

An den Grossen Stadtrat

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Auf Antrag des Stadtrates und der GPK wurden diverse Nachträge zum Budget 2010 gutgeheissen

**A N T R A G für Budgetsitzung am 08.12.2009**

Der Grosse Stadtrat genehmigt folgende Budgetänderungen:

Einwohnergemeinde

<u>Position</u>	<u>Abteilung</u>	<u>Titel</u>	<u>Laufende Rechnung</u>		<u>Auswirkung</u>
			<u>Bisher</u>	<u>Neu</u>	<u>Budget 2010</u>
<b>Budget 2010 - Ergebnis Laufende Rechnung bisher</b>			<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'139'200.00</b>
0130.310.201	Stadtrat	Druck Geschäftsbereich Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	60'000.00	50'000.00	-10'000.00
0130.317.003	Stadtrat	Tagungen, Repräsentationsentsch., Geschenke Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	23'500.00	18'700.00	-4'800.00
0205.301.000	Personaldienst	Besoldungen Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	795'000.00	770'000.00	-25'000.00
0205.303.000	Personaldienst	Sozialleistungen Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	172'800.00	167'400.00	-5'400.00
0240.309.100	Verwaltung Tiefbau	Übriger Personalaufwand Kürzung der Stellenausschreibung, GPK 09.11.2009 genehmigt	15'000.00	13'800.00	-1'200.00
0240.318.500	Verwaltung Tiefbau	Projektierungen Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	90'000.00	45'000.00	-45'000.00
0259.318.504	Bausekretariat	Externe Mandate, Expertisen, Gutachten f. baul. Bereich Basisdatenerhebung der städt. Liegenschaften gem. SRB v. 08.09.2009 (Nr. 412)	500.00	50'500.00	50'000.00
0280.300.200	Allg. Personalaufwand	Behörde, Lohnsummenentwicklung Kürzung von 1% auf 0.7% gem. SR + GPK v. 27.11.2009	15'700.00	11'000.00	-4'700.00
0280.301.200	Allg. Personalaufwand	Verwaltung, Lohnsummenentwicklung Kürzung von 1% auf 0.7% gem. SR + GPK v. 27.11.2009	560'500.00	392'400.00	-168'100.00
0280.302.200	Allg. Personalaufwand	Lehrkräfte, Lohnsummentwicklung Kürzung von 1% auf 0.7% gem. Kantonsrat v. 23.11.2009	192'400.00	134'700.00	-57'700.00
0280.303.003	Allg. Personalaufwand	Anteil Sozialleistungen zur Verteilung Kürzung inf. Reduktion Lohnsummenentwicklung	165'200.00	115'600.00	-49'600.00
0280.309.200	Allg. Personalaufwand	Personalzeitung Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	36'500.00	18'500.00	-18'000.00
0280.318.301	Allg. Personalaufwand	EKAS, Arbeitssicherheit u. Gesundheitsschutz Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	33'000.00	7'000.00	-26'000.00
1030.318.000	Vormundschaftsbehörde	Entschädigungen Dienstleistungen Dritter Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	68'500.00	63'500.00	-5'000.00
1060.318.000	Marktwesen	Entschädigungen Dienstleistungen Dritter Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	12'600.00	3'000.00	-9'600.00
2195.317.010	Allg. Erziehungswesen	Kulturelle Veranstaltungen für Schüler Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	57'500.00	48'500.00	-9'000.00
3090.310.200	Kulturdienst	Drucksachen, Publikationen Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	7'300.00	5'300.00	-2'000.00
3200.365.901	Medien	Beiträge an regionale Medien Reduktion der Beträge f. LV mit TeleD u. SH-Fernsehen gem. Auftrag GPK v. 09.11.2009	20'000.00	10'000.00	-10'000.00
3300.314.035	Öffentl. Grünanlagen	Baumpflanzungen und Pflegekosten Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	80'000.00	70'000.00	-10'000.00
5200.361.001	Oblig.Krankenversicherung	Verbilligung Krankenversicherungs-Prämien, Anteil Stadt Reduktion gem. Schreiben Gesundheitsamt v. 29.10.2009, GPK 09.11.2009 genehmigt	6'751'000.00	6'640'700.00	-110'300.00
		Übertrag			1'617'800.00

		Übertrag			1'617'800.00
5480.301.000	Quartier- u. Jugendarbeit	Besoldungen Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	698'300.00	659'300.00	-39'000.00
5480.303.000	Quartier- u. Jugendarbeit	Sozialleistungen Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	151'100.00	142'700.00	-8'400.00
5481.318.000	Schulsozialarbeit	Entschädigungen Dienstleistungen Dritter Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	6'000.00	3'200.00	-2'800.00
5482.310.200	Jugendberatung	Drucksachen, Publikationen Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	3'000.00	2'500.00	-500.00
5895.310.500	Wohngemeinschaft Geiss- berg	Zeitungen und Fachliteratur Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	1'400.00	700.00	-700.00
5895.315.100	Wohngemeinschaft Geiss- berg	Unterhalt Fahrzeuge Streichung, GPK 09.11.2009 genehmigt	1'000.00	0.00	-1'000.00
5897.365.535	Brücke Schule-Eltern	Beitrag an Verein Bildungsraum Erhöhung gem. GPK v. 27.11.2009	28'000.00	39'600.00	11'600.00
5899.365.535	Lesen u. Schreiben	Beitrag an Verein Bildungsraum Erhöhung gem. GPK v. 27.11.2009	25'000.00	58'400.00	33'400.00
5900.367.000	Hilfsaktionen im In- und Ausland	Beiträge an Institutionen u. Organisationen Reduktion gem. Auftrag GPK v. 09.11.2009	100'700.00	100'000.00	-700.00
7409.311.100	Bestattungsamt	Anschaffung Fