 und Hochrechnung 1. Quartal 2018
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		670'000.00				Einnahmen aus den Hauswirtschaftstarifen gemäss Jahresrechnung 2017 und Hochrechnung 1. Quartal 2018
4250.00	Verkäufe		1'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		755'000.00				Patientenbeteiligung gemäss Jahresrechnung 2017 und Hochrechnung 1. Quartal 2018
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4910.00	Dienstleistungen		410'200.00					
4980.00	Übertragungen		3'395'800.00					
4351	Mütter- und Väterberatung Kanton Schaffhausen	391'600.00	391'600.00	395'000.00	395'000.00	355'859.60	355'859.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'900.00						Mit der Umsetzung der Angebotsanpassung der Beratungsgespräche erfolgt eine Pensenerweiterung um 15 %.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600.00						
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge		5'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'600.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'500.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00						
3100.00	Büromaterial	3'100.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00						
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'100.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00						
3130.10	Telefonkosten	2'200.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00						
3910.00	IV Dienstleistungen	12'000.00						
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	9'700.00						
4231.00	Kursgelder		6'500.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		380'100.00					
4998.001	Fonds für Bewohner in Alterszentren und Alterswohnungen der Stadt Schaffhausen	50'600.00	50'600.00					
3116.00	Medizinische Geräte	500.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00						
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00					
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene		50'500.00					
4998.002	Fonds für das Alterszentrum Kirchhofplatz	14'100.00	14'100.00					
3116.00	Medizinische Geräte	7'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00						
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00					
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene		14'000.00					

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4998.003 Fonds für Spitex Region Schaffhausen	20'100.00	20'100.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000.00						
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00						
9021.00 Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene		20'100.00					
4998.004 Fonds für Soziales	26'100.00	26'100.00					
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00						
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00						
3637.00 Beiträge an private Haushalte	4'000.00						
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00						
4940.00 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00					
9021.00 Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene		25'900.00					
4998.005 Fonds zur Förderung der Projekte Quartier- und Jugendarbeit	15'100.00	15'100.00					
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'000.00						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00						
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00						
9021.00 Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene		15'100.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	Bildungsreferat	63'704'000.00	7'178'800.00					
5000	Sekretariat des Bildungsreferats	123'600.00		70'200.00		71'434.85		
	<i>Netoaufwand</i>		<i>123'600.00</i>		<i>70'200.00</i>		<i>71'434.85</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'500.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 53'000 Franken, da mit der neuen Rechnungslegung HM2 die Besoldungskosten für das Sekretariat zu 100 Prozent unter diesem Konto budgetiert werden. Bisher waren 50 Prozent (45'000 Franken) unter Finanzstelle "Schulamt/Stadtschulrat" berücksichtigt.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'100.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00						
3100.00	Büromaterial	1'000.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	600.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00						
5100	Schulamt und Stadtschulrat	980'500.00	200.00	982'600.00	100.00	881'695.10	810.60	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>980'300.00</i>		<i>982'500.00</i>		<i>880'884.50</i>	
3000.00	Löhne Behörden	251'500.00						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	519'400.00						Nach der Pensionierung einer langjährigen Mitarbeiterin des Schulamtes (per 31.07.2018), erfolgt die Neuanstellungen zu tieferen Besoldungskosten. Ab 2019 wird eine neue 20%-Stelle für Projektleitung Schulentwicklung budgetiert (32'000 Franken).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'300.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'600.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'200.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00						
3100.00	Büromaterial	3'800.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110.00	Büromöbel und -geräte	11'800.00						Das Mobiliar in den Räumlichkeiten des Schulamtes entspricht nicht mehr den ergonomischen Vorgaben. Die Anschaffung erfolgte grösstenteils in den Jahren 1988/1992. Damit körpergerechtes Arbeiten möglich ist, sollen bei neun Arbeitsplätzen höhenverstellbare Schreibtische angeschafft werden. Dies trägt zu einer Verbesserung der Arbeitsökonomie und somit der Gesundheit der Mitarbeitenden bei. Zusätzlich ist der Kauf von zwei Kombi-Modulen geplant, mit welchen zwei der Arbeitsplätze mit Sitzungstischen ergänzt werden können.
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	200.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'600.00						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'700.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00						
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		200.00					
5110	Schulen	29'977'200.00	1'649'100.00	28376800	1567900	27'363'796.61	1448014.05	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>28'328'100.00</i>		<i>26'808'900.00</i>		<i>25'915'782.56</i>	
3020.01	Löhne Kindergärten	2'560'900.00						
3020.02	Löhne Primarschulen	10'160'500.00						Die steigende Schülerzahl führt zu einer leichten Steigerung der Klassenzahlen, was zu einem Mehraufwand in Höhe von 71'300 Franken führt.
3020.03	Löhne Orientierungsschulen	6'376'200.00						
3050.02	AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	166'500.00						
3050.04	AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	660'500.00						
3050.06	AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	414'500.00						
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Kindergärten	348'300.00						
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen Primarschulen	1'381'800.00						
3052.03	AG-Beiträge an Pensionskassen Orientierungsschulen	867'100.00						
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Kindergärten	17'800.00						
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Primarschulen	70'700.00						
3053.03	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Orientierungsschulen	44'300.00						
3054.01	AG-Beiträge an Familienzulagekassen Kindergärten	30'700.00						
3054.02	AG-Beiträge an Familienzulagekassen Primarschulen	121'900.00						
3054.03	AG-Beiträge an Familienzulagekassen Orientierungsschulen	76'500.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'500.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'700.00						
3100.00	Büromaterial	3'700.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	24'000.00						

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3104.01 Lehrmittel Kindergärten	124'200.00						Die Einführung des Lehrplans 21 (Kantonales Recht) bedingt folgende gebundene Mehrausgaben in Höhe von 17'000 Franken.
3104.02 Lehrmittel Primarschulen	778'700.00						Die Einführung des Lehrplans 21 (Kantonales Recht) bedingt folgende gebundene Mehrausgaben in Höhe von 101'000 Franken.
3104.03 Lehrmittel Orientierungsschulen	781'600.00						Die Einführung des Lehrplans 21 (Kantonales Recht) bedingt folgende gebundene Mehrausgaben in Höhe von 157'500 Franken.
3110.00 Büromöbel und -geräte	185'500.00						Die Einführung des Lehrplans 21 (Kantonales Recht) bedingt folgende gebundene Mehrausgaben in Höhe von 27'000 Franken. Zusätzlich sind noch folgende Anschaffungen geplant: - SUVA-Konforme Anpassungen Werkräume (Vorgaben Arbeitsinspektorat) 20'000 Franken - Zusatzinventar Schulentwicklung (Real-Gega & 2 weitere Schulen) 9'000 Franken - Ersatzbeschaffungen Maschinen 26'000 Franken
3113.00 Hardware	53'000.00						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	309'700.00						Die Einführung des Lehrplans 21 (Kantonales Recht) bedingt folgende gebundene Mehrausgaben in Höhe von 75'000 Franken. Die Umstellung des Tarifverbundes Flextax in den Tarifverbund Ostwind führt zu Mehrausgaben in Höhe von 38'000 Franken bei gleicher Leistung. Weiterhin ist die Anpassung der Leistungsvereinbarung mit der KSS (Schlittschuhmieten), was zu einem Mehraufwand in Höhe von 10'000 Franken führt.
3130.10 Telefonkosten	35'000.00						
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00						
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	448'000.00						Die Einführung des Lehrplans 21 (Kantonales Recht) bedingt folgende gebundene Mehrausgaben in Höhe von 26'000 Franken. Anstehende Projektleitungen diverser Schulentwicklungen wurden mit 65'000 Franken budgetiert.
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	30'800.00						
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00						
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	38'800.00						Die Einführung des Lehrplans 21 (Kantonales Recht) bedingt folgende gebundene Mehrausgaben in Höhe von 3'000 Franken.
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager und sonstige Aktionen	637'900.00						Die Auswirkungen des Bundesgerichtsentscheides vom Dezember 2017 (Aufhebung Elternbeiträge) führt zu Mehraufwand in Höhe von 286'000 Franken.
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	358'300.00						Im Zuge der Einführung HRM2 werden die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet, wo die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen"). Dies führt zu einem Mehraufwand in Höhe von 358'300 Franken.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'858'500.00						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und	71'600.00						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	61'000.00						
3910.00	IV Dienstleistungen	8'300.00						
3980.00	Übertragungen	784'100.00						
4231.00	Kursgelder		75'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00					
4270.00	Bussen		3'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und		1'372'700.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000.00					
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite		96'200.00					
4893.03	Entnahme aus Vorfinanzierung Neubau Kindergarten		83'000.00					
5120	Betrieb Schulanlagen	9'790'700.00	438'500.00	6'795'800.00	306'100.00	6'563'479.86	240'369.35	Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 2.9 Mio. Franken und Mehrertrag in Höhe von 132'000 Franken. Die wesentlichen Abweichungen sind auf den entsprechenden Konten kommentiert.
	<i>Netoaufwand</i>		<i>9'352'200.00</i>		<i>6'489'700.00</i>		<i>6'323'110.51</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'172'300.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141'300.00						
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge		27'500.00					Durchschnittliche Ist-Rückerstattung der letzten drei Jahre (2015-2017).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	247'900.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'600.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	26'100.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'100.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100.00						Schulung eines Mitarbeiters zum eidg. Hauswart.
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'800.00						
3100.00	Büromaterial	2'000.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'200.00						

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110.00 Büromöbel und -geräte	274'600.00						Folgende Anschaffungen sind budgetiert: - Schulen Ersatzmobiliar 150'000 Franken - Primarschulen, Einzeltische für flexible Lernformen 124'600 Franken
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	70'400.00						Neubau Schulhaus Breite, Erstaustattung Reinigungsmaschinen und Schulhaus Steig, Ersatzbeschaffung Scheuersaugmaschine.
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00						
3113.00 Hardware	1'700.00						
3120.00 Ver- und Entsorgung	818'300.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 27'000 Franken, da mit Umstellung HRM2 die Rückerstattungen aus Akontozahlungen für Strom auf diesem Konto berücksichtigt werden.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'300.00						
3130.10 Telefonkosten	6'700.00						
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'300.00						
3134.00 Sachversicherungsprämien	80'400.00						
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	159'000.00						Renovationen in den Schulhausumgebungen Zündelgut sowie in den Kindergärten Eschengut, Hauental und Riet
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'349'500.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 150'000 Franken. Für 2019 sind zum allgemeinen Unterhalt folgende Arbeiten geplant: - Demontage Schulraumprovisorium Steig + Emmersberg 15'000 Franken - Sporthallen, Erneuerung der Schaukelringanlagen gemäss Sicherheitsvorschriften 47'000 Franken - Schulhaus Steingut und Emmersberg, Umbau Lehrerzimmer 141'000 Franken - Schulhaus Bach, Ergänzung Handläufe im Treppenhaus 34'000 Franken - Schulhaus Gräfler, Umnutzung Abstellraum für Hausdienst 35'000 Franken - Kindergarten Hemmental, Sanierung Wärmeerzeugung 35'000 Franken - Kindergarten Gruben, Erneuerung Küche 18'000 Franken
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	104'000.00						
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	270'000.00						
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000.00						
3300.03 Planmässige Abschreibungen Anlagen	78'100.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 78'000 Franken, da im Zuge Einführung HRM2 die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet werden, wo die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 Abschreibungen).

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'586'700.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 2.6 Mio. Franken, da im Zuge Einführung HRM2 die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet werden, wo die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 Abschreibungen).
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	253'900.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 125'000 Franken. Infolge Umstellung auf HRM2 wird der Restbuchwert per 31.12.2018 auf zwei Jahre linear abgeschrieben.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	70'000.00						
3910.00	IV Dienstleistungen	943'400.00						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'900.00					
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'500.00					
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		79'900.00					Gegenüber Budget 2018 Minderertrag in Höhe von 20'000 Franken infolge Anpassung an die durchschnittliche IST-Belegungsmieten für die Nutzung der Turnhallen und Schulhäuser der letzten drei Jahre (2015-2017).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		75'000.00					
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite per 31.12.2014 mit Restbetrag über Fr. 100'000		67'700.00					Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 152'000 Franken (Konto 4893.00+4893.02), da im Zuge Einführung HRM2 die Vorfinanzierung effektiv der Finanzstelle gutgeschrieben wird, wo die Abschreibung der Investitionen anfällt (bisher Finanzstelle 3205 Abschreibungen).
4893.02	Entnahme aus Vorfinanzierung Schule Breite		85'000.00					siehe Kommentar Konto 4893.00
5130	Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten	2'180'200.00	240'700.00	1'083'300.00	198'600.00	1'044'828.45	205'881.45	Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 1.1 Mio. Franken (Sachgruppen 3300 + 3660), da im Zuge Einführung HRM2 die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet werden, wo die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen").
	<i>Netoaufwand</i>		<i>1'939'500.00</i>		<i>884'700.00</i>		<i>838'947.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'000.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'400.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00						
3100.00	Büromaterial	200.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3104.00	Lehrmittel	800.00						
3110.00	Büromöbel und -geräte	300.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	141'200.00						
3130.10	Telefonkosten	300.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'700.00						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'700.00						
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	46'200.00						
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'000.00						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	56'200.00						
3636.02	Beiträge an Musikschulen	622'500.00						In den Artikeln 9 und 10 des Musikschulgesetzes (SHR 444.100) sind die Beiträge von Kanton und Gemeinde an die Schulgelder geregelt. Derzeit übernehmen beide je 27.5% der anfallenden Kosten. Die Position ist gemäss den geltenden rechtlichen Grundlagen budgetiert. Die Schulgeldtarife werden sich im Jahr 2019 voraussichtlich leicht erhöhen (2.5%). Die Musikschule MKS geht von gleichbleibenden Schülerzahlen aus.
3636.03	Beiträge an Freizeitaktivitäten	57'900.00						
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge private	1'066'100.00						
4231.00	Kursgelder Erwachsenenweiterbildung		67'200.00					
4231.01	Kursgelder für Freizeitaktivitäten		67'500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000.00					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		17'500.00					
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		37'000.00					
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite		7'900.00					
4893.01	Entnahme aus Vorfinanzierung für finanziellen Beitrag an das		20'000.00					
5140	Sport	2'012'000.00		2'012'400.00		2'073'862.75		
	<i>Netoaufwand</i>		<i>2'012'000.00</i>		<i>2'012'400.00</i>		<i>2'073'862.75</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'500.00				94'500.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00				6'100.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700.00				10'700.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00				800.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'100.00				1'100.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00				900.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				200.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				1'000.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen	10'700.00				10'700.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'800.00				23'800.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00				2'500.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200.00				200.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'730'000.00				1'730'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	129'500.00				129'500.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5150	Betrieb Rhybadi	432'800.00	122'100.00	363'900.00	116'000.00	235'983.54	127'197.95	Gegenüber Budget 2018 fallen neu keine Besoldungen seitens Hochbau an, was zu einem Minderaufwand von 19'000 Franken führt.
	<i>Netoaufwand</i>		<i>310'700.00</i>		<i>247'900.00</i>		<i>108'785.59</i>	
3100.00	Büromaterial	3'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'700.00						
3130.10	Telefonkosten	700.00						
3137.10	Pauschalsteuer	3'800.00						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	265'000.00						Im 2019 sind folgende Unterhaltsarbeiten geplant: - Renovation Gastroteil 30'000 Franken - Kinderbädli Boden 70'000 Franken - Betonsanierung Teil 1 65'000 Franken - allgemeiner Unterhalt 100'000 Franken
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	35'400.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand von 35'000 Franken, da im Zuge der Einführung HRM2 die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet werden, wo effektiv die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen").
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	104'200.00						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		106'100.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000.00					
5200	Kinder- und Jugendbetreuung	2'599'300.00		2'622'800.00		2'287'548.90	488.55	Mit Budget 2019 werden die bisherigen Finanzstellen 5200 "Kinder- und Jugendbetreuung" und 5201 "Externe Kinder- und Jugendbetreuung" zusammengefasst.
	<i>Netoaufwand</i>		<i>2'599'300.00</i>		<i>2'622'800.00</i>		<i>2'287'060.35</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'200.00						
3010.02	Besoldung frühe Förderung Stadt Schaffhausen	18'000.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'200.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'400.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00						
3100.00	Büromaterial	900.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	78'000.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'800.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	14'600.00						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'271'500.00						Folgende Subventionen von externer Kinderbetreuung sind budgetiert: - Verein Ludothek 15'000 Franken (wie Vorjahr) - Trägerverein Zweidihei 100'000 Franken (wie Vorjahr) - Trägerverein Spiehuus Tagesstätten 825'000 Franken (wie Vorjahr) - Stiftung Impuls 241'500 Franken (wie Vorjahr) - Stiftung Chinderhuus Schaffhausen 545'000 Franken (wie Vorjahr) - Spielgruppen inkl. Fachkompetenz der Spielgruppenleitung stärken 40'000 Franken (wie Vorjahr) - 5 Spielgruppen mit Fokus auf die Sprache und Integration 100'000 Franken (wie Vorjahr) - Verein Kita Babuschka 315'000 Franken (wie Vorjahr) - Elternforum 90'000 Franken (wie Vorjahr)
5210	Kinderkrippe Lebensraum	1'193'400.00	415'500.00	1'174'300.00	442'000.00	1'094'248.36	455'642.45	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>777'900.00</i>		<i>732'300.00</i>		<i>638'605.91</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	862'000.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'100.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'500.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'500.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'600.00						9 Ausbildungsplätze für den Beruf Fachperson Kinderbetreuung
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00						
3100.00	Büromaterial	3'300.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00						
3104.00	Lehrmittel	3'700.00						
3105.00	Lebensmittel	37'000.00						Durchschnitt: 45 Portionen x 5 Tage x 47 Wochen à Fr. 3.50
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00						
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'800.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00						
3130.10	Telefonkosten	3'200.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'000.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'900.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen		3'300.00					
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten		17'800.00					Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand von 18'000 Franken, da im Zuge der Einführung HRM2 die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet werden, wo effektiv die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen").
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge							415'500.00 Gegenüber Budget 2018 Minderertrag in Höhe von 26'000 Franken infolge weniger Ertrag bei den Elternbeiträgen anhand einer Hochrechnungen nach dem 1. Quartal 2018
5220	Kinderkrippe Forsthaus	774'900.00	182'800.00	810200	180600	707'761.67	212800.75	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>592'100.00</i>		<i>629'600.00</i>		<i>494'960.92</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		551'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		35'900.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		63'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		4'800.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		6'700.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		4'900.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		10'900.00					drei Ausbildungsplätze für den Beruf Fachperson Kinderbetreuung
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'400.00					
3100.00	Büromaterial		2'600.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		3'600.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		700.00					
3104.00	Lehrmittel		1'900.00					
3105.00	Lebensmittel		25'200.00					Durchschnitt: 30 Portionen x 5 Tage x 48 Wochen à Fr. 3.50
3110.00	Büromöbel und -geräte		5'000.00					Ersatzanschaffungen: Hocker, zwei grosse Universalkisten (wetterfest) für Waldplatz
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge		2'300.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung		7'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter		10'400.00					Übersetzung des pädagogischen Konzepts in vier Sprachen 1'100 Franken, Zertifizierung 2'400 Franken
3130.10	Telefonkosten		2'400.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		9'100.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		15'200.00					Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 30'000 Franken. Geplant sind die Anpassung der Fenstergitter (4'500 Franken), die Erneuerung der Sanitäranlagen (2'300 Franken) und die Sanierung des Kellerabgangs (6'000 Franken).

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'100.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00						
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	2'200.00						
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	6'800.00						Im Zuge der Einführung HRM2 die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet werden, wo effektiv die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen").
4232.00	Eltern- und Firmenbeiträge		182'800.00					Hochrechnung 1. Quartal 2018
5230	Schülerhort Rosengasse	476'000.00	115'000.00	474'600.00	128'000.00	520'389.85	138'480.75	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>361'000.00</i>		<i>346'600.00</i>		<i>381'909.10</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'100.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'200.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'100.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'000.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'700.00						zwei Ausbildungsplätze für den Beruf Fachperson Kinderbetreuung
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00						
3100.00	Büromaterial	1'600.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00						
3104.00	Lehrmittel	1'600.00						
3105.00	Lebensmittel	30'600.00						Durchschnitt: 26 Portionen x 5 Tage x 47 Wochen à Fr. 5.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'900.00						
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'300.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'200.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00						
3130.10	Telefonkosten	1'400.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'900.00						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'900.00						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	800.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00						
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	2'600.00						
4232.00	Elternbeiträge		115'000.00					Gegenüber Budget 2018 Minderertrag in Höhe von 13'000 Franken infolge vorsichtiger Budgetierung, da die Kantonsbeiträge an Tagesstrukturen zum Zeitpunkt der Eingabe des Budgets noch unklar sind. Die Grundlagendokumente sind beim Kanton noch in Arbeit.
5240	Städtische Tagesschule	261'700.00	70'000.00	273'900.00	70'000.00	245'449.85	69'118.50	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>191'700.00</i>		<i>203'900.00</i>		<i>176'331.35</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'900.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'300.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00						
3100.00	Büromaterial	1'000.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00						
3104.00	Lehrmittel	1'500.00						
3105.00	Lebensmittel	19'000.00						20 Portionen à 5 Tage x 38 Wochen à Fr. 5.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	600.00						
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	900.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00						
3130.10	Telefonkosten	700.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00						
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	1'200.00						
4232.00	Elternbeiträge		70'000.00					Die Kantonsbeiträge an Tagesstrukturen sind zum Zeitpunkt der Eingabe des Budgets noch unklar, da die Grundlagendokumente beim Kanton noch in Arbeit sind.
5250	Kinder- u. Jugendheim	639'500.00	625'000.00	661600	669000	694'046.70	508757.15	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>14'500.00</i>	<i>7'400.00</i>			<i>185'289.55</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	389'600.00						Gegenüber Budget 2018 Minderausgaben in Höhe von 23'000 Franken infolge Wegfall von Krankheitsvertretungen.
3049.00	Übrige Zulagen	39'500.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'900.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'900.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'100.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'400.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00						
3100.00	Büromaterial	800.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'600.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00						
3104.00	Lehrmittel	900.00						
3105.00	Lebensmittel	29'200.00						Durchschnitt 8 Personen x 365 Tage à Fr. 10.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00						
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'900.00						

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.10	Telefonkosten	2'200.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'700.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	600.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00					
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	12'400.00					
3910.00	IV Dienstleistungen	5'800.00					
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	44'000.00					
4232.00	Elternbeiträge						Gegenüber Budget 2019 Minderertrag in Höhe von 44'000 Franken da von einer durchschnittlichen Belegung von 6 Kindern und Jugendlichen (Budget 2018: 6.5) ausgegangen wird.
4910.00	Dienstleistungen						
5260	Schülerhort Emmersberg	363'000.00	103'500.00	371100	125100	365'761.26	114768.25
	<i>Netoaufwand</i>		<i>259'500.00</i>		<i>246'000.00</i>		<i>250'993.01</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'800.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100.00					Ausbildungsplatz für den Beruf Fachperson Kinderbetreuung
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00					
3100.00	Büromaterial	1'300.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00					
3104.00	Lehrmittel	2'100.00					
3105.00	Lebensmittel	9'300.00					Lebensmittel für Zvieri und Kochen während der Ferienwochen.
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'300.00					
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					
3130.10	Telefonkosten	2'700.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'100.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'400.00					Ersatzbodenbelag Spielzimmer 3'200 Franken, Parkettsanierung Esszimmer und Bibliothek 4'200 Franken, allgemeiner Unterhalt 8'000 Franken
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen	1'700.00					
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	18'900.00					Bezug Mittagessen vom Alterszentrum Emmersberg

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.00	IV Dienstleistungen		500.00					
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten		18'000.00					
4232.00	Elternbeiträge							Gegenüber Budget 2018 Minderertrag in Höhe von 22'000 Franken infolge vorsichtiger Budgetierung, da die Kantonsbeiträge an Tagesstrukturen zum Zeitpunkt der Eingabe des Budgets noch unklar sind.
5270	Schülerhort Breite	124'000.00	16'000.00					Neue Finanzstelle für den geplanten Schülerhort Breite mit Start ab Schuljahr 2019/2020 mit 10 Plätzen. Die grösseren Anschaffungen wie Möbel, Spielsachen und Hausrat werden über den Investitionskredit getätigt.
	<i>Netoaufwand</i>		<i>108'000.00</i>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		80'000.00					Per April 2019 ist eine 80%-Stelle geplant. Weitere 90%-Stellen werden ab August 2019 angenommen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		5'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		9'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		1'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		700.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'600.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand		200.00					
3100.00	Büromaterial		200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		200.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		200.00					
3104.00	Lehrmittel		200.00					
3105.00	Lebensmittel		6'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter		500.00					
3130.10	Telefonkosten		1'300.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		3'600.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen		200.00					
3171.00	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen		700.00					
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien		12'000.00					Im Zuge der Einführung HRM2 die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet werden, wo effektiv die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen").
4232.00	Elternbeiträge							Annahme: 10 Kinder x 5 Tage x 20 Wochen à Fr. 16.00. Die Kantonsbeiträge an Tagesstrukturen sind zum Zeitpunkt der Eingabe des Budgets noch unklar, da die Grundlagendokumente beim Kanton noch in Arbeit sind.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5280	Frühe Förderung	111'000.00						Neue Finanzstelle für das Projekt "Frühe Deutschförderung", welches fünf Jahre bis zum Jahr 2022 durch Grossen Stadtrat genehmigt wurde.
	<i>Netoaufwand</i>		111'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'400.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	900.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00						
3100.00	Büromaterial	1'000.00						
3104.00	Lehrmittel	1'500.00						
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00						
5300	Museum zu Allerheiligen	4'790'100.00	708'900.00	3'901'100.00	515'700.00	3'791'595.26	605'106.13	Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 0.9 Mio. Franken und Mehrertrag in Höhe von 190'000 Franken. Die wesentlichen Abweichungen sind auf den einzelnen Konten kommentiert.
	<i>Netoaufwand</i>		4'081'200.00		3'385'400.00		3'186'489.13	
3000.10	Sitzungsgelder	1'000.00						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'732'600.00						Hiervon werden 72'700 Franken von der Sturzenegger Stiftung finanziert (siehe Konto 4980.10 Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds)
3010.03	Löhne Besucherservice/Raumpflege	515'400.00						
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00						
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146'400.00						
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge		2'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	256'500.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'400.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	27'200.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'700.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'500.00						12'000 Franken werden von der Sturzenegger Stiftung zur Verfügung gestellt (Fondsentnahme, siehe Konto 4980.10 Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds)
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00						
3100.00	Büromaterial	14'000.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'500.00						

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	45'000.00						Erhöhung um 11'000 Franken für Werbemittel einmaliger Veranstaltungen (Museumsnacht usw.), bisher im Konto Dienstleistungen Dritter
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	6'500.00						
3105.00 Lebensmittel	25'000.00						
3110.00 Büromöbel und -geräte	12'000.00						
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000.00						
3113.00 Hardware	3'000.00						
3118.00 Immaterielle Anlagen	2'000.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 61'000 Franken, da im Vorjahresbudget einmalige Kosten im Zusammenhang mit einem IT-Projekt berücksichtigt waren.
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000.00						
3120.00 Ver- und Entsorgung	235'000.00						Gegenüber Budget 2018 ein Mehraufwand in Höhe von 15'000 Franken infolge Betrieb Klimatisierung Kammgarn Nord.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	95'200.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 11'000.- Franken infolge Verschiebung des Marketings zulasten des Kto. 3102.00 "Drucksachen, Publikationen".
3130.10 Telefonkosten	12'000.00						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00						Planungskosten im Zusammenhang mit Neugestaltung Naturabteilung
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	41'000.00						
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	78'500.00						
3134.00 Sachversicherungsprämien	103'000.00						Davon 25'000 Franken aus der Sturzenegger Stiftung (Fondsentnahme, siehe Konto 4980.10 Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds) und 5'000 Franken von der Peyerschen Tobias Stimmer-Stiftung (siehe Konto .4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck).
3137.10 Pauschalsteuer	5'300.00						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	252'000.00						Im 2019 sind folgende Unterhaltsarbeiten geplant: - Bestandesaufnahme und Schadenskartierung Loggia in der Neuen Abtei, 60'000 Franken - neue Klimaanlage inkl. Betriebskosten 95'000 Franken - wiederkehrende Unterhaltsarbeiten 97'000 Franken
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00						
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500.00						
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	165'000.00						Geplant für den wiederkehrenden Unterhalt der Sammlungen sind 75'000 Franken. Zusätzlich sind 50'000 Franken für Sonderrestaurierungen und 40'000 Franken für die Fotoaktion budgetiert. Die Sonderrestaurierungen und die Fotoaktion (insgesamt 90'000 Franken) werden von der Sturzenegger Stiftung finanziert (Fondsentnahme, siehe Konto 4980.10 Übertragungen aus Spezialfinanzierungen).
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'500.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00						
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	795'400.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand von 795'000 Franken, da im Zuge der Einführung HRM2 die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet werden, wo effektiv die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen").
4233.00	Eintritte		53'000.00					
4240.07	Einnahmen sonstige Dienstleistungen		20'000.00					
4240.13	besondere Dienstleistung		10'500.00					
4240.16	Einnahmen Besucherservice		2'500.00					
4250.02	Lebensmittelverkäufe		52'000.00					
4250.03	Materialverkäufe		28'000.00					
4250.10	Verkäufe ins Ausland		1'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'800.00					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500.00					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		220'000.00					
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'000.00					
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'500.00					
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite		10'000.00					
4910.00	Dienstleistungen		3'800.00					
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		282'800.00					Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 178'000 Franken für die Entnahmen aus dem Fonds der Sturzenegger Stiftung und Museumsfonds.
5301	Sonderausstellungen	340'200.00	207'200.00	501'200.00	354'000.00	565'178.62	462'221.25	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>133'000.00</i>		<i>147'200.00</i>		<i>102'957.37</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'600.00						Temporäre wissenschaftliche Mitarbeit für Sonderausstellungen 2019
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'000.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 26'000 Franken für Katalogproduktion und Museumspädagogik, da weniger aufwändige Ausstellungsprojekte geplant sind.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	80'000.00						
3113.00	Hardware	2'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'600.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 128'000 Franken infolge weniger aufwändige Ausstellungsprojekte.
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00						
4233.00	Eintritte		42'500.00					Gegenüber Budget 2018 Minderertrag, da die stärker regional ausgerichteten Ausstellungen 2019 voraussichtlich weniger Besucher erreichen
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500.00					
4250.00	Verkäufe		6'200.00					
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		25'000.00					Gegenüber Budget 2018 Minderertrag in Höhe von 75'000 Franken (Konten 4635.00+4636.00), da für die aufwändigen Ausstellungsprojekte 2018 höhere Sponsoringbeiträge erreicht werden konnten.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		76'500.00					siehe Kommentar Konto 4635.00
4910.00	Dienstleistungen		4'500.00					
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		45'000.00					Gegenüber Budget 2018 Minderertrag in Höhe von 43'000 Franken, da im 2018 eine vollständige Entnahme aus dem Fonds "Sammlung Neher" sowie eine Entnahme für die Ausstellung ERNTE berücksichtigt war.
5400	Bibliotheken	1'685'600.00	239'300.00	1'760'600.00	301'300.00	1'731'079.52	270'231.80	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>1'446'300.00</i>		<i>1'459'300.00</i>		<i>1'460'847.72</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000'900.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 38'000 Franken durch den Wegfall befristeter Stellen, Neuorganisation der Teamstruktur und Stellenneubesetzungen.
3049.00	Übrige Zulagen	1'700.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'100.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'200.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'000.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'800.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700.00						
3100.00	Büromaterial	7'900.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'700.00						

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	185'000.00					
3105.00	Lebensmittel	4'500.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00					
3113.00	Hardware	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'400.00					
3130.10	Telefonkosten	1'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	99'800.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'300.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'100.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'400.00					
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	34'700.00					Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand von 68'000 Franken (Konto 3300.04 + 3320.00), da im Zuge der Einführung HRM2 die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet werden, wo effektiv die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen").
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	33'300.00					siehe Kommentar 3300.04
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'300.00				
4250.00	Verkäufe		5'600.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		13'200.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		174'800.00				Im Budgetjahr entfallen die Projektbeiträge an die Erschliessung und Digitalisierung der Ulmeriana. Dies führt gegenüber zum Budget 2018 zu einem Minderertrag von rund 19'000 Franken.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'700.00				
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite		41'700.00				
5401	Literaturfestival Erzählzeit ohne Grenzen	75'800.00	59'000.00	61'500.00	55'000.00	76'946.45	51'000.00
	<i>Netoaufwand</i>		<i>16'800.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>25'946.45</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'500.00					Der höhere Betrag (+17'000 Franken) durch gestiegene Autorenhonorare und eine höhere Beteiligung an den Koordinationskosten, wie durch die gemeinsame Programmleitung Singen/Schaffhausen neu vorgesehen
3910.00	IV Dienstleistungen	300.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		30'000.00				
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		11'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5500	Kultur	388'300.00	81'000.00	378'300.00	84'000.00	469'910.40	98'150.90	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>307'300.00</i>		<i>294'300.00</i>		<i>371'759.50</i>	
3000.10	Sitzungsgelder	3'000.00						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'700.00						Geplant ist die Besetzung einer Teilzeitstelle "Assistenz Kultur" zur Entlastung der beiden hauptverantwortlichen Mitarbeiterinnen Kommunikation / Administration in Höhe von 44'000 Franken. Die Pensen dieser beiden Mitarbeiterinnen wurden in den letzten Jahren infolge Mutterschaft von 90% auf 60%, resp. vom 100% auf 60% reduziert, die Reduktion wurde bisher nicht kompensiert. Für die Organistenbesoldung wuren 92'000 Franken budgetiert (Vohrjahresbudget 125'000 Franken).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'300.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00						
3100.00	Büromaterial	3'000.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500.00						
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung	700.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'100.00						
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	31'500.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'300.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00					
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		80'000.00					
5501	Kulturförderung	962'400.00		897'600.00		986'386.95		
	<i>Netoaufwand</i>		<i>962'400.00</i>		<i>897'600.00</i>		<i>986'386.95</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	887'400.00						Die Leistungsvereinbarungen enthalten im Budget 2019 zwei Veränderungen: Kultur im Kammgarn (neu 110'000 Franken bisher 70'000 Franken) und Taptab (neu 25'000 Franken bisher 10'000 Franken). Ferner werden einige Beiträge an etablierte, jährlich wiederkehrende Veranstaltungen (Festivals JUPS, Karfreitagskonzerte, Schaffhauser Buchwoche etc.) aus dem Betrag für Projektbeiträge/Kulturgesuche (+10'000 Franken) separat budgetiert.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	75'000.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5502	Internationale Bachfeste	105'500.00		529'700.00	432'500.00	99'393.85		Da das Bachfest alle 2 Jahre stattfindet, ist ein Vergleich mit dem Vorjahr jeweils nicht repräsentativ. Die für 2019 budgetierten Aufwände entsprechen im Bereich Marketing & Werbung (Drucksachen / Publikationen) den Aufwendungen im 2017.
	<i>Netoaufwand</i>		<i>105'500.00</i>		<i>97'200.00</i>	<i>99'393.85</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	80'000.00						
3118.00	Immaterielle Anlagen	20'000.00						Die Erneuerung der acht Jahre alten, statischen Webseite auf heutige Standards (Integration Social Media und Clips, Archiv-Funktionen, Datencenter etc.) wurde mit 20'000 Franken budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00						
5503	Konzert-Veranstaltungen Kirche St. Johann	63'800.00	46'000.00	65'400.00	52'000.00	53'875.40	47'000.00	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>17'800.00</i>		<i>13'400.00</i>	<i>6'875.40</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'500.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00						
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'100.00						
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		46'000.00					
5510	Stadttheater	2'394'000.00	1'502'900.00	3'688'900.00	2'360'000.00	2'475'065.49	1'496'602.25	In dieser Finanzstelle erhebliche Abweichungen zum Budget 2018, da infolge Umstellung der Rechnungslegung auf Kalenderjahre (nicht mehr nach Saison) im Vorjahresbudget 17 Monate budgetiert waren. (August 2017 bis Dezember 2018). Im aktuellen Budget werden wieder 12 Monate berücksichtigt, was zu Minderausgaben in Höhe von 1.3 Mio. Franken und Minderertrag in Höhe von 0.9 Mio. Franken führt.
	<i>Netoaufwand</i>		<i>891'100.00</i>		<i>1'328'900.00</i>	<i>978'463.24</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	627'500.00						
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'600.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'200.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'500.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00						
3100.00	Büromaterial	8'500.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	210'000.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00						
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00						
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung	95'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'093'600.00						
3130.10	Telefonkosten	4'000.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'100.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'900.00						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'700.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'900.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00						
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	155'800.00						Im Zuge der Einführung HRM2 werden die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet, wo die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen"). Dies führt zu einem Mehraufwand in Höhe von 156'000 Franken.
3910.00	IV Dienstleistungen	10'000.00						
4233.00	Eintritte		1'000'000.00					
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		52'000.00					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		150'000.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		215'000.00					
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		35'000.00					
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		45'000.00					
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite		5'900.00					
5600	Stadtarchiv	503'200.00	800.00	508'600.00	800.00	484'440.95	954.00	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>502'400.00</i>		<i>507'800.00</i>		<i>483'486.95</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'900.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'500.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'100.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00						
3100.00	Büromaterial	8'500.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00						
3118.00	Immaterielle Anlagen	12'000.00						
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100.00						

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.10	Telefonkosten	600.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'200.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'100.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'900.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					800.00	
5998.002	Museumsfonds	68'100.00	68'100.00				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00					
3980.10	Übertragungen Erfolgsrechnung 5300 und 5301	68'000.00					Übertragung zugunsten des Kontos 5300.4980.10 Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds.
4250.00	Verkäufe					300.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen					7'500.00	
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					100.00	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK,					60'200.00	
5998.003	Fonds für Walther-Bringolf-Preis zugunsten	7'000.00	7'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00					
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK,					7'000.00	
5998.004	Fonds für das Museum	100.00	100.00				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00					
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					100.00	
5998.005	Fonds Sammlung Bernhard Neher	100.00	100.00				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00					
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene					100.00	
5998.006	Fonds Sturzenegger Stiftung	259'800.00	259'800.00				
3980.10	Übertragungen in Erfolgsrechnung 5300+5301	259'800.00					Übertragungen zugunsten der Konten 5300.4980.10 Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds sowie 5301.4980.10 Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck					259'800.00	Einzahlungen der Sturzenegger Stiftung zur Finanzierung des Aufwandes gemäss Finanzstellen 5300 und 5301
5998.007	Fonds für Kinder	20'100.00	20'100.00				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00					
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00					
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					100.00	
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene					20'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5998.008	Fonds für Kindergartenquartier Hemmental	100.00	100.00					
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00						
9021.00	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene		100.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	Baureferat	38'415'400.00	12'730'300.00					
6000	Stab Baureferat	317'000.00	3'000.00	325'600.00	3'000.00	326'204.00	3'531.85	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>314'000.00</i>		<i>322'600.00</i>		<i>322'672.15</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'800.00						
3042.00	Verpflegungszulagen	100.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100.00						
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge		3'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'800.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'700.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00						
3100.00	Büromaterial	2'600.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00						
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00						
3118.00	Immaterielle Anlagen	400.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'300.00						
3130.10	Telefonkosten	400.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'800.00						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00						
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	300.00						
6100	Stadtplanung	3'030'200.00	297'700.00	2'309'100.00	135'000.00	2'181'226.39	74'507.90	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>2'732'500.00</i>		<i>2'174'100.00</i>		<i>2'106'718.49</i>	
3000.10	Sitzungsgelder	47'000.00						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	870'300.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'700.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'400.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'600.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'100.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00						
3100.00	Büromaterial	6'000.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00						
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'000.00						
3130.10	Telefonkosten	1'000.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	310'000.00						Gegenüber dem Budget 2018 sind weniger Aufträge (145'000 Franken) an Dritte vorgesehen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	44'300.00						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'500.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	893'200.00						Im Zuge der Einführung HRM2 werden die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet, wo die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen"). Dies führt zu einem Mehraufwand in Höhe von 893'000 Franken.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	195'000.00						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	384'000.00						
4610.00	Entschädigungen vom Bund		30'000.00					Die Bundesbeiträge basieren auf geschätzten Erfahrungswerten und hängen stark von der Umsetzung subventionsberechtigter Projekten ab. Im Budget 2019 wurden zum Vorjahresbudget 30'000 Franken weniger budgetiert.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		70'000.00					
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite per 31.12.2014 mit Restbetrag über Fr. 100'000		197'700.00					Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 198'000 Franken, da im Zuge Einführung HRM2 die Vorfinanzierung effektiv der Finanzstelle gutgeschrieben wird, wo die Abschreibung der Investitionen anfällt (bisher Finanzstelle 3205 Abschreibungen).
6200	Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen	3'335'900.00	102'500.00	2'804'200.00	193'500.00	2'097'242.94	83'409.90	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>3'233'400.00</i>		<i>2'610'700.00</i>		<i>2'013'833.04</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	989'600.00						Zum Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 113'000 Franken für eine zusätzliche Projektleiterstelle.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'400.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'900.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'300.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'000.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'900.00						Pro Vollzeitstelle werden Fr. 250.- pro Mitarbeiter budgetiert. Zusätzlich ist eine Weiterbildung bei der Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme (SQS) geplant.
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00						
3100.00	Büromaterial	10'000.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00						Projektabschlussdokumente und Grundlagen für Medienmitteilungen
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00						SIA Normen, CRB Baukostenplan, Hochparterre, Tec21, Werk Bauen & Wohnen, Stadt Zürich Baupreisstatistik 2018 und Fachbücher

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'000.00						
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000.00						
3113.00	Hardware	2'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00						
3130.10	Telefonkosten	8'000.00						
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	128'000.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 92'000 Franken. Folgende Planungsprojekte sind im 2019 geplant: - Entwicklung Verwaltungsliegenschaften 40'000 Franken - Munot Römerstieg 48'000 Franken - Wasserturm 40'000 Franken
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	67'000.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	107'900.00						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	373'000.00						Folgende Unterhaltsarbeiten sind im 2019 geplant: - Garderoben/Tribüne Breite, Verfügung zur Sanierung der Heizung und Ersatz Warmwasseraufbereitung 55'000 Franken - Kirche Hemmental, Sanierung der Kirchenbeleuchtung 40'000 Franken - Fronwagplatz Mohrbrunnen, Sanierung Wasserbecken 25'000 Franken - Aazheimerhof, Sanierung Wärmeezeugung 95'000 Franken - Hof Oberbargen, Sanierung Wärmeezeugung 70'000 Franken - Werkhof Kleinbuchbergweg, Ersatz 3er Holzschiebetüren zu Rolltore 18'000 Franken - Münster, Ersatz Audioanlage mit Schwerhörigenanlage 45'000 Franken - St. Johann, Leinwand und Beamer 25'000 Franken
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'000.00						ArchiCAD Keymember drei Lizenzen, ArchiCAD Version 19 (200 Stunden Dongle), Stratus Lizenz und Wartungsvertrag, Peterer Bauadministration Lizenzen, Baukostenplan eBKP-h Lizenz, IRISVR Lizenz
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	26'500.00						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	134'200.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'900.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00						

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	33'100.00						Im Zuge der Einführung HRM2 werden die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet, wo die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen"). Dies führt zu einem Mehraufwand in Höhe von 1.1 Mio. Franken (Konten 3300.00-3320.00).
3300.04 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'086'200.00						siehe Kommentar 3300.00
3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'000.00						siehe Kommentar 3300.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'500.00					Gegenüber Budget 2018 Minderertrag in Höhe von 87'000 Franken. Folgende Kostenbeteiligung durch die Kirchengemeinde sind geplant: - Kirche Hemmental, 1/2 Sanierung der Kirchenbeleuchtung 20'000 Franken - Kirche St. Johann, 1/2 Leinwand und Beamer 12'500 Franken
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'000.00					
4920.00 Pacht, Mieten, Benützungskosten		57'000.00					
6210 Facility Management	3'798'400.00	425'700.00	3'613'900.00	199'500.00	3'435'595.24	172'120.61	
<i>Netoaufwand</i>		<i>3'372'700.00</i>		<i>3'414'400.00</i>		<i>3'263'474.63</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	806'000.00						
3010.04 Löhne Werkhof	683'200.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 94'200 Franken, da neu unter HRM2 der Besoldungsanteil für Schulen und Immobilien Finanzvermögen (gemäss Konto 4910.00) intern weiterverrechnet wird. Unter HRM1 wurde der Besoldungsanteil direkt in den Abteilungen berücksichtigt. Durch personelle Mutationen konnte zusätzlich ein Minderaufwand von 19'700 Franken budgetiert werden.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'800.00						
3050.01 Rückerstattung AG-Beiträge		4'300.00					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	169'900.00						
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'100.00						
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'100.00						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'800.00						
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'800.00						
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'900.00						
3100.00 Büromaterial	1'000.00						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93'800.00						
3110.00 Büromöbel und -geräte	6'000.00						Anschaffung Sitz- und Stehtische

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	80'300.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 15'000 Franken. Folgende Anschaffungen sind geplant: - Ersatzbeschaffung mit Elektrofahrzeug 40'000 Franken - Anschaffung Kehrsaugmaschine 15'900 Franken - Ersatzbeschaffungen diverse Maschinen 19'000 Franken - Scheuersaugmaschine für Verwaltungsgebäude Kirchhofplatz 5'400 Franken
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00						
3113.00 Hardware	1'700.00						
3120.00 Ver- und Entsorgung	605'100.00						Durchschnittlicher Ist-Energieverbrauch der letzten drei Jahre (2015-2017).
3130.00 Dienstleistungen Dritter	190'000.00						
3130.10 Telefonkosten	6'700.00						
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	11'600.00						
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500.00						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	872'300.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 28'000 Franken. Der budgetierte Betrag setzt sich wie folgt zusammen: - Allgemeiner Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 778'000 Franken - Allgemeiner Unterhalt öffentliche Brunnen 28'500 Franken - Reinigung städtischer Brunnen durch SH Power 66'000 Franken
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000.00						
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	8'500.00						
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'800.00						
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00						
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'000.00						
3900.00 IV Material- und Warenbezüge	9'500.00						
3910.00 IV Dienstleistungen	12'000.00						
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'300.00					Durchschnittliche Mieteinnahmen Leihmaterial Werkhof HBA der letzten drei Jahre (2015-2017).
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'700.00					
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'300.00					
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		112'000.00					
4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite per 31.12.2014 mit Restbetrag über Fr. 100'000		79'600.00					Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 79'000 Franken, da im Zuge Einführung HRM2 die Vorfinanzierung effektiv der Finanzstelle gutgeschrieben wird, wo die Abschreibung der Investitionen anfällt (bisher Finanzstelle 3205 Abschreibungen).

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4900.00	Material- und Warenbezüge		35'000.00					
4910.00	Dienstleistungen		140'500.00					Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 141'000 Franken. Unter HRM2 werden die Besoldungsaufwände inkl. Soz.-Leistungen für Schulen (94'000 Franken) und Immobilien (47'000 Franken) für den Werkhof intern weiterverrechnet.
6220	Bau- u. Feuerpolizei	1'104'300.00	665'500.00	1'142'900.00	780'000.00	1'059'844.30	652'268.15	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>438'800.00</i>		<i>362'900.00</i>		<i>407'576.15</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	774'400.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'400.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'400.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'500.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'300.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00						
3100.00	Büromaterial	7'000.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00						
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00						
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00						
3113.00	Hardware	4'000.00						
3118.00	Immaterielle Anlagen	5'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00						
3130.10	Telefonkosten	1'500.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'000.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'300.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'200.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00						
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	14'000.00						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		381'000.00					Gegenüber Budget 2018 Minderertrag in Höhe von 84'000 Franken, da im Vorjahr davon ausgegangen wurde, dass die Gebühren im Baubewilligungsverfahren erhöht werden. Diese Annahme ist nicht eingetreten.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		140'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		110'000.00					Die Entschädigung der Leistungsvereinbarung Feuerpolizei mit der Gemeinde Neuhausen wurde gegenüber Budget 2018 um -50'000 Franken angepasst.
4930.00	Betriebs- und Verwaltungskosten		19'500.00					
6221	Vignetten- u. Rapportzentrale Feuerungskontrolle	281'400.00	281'400.00	266'500.00	266'500.00	260'971.35	260'971.35	
3100.00	Büromaterial	4'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	213'000.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00						
3137.10	Pauschalsteuer	14'900.00						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	19'500.00						
4250.07	Vignettenverkauf		238'000.00					
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		29'400.00					
4900.00	Material- und Warenbezüge		14'000.00					
6300	Stabstelle Tiefbau	8'568'200.00	1'074'200.00	8'847'800.00	700'000.00			
	<i>Netoaufwand</i>		<i>7'494'000.00</i>		<i>8'147'800.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'700.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'200.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'800.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00						
3100.00	Büromaterial	800.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00						
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'550'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'055'000.00						Folgende Dienstleistungen des Kantons sind geplant: - Kompetenzzentrum Tiefbau, Personal- und Gerätekosten gem. Rahmenvertrag 4'000'000 Franken - Strassen Unterhalt Werkreparaturen (< 30'000 Franken) 400'000 Franken - Strassen kleiner baulicher Unterhalt (>30'000 bis 100'000 Franken) 200'000 Franken - Strassen Lichtsignalanlagenunterhalt 100'000 Franken - Gewässer laufender und baulicher Unterhalt 200'000 Franken - Zustandserfassung Kunstbauten 150'000 Franken - diverse Mitgliederbeiträge 5'000 Franken
3130.10	Telefonkosten	1'000.00						

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	460'000.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand von 225'000 Franken. Folgende Projekte sind geplant: - Adlerunterführung 100'000 Franken - Agglo 4 Machbarkeitsstudie 100'000 Franken - Neutalbrücke 60'000 Franken - Schweizerbild Etappe 1+2, 5+6 60'000 Franken - Agglo Veloabstellanlage 40'000 Franken - diverse kleinere Planungen 100'000 Franken
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00						
3141.00 Unterhalt Strassen	780'000.00						
3300.02 Planmässige Abschreibungen Strassen	106'000.00						Im Zuge der Einführung HRM2 werden die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet, wo die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen"). Dies führt zu einem Mehraufwand in Höhe von 537'000 Franken (Konten 3300.02-3300.08).
3300.03 Planmässige Abschreibungen Anlagen	148'500.00						siehe Kommentar Konto 3300.02
3300.07 Planmässige Abschreibungen Strassen Aggloprogramme	98'000.00						siehe Kommentar Konto 3300.02
3300.08 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	184'900.00						siehe Kommentar Konto 3300.02
4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite per 31.12.2014 mit Restbetrag über Fr. 100'000		29'200.00					Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 29'000 Franken, da im Zuge Einführung HRM2 die Vorfinanzierung effektiv der Finanzstelle gutgeschrieben wird, wo die Abschreibung der Investitionen anfällt (bisher Finanzstelle 3205 Abschreibungen).
4910.00 Dienstleistungen		105'000.00					Unter der Rechnungslegung HRM 1 wurde der Personalaufwand der durch den Tiefbau geleistete Unterhalt der städtischen Parkplätze direkt der Finanzstelle 4220 "Parkgebühren" belastet. Mit der neuen Rechnungslegung HRM2 werden die Aufwände auf dieser Finanzstelle (Konto 3130.00) verbucht und intern unter diesem Konto weiterverrechnet. Dies bedeutet mit Budget 2019 ein Mehrertrag von 105'000 Franken.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		940'000.00					Mit der neuen Rechnungslegung HRM2 werden neu die Abschreibungen für die Strassen aus dem Erschliessungsreservefonds entnommen. 2019 sind dafür 240'000 Franken budgetiert. Unter HRM1 wurden die Ausgaben via Investitionsrechnung durch Fondsentnahme gegenfinanziert.
6310	Abfallentsorgung	4'297'600.00	3'680'700.00	3'988'800.00	3'496'000.00	3'793'735.35	3'543'415.31	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>616'900.00</i>		<i>492'800.00</i>		<i>250'320.04</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'202'000.00						Gegenüber Budget 2018 Mehrausgaben von 24'000 Franken infolge Wiederbesetzung der 100%- Stelle, welche im Vorjahresbudget mit 60% berücksichtigt wurde (Mutterschutz).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'100.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'100.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'300.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'400.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'500.00						
3100.00	Büromaterial	5'000.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88'000.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'000.00						
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00						
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	455'100.00						
3130.10	Telefonkosten	4'000.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	78'100.00						
3137.10	Pauschalsteuer	97'200.00						Mit der Umstellung auf HRM2 wird die Ablieferung der Pauschalsteuer für die Mehrwertsteuer an die Eidg. Steuerverwaltung Bern in der Erfolgsrechnung abgebildet (bisher: Bilanzkonto).
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	220'000.00						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'300.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00						
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	222'000.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 101'000 Franken infolge Umstellung HRM2 wird der Restbuchwert per 31.12.2018 von Spezialfahrzeuge auf 10 Jahre linear und sonstiges Mobiliar auf 2 Jahre linear abgeschrieben.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'510'000.00						Entschädigung Dienstleistungen KBA Hard für Schwarz- und Grünabfall der Stadt Schaffhausen
3660.02	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	41'500.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	4'500.00						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	19'000.00						
4240.00	Mehrwertsteuerfreie vorgezogene Entsorgungsgebühren		95'000.00					
4240.17	Gebühren für Behandlung Kehricht und Sperrgut		3'226'200.00					
4270.01	Kontrollgebühren		1'000.00					
4309.03	übriger betrieblicher Ertrag aus Abfallentsorgung		246'700.00					
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite per 31.12.2014 mit Restbetrag über Fr. 100'000		54'800.00					Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 55'000 Franken, da im Zuge Einführung HRM2 die Vorfinanzierung effektiv der Finanzstelle gutgeschrieben wird, wo die Abschreibung der Investitionen anfällt (bisher Finanzstelle 3205 Abschreibungen).
4900.00	Material- und Warenbezüge		57'000.00					
6400	Grün- und Sportanlagen	4'185'200.00	1'157'300.00	3971100	1104000	3'811'923.97	1043746.25	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>3'027'900.00</i>		<i>2'867'100.00</i>		<i>2'768'177.72</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'252'300.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146'500.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	257'000.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	63'800.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	27'100.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'700.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113'500.00						
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	236'000.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 100'000 Franken. Für Budget 2019 sind folgende Anschaffungen geplant: - Ersatz zwei Lieferwagen 155'000 Franken - Ersatz von zwei Sichelmähern und diversen Maschinen 69'000 Franken - Anschaffung Unterflurkübel 12'000 Franken
3120.00	Ver- und Entsorgung	71'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00						Transporte Materialien und Mulden sowie Entsorgung Grüngut
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	52'000.00						Div. Spezialisten für Vermessungsarbeiten, Fachplaner, Spezialisten
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'300.00						Gebäude- und Fahrzeugversicherungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	470'000.00						Für Budget 2019 sind folgende Unterhaltsarbeiten geplant: - Unterhalts-, Reparatur- und Erneuerungsarbeiten durch Dritte, Baumpflege, Kies, Sand, Beton, Ersatzteile und Installationen 350'000 Franken - Bepflanzungen entlang von Strassen inkl. Rostbehandlung 40'000 Franken - Reinigung und Unterhalt von Denkmälern in Grünanlagen 20'000 Franken - Zäune Munotrebberg, Spielplatz St. Peter, Fussweg Wäldli Mühental 60'000 Franken
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	80'000.00						Revision Elektroinstallation Magazin Munot
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	25'200.00						Miete Baumaschinen
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	224'600.00						Im Zuge der Einführung HRM2 werden die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet, wo die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen"). Dies führt zu einem Mehraufwand in Höhe von 271'000 Franken (Konten 3300.03-3300.06).
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'200.00						siehe Kommentar Konto 3300.03
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	33'500.00						siehe Kommentar Konto 3300.03
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'500.00						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		109'300.00					Arbeiten für andere Bereiche, Instandstellungen durch Grün Schaffhausen nach Veranstaltungen, Vandalismus
4250.00	Verkäufe		5'500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00					Instandstellungen Drittfirmen nach Veranstaltungen, Vandalismus
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'700.00					Mieten Fussballplätze
4610.00	Entschädigungen vom Bund		60'000.00					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		74'800.00					
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen für Verpflichtungskredite		17'000.00					
4910.00	Dienstleistungen		865'000.00					
6410	Gärtnerei	1'776'100.00	1'333'600.00	1884100	1350100	1'644'342.18	1323521.64	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>442'500.00</i>		<i>534'000.00</i>		<i>320'820.54</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	883'100.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'400.00						
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge		2'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'700.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'400.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'600.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500'000.00						Einkauf von Samen, Pflanzen, Erden, Töpfe, Treibstoffe usw.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00						Elektrofahrzeug für Giessarbeiten Blumenschmuck Altstadt (anstelle Traktor) und div. Maschinen
3120.00	Ver- und Entsorgung	57'000.00						Gas, Strom, Wasser, Aufbereitung von Holzschnitzel für die Heizung (Wärmeverbund Rheinhardstrasse)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00						Muldentransport, Schachtreinigungen
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00						Gebäude- und Fahrzeugversicherungen
3137.10	Pauschalsteuer	14'300.00						Mit der Umstellung auf HRM2 wird die Ablieferung der Pauschalsteuer für die Mehrwertsteuer an die Eidg. Steuerverwaltung Bern in der Erfolgsrechnung abgebildet (bisher: Bilanzkonto).
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'500.00						Für 2019 sind folgende Unterhaltsarbeiten geplant: - Ersatz Beleuchtung Blumenladen 13'000 Franken - Ersatz Tischwannen Gewächshaus 3'500 Franken - diverse Kleinreparaturen und Renovationen 25'000 Franken
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500.00						
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	45'100.00						Im Zuge der Einführung HRM2 werden die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet, wo die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen"). Dies führt zu einem Mehraufwand in Höhe von 45'000 Franken.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	3'000.00						
4231.00	Kursgelder		2'000.00					Erträge von Kindergärten für angebotene Kurse
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00					
4240.18	Grabbepflanzung inkl. Arbeiten für Dritte		165'000.00					
4240.19	Grabpflanzen		190'500.00					
4250.08	Blumenladen		950'100.00					
4250.09	Verkäufe ins Ausland		8'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00					
4900.00	Material- und Warenbezüge		7'000.00					
4910.00	Dienstleistungen		4'500.00					
6420	Friedhöfe	1'383'600.00	522'000.00	1'213'200.00	522'500.00	1'088'695.50	535'014.88	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>861'600.00</i>		<i>690'700.00</i>		<i>553'680.62</i>	
3000.10	Sitzungsgelder	200.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	658'300.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 17'000 Franken infolge Bereinigung der pauschalen Verrechnungssätze einiger Mitarbeiter, welche für mehrere Finanzstellen beschäftigt sind.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'800.00						
3050.01	Rückerstattung AG-Beiträge		4'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'100.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'600.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'900.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00						Grabnummer, Treibstoffe, div. Materialien
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	25'000.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 30'000 Franken. Folgende Anschaffungen sind budgetiert: - Zusatzschaufeln Bagger 20'000 Franken - diverser Ersatz Kleingeräte 5'000 Franken
3120.00	Ver- und Entsorgung	22'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'500.00						Inschriften Grabplatten, Entsorgung und Transporte
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300.00						Gebäude- und Fahrzeugversicherungen
3137.10	Pauschalsteuer	10'600.00						Mit der Umstellung auf HRM2 wird die Ablieferung der Pauschalsteuer für die Mehrwertsteuer an die Eidg. Steuerverwaltung Bern in der Erfolgsrechnung abgebildet (bisher: Bilanzkonto).
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	75'000.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 60'000 Franken, da im Vorjahresbudget die gärtnerische Gestaltung des Gemeinschaftsgarabes berücksichtigt war.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000.00						Maschinenmieten
3300.03	Planmässige Abschreibungen Anlagen	9'200.00						Im Zuge der Einführung HRM2 werden die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet, wo die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen"). Dies führt zu einem Mehraufwand in Höhe von 272'000 Franken (Konten 3300.03-3300.06).
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	234'200.00						siehe Konto 3300.03
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	29'200.00						siehe Konto 3300.03
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400'000.00					Miete Gräber, Nischen usw. Vergütung für die Grabpflege
4240.21	Arbeiten für Dritte		10'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.22	Rückvergütungen Bestattungsarbeiten und Inschriften		95'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00					
6430	Planung und Verwaltung	1'016'100.00	18'200.00	899'000.00	13'700.00	845'183.59	12'653.40	Mit Budget 2019 werden Büromaterial, Anschaffung Kleider und Wäsche, Telefonkosten und EDV-Kosten für den gesamten Bereich Grün Schaffhausen unter dieser Finanzstelle dargestellt.
	<i>Netoaufwand</i>		997'900.00		885'300.00		832'530.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'900.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 30'000 Franken infolge Bereinigung der pauschalen Verrechnungssätze einiger Mitarbeiter, welche für mehrere Finanzstellen beschäftigt sind.
3042.00	Verpflegungszulagen	11'400.00						Zulagen Auszubildende Forstwarte
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'400.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'900.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'100.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'100.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'800.00						8'400%- Stellen (112 Mitarbeitende) à 250.-- und 12 Auszubildende
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'800.00						Teambildender Anlass, Impfungen, Geschenke gem. Reglement
3100.00	Büromaterial	12'000.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'700.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700.00						
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'500.00						
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	63'000.00						Gegenüber Budget 2018 ein Mehraufwand in Höhe von 63'000 Franken, da die Anschaffung der Kleider des gesamten Bereiches unter dieser Finanzstelle zentralisiert wurde (bisher unter Finanzstellen 6400-6420, 6440-6470).
3113.00	Hardware	2'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100.00						
3130.10	Telefonkosten	12'500.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00						Fachplaner, Grafik usw.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	117'200.00						Gegenüber Budget 2018 ein Mehraufwand in Höhe von 18'000 Franken, da die Betriebskosten EDV des gesamten Bereiches unter dieser Finanzstelle zentralisiert wurde (bisher unter Finanzstellen 6400-6420, 6440-6470).
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00						Gebäude- und Fahrzeugversicherung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00						

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'700.00					Gegenüber Budget 2018 ein Mehraufwand in Höhe von 12'000 Franken, da die Lizenzen des gesamten Bereiches unter dieser Finanzstelle zentralisiert wurde (bisher unter Finanzstellen 6400-6420, 6440-6470).
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'400.00					
3300.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'600.00					Im Zuge der Einführung HRM2 werden die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet, wo die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen"). Dies führt zu einem Mehraufwand in Höhe von 10'000 Franken.
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000.00					
4250.00	Verkäufe		5'000.00				Verkauf alter Pneu-lader Kompostplatz
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		500.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und		12'700.00				
6440	Naturschutz, Biosicherheit	359'100.00	44'700.00	361500	28200	282'509.30	137418.1
	<i>Netoaufwand</i>		<i>314'400.00</i>		<i>333'300.00</i>		<i>145'091.20</i>
3000.10	Sitzungsgelder	700.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'000.00					Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 10'000 Franken infolge Bereinigung der pauschalen Verrechnungssätze einiger Mitarbeiter, welche für mehrere Finanzstellen beschäftigt sind.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00					Für die Pflege Schutzgebiete, Hecken, stehende Gewässer, Förderung Obstbäume, Treibstoffe
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00					Naturschutzberatungen durch Spezialisten
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00					Gebäudeversicherung
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	61'500.00					Unternehmereinsätze für Schutzgebiete, Lichter
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00					
4250.00	Verkäufe		800.00				
4610.00	Entschädigungen vom Bund		10'000.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		17'500.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und		1'400.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4980.10	Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		15'000.00					Gegenüber Budget 2018 Mehrertrag in Höhe von 15'000 Franken, da für bestimmten Aufwand eine Entnahme aus dem Naturschutzfonds vorgenommen werden kann.
6450	Weingut	380'800.00	133'100.00	416'200.00	133'100.00	380'032.64	135'239.50	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>247'700.00</i>		<i>283'100.00</i>		<i>244'793.14</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'400.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 18'000 Franken infolge Bereinigung der pauschalen Verrechnungssätze einiger Mitarbeiter, welche für mehrere Finanzstellen beschäftigt sind.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'600.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'400.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	98'800.00						Traubenkelterung, Treibstoffe und div. Material
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 14'000 Franken. Folgende Anschaffungen sind geplant: - Ersatz Raupenfahrzeug Jhrg. 1998 10'000 Franken - Ersatz diverser Maschinen und Geräte 5'000 Franken
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'200.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300.00						Entschädigung ext. Wümetpersonal, Beiträge Vermarktungsorganisationen
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00						Gebäude- und Fahrzeugversicherungen
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000.00						Pflanzungen, Unterhalt Rebberge, Wege
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00						
4250.00	Verkäufe		130'000.00					Trauben- und Weinverkauf
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'100.00					
4610.00	Entschädigungen vom Bund		400.00					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		100.00					
4900.00	Material- und Warenbezüge		1'500.00					
6460	Wald	2'828'500.00	1'292'700.00	2719200	1429800	2'809'177.30	1455479.34	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>1'535'800.00</i>		<i>1'289'400.00</i>		<i>1'353'697.96</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'492'800.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'000.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	170'300.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	66'300.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'900.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	145'000.00						Material für die Waldpflege, -bewirtschaftung, Treibstoffe usw.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	83'000.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 48'500 Franken. Folgende Anschaffungen sind geplant: - Ersatz Dienstfahrzeug Revier Klettgau 60'000 Franken - Ersatz Dienstfahrzeug Revier Schaffhausen 45'000 Franken - Motorsägen und Werkzeuge für Holzhauerei 20'000 Franken - diverse Kleinanschaffungen 13'000 Franken
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00						Holztransporte, Abfallentsorgung, Mitgliederbeiträge
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 45'000 Franken. Folgende Honorare sind geplant: - Planung Waldrandkonzept 20'000 Franken - Planung und Konzept, Erholung im Wald 15'000 Franken - Diverses 10'000 Franken
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'500.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 10'000 Franken, infolge Verschiebung der Versicherungen von Finanzstelle 6430 "Planung und Verwaltung".
3137.10	Pauschalsteuer	8'100.00						Mit der Umstellung auf HRM2 wird die Ablieferung der Pauschalsteuer für die Mehrwertsteuer an die Eidg. Steuerverwaltung Bern in der Erfolgsrechnung abgebildet (bisher: Bilanzkonto).
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00						Gegenüber Budget 2018 Mehraufwand in Höhe von 30'000 Franken für zwei Dachsanierungen der Hütten.
3145.00	Unterhalt Wald	346'000.00						- Einsatz ext. Personal, Strassenunterhalt durch Unternehmer - Sanierung Brücke Felsentäli und Neubrunnweg
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	84'000.00						Folgender Unterhalt ist geplant: - Dienstwagen, Traktoren, Forwarder 55'000 Franken - Motorsägen, Freischneider etc. 25'000 Franken - Ersatz Funk für Winde Fiat 4'000 Franken
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'200.00						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00						

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	42'400.00						Im Zuge der Einführung HRM2 werden die Abschreibungen effektiv der Finanzstelle belastet, wo die Investitionen angefallen sind (bisher Finanzstelle 3205 "Abschreibungen"). Dies führt zu einem Mehraufwand in Höhe von 42'000 Franken.
3499.00	Übriger Finanzaufwand	9'000.00						
3601.02	Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg an Kant. Forstamt	40'000.00						
3980.10	Übertragungen in Spezialfinanzierungen und Fonds	50'000.00						Anteil Abgabegebühr Kieswerk Solenberg an Forstreservefond
4100.00	Regalien		350'000.00					Kiesgrube Solenberg
4240.20	Dienstleistungen für Dritte und andere Gemeinden		180'000.00					Leistungen für die Gemeinden Beringen und Neuhausen am Rheinfall
4250.00	Verkäufe		609'000.00					Stamm-, Industrie- und Energieholz, Christbäume u.a.
4250.06	Weiterverkäufe zum Einstandspreis		3'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00					Treibstoffzollrückerstattung
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'700.00					
4601.01	Vorteilsausgleich Kieswerk Solenberg zu Gunsten Kant.		40'000.00					
4610.00	Entschädigungen vom Bund		50'000.00					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00					
6470	Verpachtungen	274'100.00	220'400.00	254'400.00	235'000.00	226'960.05	254'436.45	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>53'700.00</i>		<i>19'400.00</i>	<i>27'476.40</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'100.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung	19'000.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00						Gebäudeversicherung
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	135'000.00						Folgender Unterhalt ist geplant: - Sanierungen Güterstrassen 30'000 Franken - Sanierung Zaun Familiengartenareal Haumental 35'000 Franken - Ersatz Wasserleitung Areal Niklausen 70'000 Franken
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00						Unterhalt Hofgüter
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.00						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'000.00					Fahrbewilligungen, Wasserrückerstattung
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		193'800.00					Gegenüber Budget 2018 Minderertrag in Höhe von 16'000 Franken infolge tieferen Ertrag bei den Familiengärten.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		3'800.00					Beiträge an Güterstrassen
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'800.00					
6480	Holzschneitzbetrieb	313'300.00	312'000.00	336'700.00	344'500.00	297'613.40	302'801.92	
	<i>Netoaufwand</i>		<i>1'300.00</i>	<i>7'800.00</i>		<i>5'188.52</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	180'000.00						Gegenüber Budget 2018 Minderaufwand in Höhe von 20'000 Franken. Budgetiert wird der Ankauf von Holz mit 6'000 m2 für 30 Franken (Vorjahresbudget 6'500 m2 für 31 Franken).
3120.00	Ver- und Entsorgung	500.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'000.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00						Gebäudeversicherung
3137.10	Pauschalsteuer	9'000.00						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00						
4250.09	Verkäufe		312'000.00					Gegenüber Budget 2018 Minderertrag in Höhe von 32'000 Franken. Budgetiert wird der Verkauf von Holz mit 6'000 m2 für 52 Franken (Vorjahresbudget 6'500 m2 für 53 Franken).
6998.001	Strassenbaufonds	141'000.00	141'000.00					
3980.10	Übertragungen an Investitionsrechnung	141'000.00						
4601.02	Anteil an Benzin- und Motorfahrzeugsteuer		1'742'300.00					
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK,		-1'601'300.00					
6998.002	Erschliessungsreservefonds	1'009'100.00	1'009'100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	360'000.00						
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00						
3980.10	Übertragungen an Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung	649'000.00						
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00					
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung		2'600'000.00					
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK,		-1'591'100.00					
6998.003	Forstreservefonds	100.00	100.00					
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00						
4980.10	Übertragungen aus Erfolgsrechnung		50'000.00					
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK,		-49'900.00					
6998.004	Naturschutzfonds	15'100.00	15'100.00					
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00						
3980.10	Übertragungen an Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung	15'000.00						Bezug für Umsetzung Lichter Wald

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4100.00 Regalien		30'000.00					Jagdpachten
9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK,		-14'900.00					
6998.005 Wohnraumentwicklungsfonds	100.00	100.00					
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00						
4940.00 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		500.00					
4980.10 Übertragungen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		19'500.00					
9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss		-19'900.00					

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Kommentare
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6998.006 Fonds für eine Munot Glocke	100.00	100.00					
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00						
9021.00 Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene		100.00					
6998.007 Fonds für Kirche Hemmental	100.00	100.00					
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00						
9021.00 Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene		100.00					
Gesamtergebnis	253'035'000.00	252'607'300.00	248'631'300.00	250'257'700.00	242'509'302.16	274'454'382.30	
		427'700.00	1'626'400.00		31'945'080.14		
	253'035'000.00	253'035'000.00	250'257'700.00	250'257'700.00	274'454'382.30	274'454'382.30	

Hinweise zum Gesamtergebnis

Budget 2018:
Im Detail sind nicht die Zahlen für Finanzausgleich u. Einnahmeanteile (alt 3202), Abschreibungen (alt 3205) nachgeführt.

Rechnung 2017:
Im Detail sind nicht die Zahlen für Finanzausgleich u. Einnahmeanteile (alt 3202), Buchgewinne (alt 3204), Abschreibungen (alt 3205), Tiefbau (alt 6300,6310), Abwasserentsorgung (alt 6320) nachgeführt.
Weiterhin ist im Gesamtergebnis nicht der Holzschnitzelbetrieb berücksichtigt, da dieser bis Ende 2017 in einen separaten Buchungskreis (alt 91) dargestellt wurde.

2. INVESTITIONSRECHNUNG

Die in der Investitionsrechnung in der Spalte "Budget 2019" gezeigten Beträge bezeichnen die Kredittranchen im Jahr 2019. Eine vollständige Übersicht zu den Investitionen, der mit Budget 2019 zu bewilligten Kredite und der Tranchenverteilung über alle vier Finanzplanjahre zeigt das Investitionsprogramm ab Seite xx.

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Präsidialreferat	120'000.00					
2200	Personaldienst	120'000.00					
5200.00	Software	120'000.00					
3	Finanzreferat	10'191'000.00	5'535'000.00				
3200	Zentralverwaltung	246'000.00					
5200.00	Software	246'000.00					
3201	Interne Dienste	7'635'000.00	5'535'000.00				
5420.00	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	6'000'000.00					
5440.00	Öffentliche Unternehmungen	1'035'000.00					
5460.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	600'000.00					
6420.00	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		4'500'000.00				
6440.00	Öffentliche Unternehmungen		1'035'000.00				
4	Sozial- und Sicherheitsreferat	2'083'300.00					
4200	Feuerwehr	650'000.00					
5040.00	Hochbauten	150'000.00					
5060.00	Mobilien	500'000.00					
43	Alter	1'433'300.00					
4310	Alterszentrum Kirchhofplatz	1'003'300.00					
5040.00	Hochbauten	783'300.00					
5060.00	Mobilien	220'000.00					
4320	Alterszentrum Emmersberg	160'000.00					
5040.00	Hochbauten	160'000.00					
4330	Alterszentrum Breite	270'000.00					
5040.00	Hochbauten	270'000.00					
5	Bildungsreferat	7'586'500.00					
5120	Betrieb Schulanlagen	6'522'800.00					
5040.00	Hochbauten	6'522'800.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5130	Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten	527'000.00					
5040.00	Hochbauten	527'000.00					
5150	Betrieb Rhybadi	305'000.00					
5040.00	Hochbauten	305'000.00					
52	Kinder- und Jugendbetreuung	60'000.00					
5270	Schülerhort Breite	60'000.00					
5060.00	Möblieren	60'000.00					
5300	Museum zu Allerheiligen	61'700.00					
5040.00	Hochbauten	61'700.00					
5510	Stadttheater	110'000.00					
5040.00	Hochbauten	110'000.00					
6	Baureferat	15'051'800.00	1'904'200.00				
6100	Stadtplanung	720'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	720'000.00					
6200	Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen	1'999'100.00					
5040.00	Hochbauten	1'999'100.00					
6300	Stabstelle Tiefbau	11'465'700.00	1'904'200.00				
5010.00	Strassen	4'785'400.00					
5010.01	Strassen Agglomerationsprogramme	4'170'200.00					
5020.00	Wasserbau	740'800.00					
5030.00	Übriger Tiefbau	1'769'300.00					
6300.00	Bund		271'900.00				
6310.00	Kantone und Konkordate		1'533'800.00				
6350.00	Private Unternehmungen		98'500.00				
6310	Abfallentsorgung	567'000.00					
5060.00	Möblieren	165'000.00					
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	402'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6400	Grün- und Sportanlagen	300'000.00					
5030.00	Übriger Tiefbau	300'000.00					
	Nettoinvestition	32'722'600.00	7'439'200.00	30'469'900.00	21'858'500.00	20'825'862.75	7'224'503.96
			25'283'400.00		8'611'400.00		13'601'358.79
		32'722'600.00	32'722'600.00	30'469'900.00	30'469'900.00	20'825'862.75	20'825'862.75
	Investitionen Finanzvermögen*						
3220	Betrieb Immobilien Finanzvermögen	2'310'000.00		500'000.00		251'960.70	425'500.00
5950.00	Investitionen Finanzvermögen	2'310'000.00					

* Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind deshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt.

3. INVESTITIONSPROGRAMM

	Mit Budget 2019 zu bewilligende		FiPlan 2019	FiPlan 2020	FiPlan 2021	FiPlan 2022
	Ausgaben	Einnahmen				
2200 Personaldienst			120'000			
INV00022 RK: Zeiterfassung - Absenzenmanagement VK			120'000			
5200.00 Software			120'000			
3200 Zentralverwaltung	120'000		246'000			
INV00115 RK: New System Public (NSP), Einführung VK			126'000			
5200.00 Software			126'000			
INV00139 NSP, Kreditorenworkflow BK	120'000		120'000			
5200.00 Software	120'000		120'000			
3201 Interne Dienste	7'035'000	5'535'000	2'100'000	9'970'000	500'000	-1'000'000
INV00110 Investition KSD, 45% Anteil VK	1'035'000	1'035'000				
5440.00 Öffentliche Unternehmungen			1'035'000	1'035'000	1'035'000	1'035'000
6440.00 Öffentliche Unternehmungen			-1'035'000	-1'035'000	-1'035'000	-1'035'000
INV00131 Verkehrsbetriebe, Darlehen VK	3'000'000	1'500'000	1'500'000	8'000'000	500'000	5'000'000
5420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände			3'000'000	9'000'000	7'000'000	6'000'000
6420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände			-1'500'000	-1'000'000	-6'500'000	-1'000'000
INV00132 Städtische Werke, Darlehen VK				1'970'000		-6'000'000
5420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände				5'970'000		
6420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände				-4'000'000		-6'000'000
INV00138 Vorlage: Soziales Wohnen Geissberg, Darlehen VK			600'000			
5460.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck			600'000			
INV00149 Verkehrsbetriebe, Umwandlung bestehendes Darlehen in Dotationskapital VK	3'000'000	3'000'000				
5420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände			3'000'000			
6420.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände			-3'000'000			
4150 Soziales Wohnen Geissberg				600'000		
INV00109 Vorlage: Soziales Wohnen Geissberg, Ersatz, Investitionsbeitrag VK				600'000		
5040.00 Hochbauten						
5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck				600'000		
4200 Feuerwehr	150'000		650'000	-55'000	100'000	
INV00085 RK: Feuerwehr, Ersatz Autodrehleiter BK			500'000	-500'000		
5060.00 Mobilien			500'000	500'000		
6310.00 Kantone und Konkordate				-1'000'000		
INV00144 Feuerwehrzentrum, Erneuerung der Beleuchtung BK	150'000		150'000			
5040.00 Hochbauten			150'000			
INV00145 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung Verkehrsfahrzeug BK				70'000		
5060.00 Mobilien				140'000		
6310.00 Kantone und Konkordate				-70'000		
INV00146 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug BK				375'000		
5060.00 Mobilien				750'000		
6310.00 Kantone und Konkordate				-375'000		
INV00147 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung Pionierfahrzeug BK					100'000	
5060.00 Mobilien					700'000	
6310.00 Kantone und Konkordate					-600'000	
4310 Alterszentrum Kirchhofplatz	1'878'000		1'003'300	999'750		
INV00001 Alterszentrum Kirchhofplatz, Bau 59, Nordfassade gemäss Brandschutzvorschriften BK	108'000		108'000			
5040.00 Hochbauten			108'000			
INV00004 Alterszentrum Kirchhofplatz, Ersatz Heizzentrale VK	1'550'000		550'300	999'750		
5040.00 Hochbauten			550'300	999'750		

Kommentare

Der Kreditorenworkflow (Abwicklung der Visierung und Bezahlung von eingehenden Rechnungen) soll digitalisiert werden. Die neue Rechnungslegungssoftware NSP bietet dazu ein Modul an. Für die Spezifikation, das Customizing der Software und die Einführung wird ein Verpflichtungskredit beantragt. Die Zusammenarbeit mit dem Kanton und anderen Gemeinden wird angestrebt, muss aber noch diskutiert werden. Dadurch könnte sich eine Teilung der Gesamtkosten ergeben.

Der Kreditorenworkflow (Abwicklung der Visierung und Bezahlung von eingehenden Rechnungen) soll digitalisiert werden. Die neue Rechnungslegungssoftware NSP bietet dazu ein Modul an. Für die Spezifikation, das Customizing der Software und die Einführung wird ein Verpflichtungskredit beantragt. Die Zusammenarbeit mit dem Kanton und anderen Gemeinden wird angestrebt, muss aber noch diskutiert werden. Dadurch könnte sich eine Teilung der Gesamtkosten ergeben.

Im Rahmen der geplanten Vorlage und Gründung einer Stiftung ist ein Darlehen der Stadt von 600'000 Franken vorgesehen. Siehe auch INV109.

Infolge Zusammenführung der RVSH und VBSH wird ein bestehendes Darlehen in der Höhe von 3.0 Mio. Franken in Dotationskapital der zusammengeführten Verkehrsbetriebe umgewandelt.

Im Rahmen der geplanten Vorlage und Gründung einer Stiftung ist ein Baubeitrag der Stadt von 600'000 Franken vorgesehen. Siehe auch INV137.

Die Heizungssteuerung bereitet immer wieder Probleme und fällt teilweise aus. Das System ist veraltet und es sind keine Ersatzteile mehr verfügbar. Die Steuerung muss dringend ersetzt werden, um einen Totalausfall der Heizung zu verhindern. Die projektierte Ersatzlösung sieht die Anbindung an den Wärmeverbund Altstadt Nord vor. Damit kann die Wärmeerzeugung unabhängig von einer weiteren Entwicklung des Kirchhofareals sichergestellt werden.

	Mit Budget 2019 zu bewilligende		FiPlan 2019	FiPlan 2020	FiPlan 2021	FiPlan 2022
	Ausgaben	Einnahmen				
INV00007 Alterszentrum Kirchhofplatz, Ersatz der Matratzen und Bettinhalte BK	110'000		110'000			
5060.00 Mobilien			110'000			
INV00080 RK: Alterszentrum Kirchhofplatz, Bau 59, Patientenruf VK			125'000			
5040.00 Hochbauten			125'000			
INV00083 Alterszentrum Kirchhofplatz, Einbau Medikamentenschränke BK	110'000		110'000			
5060.00 Mobilien			110'000			
4320 Alterszentrum Emmersberg	160'000		160'000			
INV00006 Alterszentrum Emmersberg, Altbauten Siedlung Ost und West, Ersatz Einbauschränke / Garderoben BK	160'000		160'000			
5040.00 Hochbauten			160'000			
4330 Alterszentrum Breite	270'000		270'000			
INV00002 Alterszentrum Breite, Haus Wiesli, Sanierung Wärmeverteilung letzte Etappe BK	270'000		270'000			
5040.00 Hochbauten			270'000			
5120 Betrieb Schulanlagen	2'563'000		6'522'800	4'208'000	8'543'000	6'693'000
INV00009 Schulhaus Bach, Gesamtsanierung 3. Etappe VK	1'223'000		1'000'000	223'000		
5040.00 Hochbauten			1'000'000	223'000		
INV00010 Schulhaus Gelbhausgarten, Sanierung Schulküchen VK	732'000		500'000	232'000		
5040.00 Hochbauten			500'000	232'000		
INV00011 Schulhaus Gräfler, Brandschutzmassnahmen 3. Etappe BK	155'000		155'000			
5040.00 Hochbauten			155'000			
INV00012 Schulhaus Gräfler, Gesamtsanierung Haustechnik VK				1'800'000	1'800'000	1'000'000
5040.00 Hochbauten				1'800'000	1'800'000	1'000'000
INV00013 Schulhaus Steig Altbau, Fassadensanierung BK	168'000		168'000			
5040.00 Hochbauten	168'000		168'000			
INV00075 RK: Schulhaus Buchthalen, Ausbau Dachgeschoss VK			500'000	235'000		
5040.00 Hochbauten			500'000	235'000		
INV00076 RK: Schulhaus Emmersberg, Fassadensanierung VK			700'000	225'000		
5040.00 Hochbauten			700'000	225'000		
INV00077 RK: Schulhaus Gräfler, Gesamtsanierung Gebäudehülle VK			193'000	193'000	193'000	193'000
5040.00 Hochbauten			193'000	193'000	193'000	193'000
INV00078 RK: Schulhaus Breite, Erweiterungsbau VK			2'000'000			
5040.00 Hochbauten			2'000'000			
INV00079 RK: Schule Gelbhausgarten, Ersatz Blockheizkraftwerk VK			671'800			
5040.00 Hochbauten			671'800			
INV00106 Vorlage: Turnhalle Steig, Ersatzneubau VK			150'000	500'000	2'150'000	1'100'000
5040.00 Hochbauten			150'000	500'000	2'150'000	1'100'000
INV00108 Vorlage: Schulhaus Kreuzgut, Erweiterung VK			200'000	800'000	4'400'000	4'400'000
5040.00 Hochbauten			200'000	800'000	4'400'000	4'400'000
INV00141 Schulhaus Gräfler, Sanierung Turnhallen BK	285'000		285'000			
5040.00 Hochbauten			285'000			
5130 Weiterbildung u. Freizeitaktivitäten	1'077'000		527'000	1'950'000	200'000	3'000'000
INV00111 KSS, Komplettersatz der Eispiste vom Aussenfeld VK	950'000		200'000	750'000		
5030.00 Übriger Tiefbau						
5040.00 Hochbauten			200'000	750'000		
INV00112 KSS, Ersatz LED-Hallenleuchten BK	127'000		127'000			
5040.00 Hochbauten			127'000			
INV00113 Vorlage: KSS, Sanierung VK			200'000	1'200'000	200'000	3'000'000
5040.00 Hochbauten			200'000	1'200'000	200'000	3'000'000
5150 Betrieb Rhybadi	305'000		305'000			
INV00028 Rhybadi, Holzuntergrundsanierung BK	125'000		125'000			
5040.00 Hochbauten			125'000			
INV00082 Rhybadi, Sauna BK	180'000		180'000			

Kommentare

Im Haus Wiesli steht die letzte Sanierungsetappe der Wärmeverteilung an. Ein Teilbereich / erste Etappe wurde im Jahr 2018 realisiert, wobei der 19-jährige Wärmeerzeuger (Öl-&Gaskessel), dessen 37-jähriger Monobloc sowie die Lüftungskanäle der Monoblocs nicht berücksichtigt wurden. Diese müssen ersetzt werden.

Das Schulhaus wird innen und aussen saniert. In der dritten Etappe steht die Renovation weiterer Schulzimmer an. An den Fassaden werden der Sandstein stabilisiert und die Wandflächen neu gestrichen.

Das Schulhaus wird innen und aussen saniert. Die Innenräume werden gemäss den bereits renovierten Zimmern ausgeführt. An den Fassaden wird der Sandstein stabilisiert und die Wandflächen neu gestrichen.

In der Turnhalle beim Schulhaus Gräfler müssen die Böden dringend erneuert werden. Zudem müssen Sicherheitsvorgaben (z.B. bei den Sprossenwänden) umgesetzt werden.

Das Aussenfeld der Eisbahn in der KSS wurde 1964 erstellt und hat das Ende der Lebensdauer erreicht. Die Eispiste (Aussenfeld) soll komplett ersetzt werden. Diese Investition ist unabhängig mit einer allfälligen Sanierung bzw. einem Neubau des Hallenbades.

	Mit Budget 2019 zu bewilligende		FiPlan 2019	FiPlan 2020	FiPlan 2021	FiPlan 2022
	Ausgaben	Einnahmen				
5040.00 Hochbauten			180'000			
5270 Schülerhort Breite	130'000		60'000	70'000		
INV00008 Schülerhort Breite, Grundinventar sowie Grundstock Spiel- / Bastelmaterial VK	130'000		60'000	70'000		
5060.00 Mobilien			60'000	70'000		
5300 Museum zu Allerheiligen			61'700	580'000	720'000	200'000
INV00073 RK: Museum, Fassadensanierung VK			61'700			
5040.00 Hochbauten			61'700			
INV00150 FP: Museum, Neuausrichtung Naturabteilung VK				580'000	720'000	200'000
5040.00 Hochbauten				580'000	720'000	700'000
6360.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck						-500'000
5510 Stadttheater	110'000		110'000			
INV00014 Stadttheater, Optimierung der Bühnen- und Saalbeleuchtung BK	110'000		110'000			
5040.00 Hochbauten			110'000			
6100 Stadtplanung	330'000		720'000	300'000		
INV00015 Stadtplanung, Gesamtverkehrskonzept VK	150'000		100'000	50'000		
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			100'000	50'000		
INV00016 Stadtplanung, Mühlental, vordere Gebietsentwicklung VK	100'000		50'000	50'000		
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			50'000	50'000		
INV00065 RK: Gebietsentwicklung Mühlenen VK			100'000			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			100'000			
INV00066 RK: Arealentwicklung Kirchhof VK			100'000			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			100'000			
INV00067 RK: Arealentwicklung Gaswerk VK				200'000		
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen				200'000		
INV00068 RK: Arealentwicklung Vordere Breite VK			40'000			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			40'000			
INV00069 RK: Revision Ortsplanung VK			250'000			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			250'000			
INV00140 Arealentwicklung Vordere Breite, Zusatzkredit zu INV00068 VK	80'000		80'000			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			80'000			
6200 Bau und Unterhalt Verwaltungsvermögen	930'000		1'999'100	4'924'600	11'395'000	15'705'000
INV00017 Hauswartwohnung Kreuzgut, Sanierung Fassade BK	200'000		200'000			
5040.00 Hochbauten			200'000			
INV00018 Munot, Aussensanierung Turm BK	110'000		110'000			
5040.00 Hochbauten			110'000			
INV00019 Munot, Beleuchtung VK	350'000		200'000	150'000		
5040.00 Hochbauten			200'000	150'000		
INV00020 Römerstieg, Sanierung Mauer und Geländer BK				1'023'600		
5040.00 Hochbauten				1'023'600		
INV00021 Steigkirche, Sanierung BK	270'000		270'000			
5040.00 Hochbauten			270'000			
INV00026 Verwaltungsgebäude Kirchhofplatz, Einbau Aufzug, Sanierung / Erweiterung Toiletten VK				100'000	750'000	280'000
5040.00 Hochbauten				100'000	750'000	280'000
INV00027 Vorlage: Magazin Birch, Neubau VK			200'000	600'000	4'445'000	4'445'000
5040.00 Hochbauten			200'000	600'000	4'445'000	4'445'000
INV00070 FP: Grosses Haus, Fassadensanierung BK				372'000		
5040.00 Hochbauten				372'000		
INV00072 RK: Munot, Sanierung westliche Wehrmauer VK			134'100			
5040.00 Hochbauten			134'100			
INV00074 RK: Schiessanlagen, Blei-Sanierung der Kugelfänge VK			630'000			

Kommentare

Die Munotbeleuchtung muss erneuert werden. Die heute installierten Quecksilberdampflampen sind seit 2015 europaweit verboten. Das Lichtkonzept zur Beleuchtung des Munots sieht eine neue Aussenbeleuchtung und verschiedene Massnahmen im und auf dem Munot vor. Mit dem hier beantragten Kredit wird die Beleuchtung im und auf dem Munot erneuert. Die Beleuchtung der Fassade und der Wege liegt in der Zuständigkeit von SH Power.

Die Betonpfeiler der Kirche weisen eine Vielzahl von Schäden (Abplatzungen, freiliegende Armierungen) auf. Der Anstrich an Kirche und Turm ist ebenfalls verwittert. Zudem sind die Zifferblätter der Turmuhr und der Stern auf dem Dach in schlechtem Zustand. Bei den Zeigermotoren (1988) treten vermehrt Störungen auf. Die Betonpfeiler und die Fassade sollen daher renoviert werden und die Zifferblätter, der Stern wie auch die Zeigermotoren instand gestellt werden.

	Mit Budget 2019 zu bewilligende		FiPlan 2019	FiPlan 2020	FiPlan 2021	FiPlan 2022
	Ausgaben	Einnahmen				
5040.00 Hochbauten			630'000			
INV00105 Vorlage: Stadthausgeviert inkl. Umnutzung Liegenschaften VK			90'000	1'800'000	4'700'000	6'000'000
5040.00 Hochbauten			90'000	1'800'000	4'700'000	6'000'000
INV00107 Vorlage: Kammgarn West, inkl. Platz und Tiefgarage VK			165'000	879'000	1'500'000	4'980'000
5040.00 Hochbauten			165'000	879'000	1'500'000	4'980'000
6300 Stabstelle Tiefbau	7'550'500	1'994'000	9'561'450	7'988'950	10'516'950	4'396'250
INV00029 RK: Durach, Hochwasserschutz VK			390'000			
5020.00 Wasserbau			390'000			
INV00030 Dachsenbühlbach, Hochwasserschutz VK	120'000		30'000	90'000		
5020.00 Wasserbau			30'000	90'000		
INV00031 Hemmentalerbach (Wirbelwies), Hochwasserschutz VK	1'233'500	955'750	135'000	200'000	200'000	-257'250
5020.00 Wasserbau			233'500	500'000	500'000	
6300.00 Bund						-257'250
6350.00 Private Unternehmungen			-98'500	-300'000	-300'000	
INV00032 Hemmentalerbach (Wirbelwies), Revitalisierung VK	105'000	52'500	35'000	35'000	-17'500	
5020.00 Wasserbau			35'000	35'000	35'000	
6310.00 Kantone und Konkordate					-52'500	
INV00034 Windeggstrasse, Büsingerstrasse bis Stuckengässchen, Belagserneuerung BK	460'000		460'000			
5010.00 Strassen			460'000			
INV00035 Ungarbühlstrasse, Hohenstoffelstrasse bis Haus Nr. 52, Belagserneuerung BK	400'000		400'000			
5010.00 Strassen			400'000			
INV00036 Hochstrasse, Kreisel Hochstrasse bis Bocksrietstrasse, Belagserneuerung BK	330'000	165'000	165'000			
5010.00 Strassen			330'000			
6310.00 Kantone und Konkordate			-165'000			
INV00037 Mühlentalstrasse, Kreisel Logierhaus bis Birchweg, Belagserneuerung BK				300'000		
5010.00 Strassen				300'000		
INV00038 Majorenacker, Gennersbrunner- bis Ebnatstrasse, Belagserneuerung BK	490'000		490'000			
5010.00 Strassen			490'000			
INV00039 Randenstrasse, Lahnstrasse bis Ende, Belagserneuerung BK				380'000		
5010.00 Strassen				380'000		
INV00040 Hohbergstrasse, Hohberg bis Ende, Belagserneuerung BK	140'000		140'000			
5010.00 Strassen			140'000			
INV00041 Rheinhaldestrasse, Felsgasse bis Haus Nr. 70, 2. Etappe, Belagserneuerung BK	450'000	225'000	225'000			
5010.00 Strassen	450'000	225'000	450'000			
6310.00 Kantone und Konkordate			-225'000			
INV00042 Bocksrietstrasse, Grünausstieg bis Hochstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung BK	125'000		125'000			
5010.00 Strassen			125'000			
INV00043 Hofwiesenstrasse, Hauptstrasse bis Dorfplatz, Kostenbeitrag an Belagserneuerung BK	215'000		215'000			
5010.00 Strassen			215'000			
INV00044 Blumenaustrasse, Randenweg bis Rietstrasse, Kostenbeitrag an Belagserneuerung BK	205'000		205'000			
5010.00 Strassen			205'000			
INV00045 Lägernstrasse, Breitenaustrasse bis Ende, Kostenbeitrag an Belagserneuerung BK	145'000		145'000			
5010.00 Strassen			145'000			
INV00046 Akazienstrasse, Birkenstrasse bis Alleeweg, Kostenbeitrag an Belagserneuerung BK	110'000		110'000			
5010.00 Strassen			110'000			
INV00047 Behindertengerechte Fussgängerzone, Altstadt VK	200'000		100'000	100'000		
5010.00 Strassen			100'000	100'000		
INV00048 Buchthalerstrasse, Bruderhöflistrasse bis Spentrottengut, Projektanpassung und Nachtrag Personal TSH VK	100'000		50'000	50'000		
5010.00 Strassen			50'000	50'000		
INV00049 Buchthalerstrasse, Spentrottengut bis Endbushaltestelle, Projektanpassung und Nachtrag Personal TSH VK	120'000		60'000	60'000		
5010.00 Strassen			60'000	60'000		

Kommentare

Das Quartierplangebiet Haultal befindet sich teilweise in einer Zone mittlerer Gefährdung gemäss Gefahrenkarte des Kantons Schaffhausen. Mit dieser Hochwasserschutzmassnahme werden die Schutzziele sichergestellt. Sie steht in direkter zeitlicher Abhängigkeit zur geplanten Überbauung Wirbelwies und muss deshalb zeitlich mit dem privaten Projekt koordiniert werden. Ein Teil der Kosten wird vom Investor und vom Bund mitfinanziert.

Diese Hochwasserschutzmassnahme steht in direkter zeitlicher Abhängigkeit der geplanten Überbauung Wirbelwies und muss deshalb zeitlich mit dem privaten Projekt koordiniert werden. Ein Teil der Kosten wird vom Investor und vom Bund mitfinanziert.

	Mit Budget 2019 zu bewilligende		FiPlan 2019	FiPlan 2020	FiPlan 2021	FiPlan 2022
	Ausgaben	Einnahmen				
INV00050 Gennersbrunnerstrasse, Industriestrasse, (Agglo 1, Massnahme 29), Nachtrag Personalkosten KTS VK	120'000		60'000	60'000		
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			60'000	60'000		
INV00051 Infrastruktur VBSH-Netzerweiterung Herblingen, (Agglo 1, Massnahme 20, Teil 2a), Nachtrag Personalkosten KTS VK	60'000		60'000			
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			60'000			
INV00052 Änderung Hauptstrassennetz Herblingen, (Agglo 1, Massnahme 31), Nachtrag Personalkosten KTS VK	120'000		30'000	30'000	50'000	10'000
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			30'000	30'000	50'000	10'000
INV00054 Buswendeplatz Gründliacker, Nachtrag Personalkosten KTS VK	60'000		60'000			
5010.00 Strassen			60'000			
INV00055 Stützmauer "Geisshof" Mühletal, Sanierung VK	300'000		250'000	50'000		
5030.00 Übriger Tiefbau			250'000	50'000		
INV00056 Stützmauer Bunkeranlage, Pegelkammer, Versetzen Stützmauer VK	265'000		200'000	65'000		
5030.00 Übriger Tiefbau			200'000	65'000		
INV00058 Agglo: Langsamverkehr (Fussgängerstreifen, Velowege, Verkehrsinseln), Optimierung Verkehrssicherheit VK	120'000		100'000	20'000		
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			100'000	20'000		
INV00060 Rheinuferstrasse, Kragplatte, Nachtrag VK	477'000	245'750	119'250	119'250	119'250	-126'500
5030.00 Übriger Tiefbau			119'250	119'250	119'250	119'250
6310.00 Kantone und Konkordate						-150'000
6350.00 Private Unternehmungen						
6340.00 Öffentliche Unternehmungen						-95'750
INV00062 Belagserneuerung bei Projekten SH-Power BK	350'000		350'000			
5010.00 Strassen			350'000			
INV00071 Schweizersbildstrasse, Gemsgasse bis Freudentalstrasse, Nachtrag Personalkosten KTS VK	80'000		80'000			
5010.00 Strassen			80'000			
INV00086 RK: Schweizersbildstrasse, Gemsgasse bis Freudentalstrasse, Belagserneuerung und Umgestaltung VK			-263'500			
5010.00 Strassen			200'000			
6300.00 Bund			-13'500			
6310.00 Kantone und Konkordate			-450'000			
INV00087 RK: Schweizersbildstrasse, Kreisel Gemsgasse, Umgestaltung Schweizersbildstrasse West VK			-300'000			
5010.00 Strassen			200'000			
6310.00 Kantone und Konkordate			-500'000			
INV00088 RK: Buchthalerstrasse, Bruderhöflistrasse bis Spendrottengut, Belagserneuerung VK			115'400	100'000		
5010.00 Strassen			115'400	100'000		
INV00089 RK: Rheinuferstrasse, Kragplatte VK			1'000'000	1'500'000	500'000	
5030.00 Übriger Tiefbau			1'000'000	1'500'000	500'000	
INV00090 RK: Herblingertal, Sanierung Gleisanlagen VK			50'000			
5030.00 Übriger Tiefbau			50'000			
INV00091 RK: Buchthalerstrasse, Spendrottengut bis Endhaltestelle VK			210'000	100'000		
5010.00 Strassen			210'000	100'000		
INV00092 RK: Vorstadt, Platzaufwertung Bereich Kantonalbank/Schützenstübli VK						250'000
5010.00 Strassen						250'000
INV00093 RK: Buswendeplatz Gründliacker VK			290'000			
5010.00 Strassen			290'000			
INV00094 RK: Station Herblingen, Veloabstellanlage (Agglo 1, Massnahme 39) VK					200'000	-140'000
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme					200'000	
6300.00 Bund						-80'000
6310.00 Kantone und Konkordate						-60'000
INV00095 RK: Gennersbrunnerstrasse, Industriestrasse (Agglo 1, Massnahme 29) VK			1'320'200	200'000	-1'225'000	
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			1'320'200	200'000		
6300.00 Bund					-700'000	

Kommentare

Die Stützmauer an der Mühlentalstrasse weist Schäden aufgrund Verwitterung und Bewuchs auf. Infolge von Steinschlag und Abplatzungen im Jahre 2015 musste der Radstreifen entlang der Stützmauer abgesperrt werden. Die beobachteten Schäden stellen eine Gefahr für den Strassenverkehr dar. Die Mauer muss instandgestellt werden, damit die Sicherheit für den Verkehr gegeben ist und der gesperrte Radstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Unterhalb des Moserdenkmals beim Ausgang der Velo- und Fussgängerunterführung auf die Rheinuferpromenade befindet sich die Pegelmessstation des Kraftwerks Schaffhausen. Abklärungen seitens des Kraftwerks haben einen Sanierungsbedarf an der Betondecke, Abdichtung und am Belag ergeben. Im Zusammenhang mit diesen Arbeiten kann mit einer Versetzung der Stützmauer eine Verbesserung der Sichtverhältnisse an dieser engen Stelle des Fuss- und Velowegs erreicht werden.

	Mit Budget 2019 zu bewilligende		FiPlan 2019	FiPlan 2020	FiPlan 2021	FiPlan 2022
	Ausgaben	Einnahmen				
6310.00 Kantone und Konkordate					-525'000	
INV00096 RK: Rheuferstrasse, Aufwertung (Agglo 1, Massnahme 22) VK			1'500'000	3'000'000	2'520'000	-4'550'000
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			1'500'000	3'000'000	2'520'000	
6300.00 Bund						-2'600'000
6310.00 Kantone und Konkordate						-1'950'000
INV00097 RK: Agglo 20, Diverse Konten, Busbevorzugung VK				239'700	239'700	
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme				239'700	239'700	
INV00098 RK: Herblingen, Änderung Hauptstrassennetz (Agglo 1, Massnahme 31) VK				50'000	935'500	-700'000
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme				50'000	935'500	
6300.00 Bund						-400'000
6310.00 Kantone und Konkordate						-300'000
INV00099 RK: Infrastruktur VBSH-Netzerweiterung Herblingen (Agglo 1, Massnahme 20, Teil 2a) VK			500'000	350'000	-595'000	
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			500'000	350'000		
6300.00 Bund					-340'000	
6310.00 Kantone und Konkordate					-255'000	
INV00100 FP: Bereich Adlerstrasse/Schwabentor, Aufwertung (Agglo x, Massnahme 25) VK				350'000	350'000	4'500'000
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme				350'000	350'000	4'500'000
INV00101 Vorlage: Duraduct mit Lift (Agglo 1, Massnahme 33) VK				250'000	2'740'000	2'740'000
5030.00 Übriger Tiefbau				250'000	2'740'000	2'740'000
INV00102 FP: Herblinglermarkt-Station, Fussgängersteg (Agglo 1, Massnahme, 37) VK					90'000	100'000
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme					90'000	100'000
INV00103 FP: Bahnhof Schaffhausen, Veloabstellanlage (Agglo 1, Massnahme 38) VK				40'000	410'000	410'000
5030.00 Übriger Tiefbau				40'000	410'000	410'000
INV00104 RK: Herblingerbach, Rückhaltedamm Scheibenstand, Hochwasserschutz VK			52'300			
5020.00 Wasserbau			52'300			
INV00133 RK: Gennersbrunnerstrasse, Buswendeplatz Bahnhof Herblingen VK			-140'000			
6300.00 Bund			-80'000			
6310.00 Kantone und Konkordate			-60'000			
INV00134 RK: Agglo x: Station Herblingen, Aufwertung VK			-312'200			
6300.00 Bund			-178'400			
6310.00 Kantone und Konkordate			-133'800			
INV00135 Vorlage: Busstation Bahnhof Schaffhausen, Aufwertung VK			350'000	350'000	2'500'000	2'500'000
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			350'000	350'000	2'500'000	2'500'000
INV00136 Infrastrukturmassnahme verschiedene Haltestellen im Merishausertal VK	500'000	350'000	250'000	-100'000		
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme			250'000	250'000		
6300.00 Bund				-350'000		
INV00143 FP: Radweg Herblingertal (Agglo 1, Massnahme 36) VK					1'500'000	-340'000
5010.01 Strassen Agglomerationsprogramme					1'500'000	1'500'000
6300.00 Bund						-670'000
6310.00 Kantone und Konkordate						-1'170'000
INV00151 Unterführung Mühletor, Instandsetzung BK	150'000		150'000			
5030.00 Übriger Tiefbau	150'000		150'000			
6310 Abfallentsorgung	567'000		567'000			
INV00116 KBA Hard, Vorfinanzierung Universal Müllzerkleinerer, Anteil Stadt 70% von 533'000 BK	402'000		402'000			
5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände			402'000			
INV00148 Altglascontainer, Ersatzanschaffung BK	165'000		165'000			
5060.00 Mobilien	165'000		165'000			
5160.00 Mobilien						
6400 Grün- und Sportanlagen	250'000		300'000	3'200'000	1'616'000	403'000

Kommentare

Im Merishausertal sind folgende Infrastrukturmassnahmen für den öffentlichen Verkehr geplant:

- behindertengerechte Haltestelle Kleinbuchberg (bei Wendeplatz vor IWC) inkl. Wendeplatz
- Ausbaus des Trottoirs entlang der Hauptstrasse (Seite Remondis) bei der Haltestelle Merishuusertal
- behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen Buchbergstrasse (beidseitig)

Für die Kosten besteht eine Mitfinanzierung gemäss Agglomerationsprogramm I (Kanton 30%, Bund 40%)

	Mit Budget 2019 zu bewilligende		FiPlan 2019	FiPlan 2020	FiPlan 2021	FiPlan 2022
	Ausgaben	Einnahmen				
INV00023 Freizeitanlage Dreispitz, Aufwertungen VK	250'000		150'000	100'000		
5000.00 Grundstücke						
5030.00 Übriger Tiefbau			150'000	100'000		
INV00024 FP: Belairpark und Jugendherberge BK				250'000		
5000.00 Grundstücke						
5030.00 Übriger Tiefbau				250'000		
INV00025 Vorlage: Schauweckergutpark VK			50'000	750'000	300'000	
5000.00 Grundstücke						
5030.00 Übriger Tiefbau			50'000	750'000	300'000	
INV00061 Vorlage: Gesamtsporanlage Schweizersbild Gräfler VK				2'000'000	1'316'000	403'000
5000.00 Grundstücke						
5030.00 Übriger Tiefbau					1'316'000	403'000
5040.00 Hochbauten				2'000'000		
INV00081 RK: Lindli, Umgestaltung und Sanierung VK			100'000	100'000		
5000.00 Grundstücke						
5030.00 Übriger Tiefbau			100'000	100'000		
Total Verwaltungsvermögen	23'425'500	7'529'000	25'283'350	34'736'300	33'590'950	29'397'250

	Ausgaben	Einnahmen	FiPlan 2019	FiPlan 2020	FiPlan 2021	FiPlan 2022
3220 Betrieb Immobilien Finanzvermögen			2'310'000	1'386'000	1'600'000	3'320'000
INV00127 RK: Tanne 3, Sanierung VK			800'000			
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			800'000			
INV00128 RK: Altes Schützenhaus, Sanierung Küche und Lüftungsanlagen VK			450'000			
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			450'000			
INV00129 RK: Bachstrasse 34, Sanierung VK			750'000			
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			750'000			
INV00130 Vorlage: Restaurant am Rhein, Gassa (beim Salzstadel) VK			200'000	800'000	600'000	
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			200'000	800'000	600'000	
INV00142 Vorlage: Kammgarn West FV, inkl. Platz und Tiefgarage VK			110'000	586'000	1'000'000	3'320'000
5950.00 Investitionen Finanzvermögen			110'000	586'000	1'000'000	3'320'000
Total Finanzvermögen			2'310'000	1'386'000	1'600'000	3'320'000

Total Nettoinvestitionen VV + FV	23'425'500	7'529'000	27'593'350	36'122'300	35'190'950	32'717'250
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Total Nettoinvestitionen VV + FV ohne Darlehen	16'390'500	1'994'000	25'493'350	26'152'300	34'690'950	33'717'250
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

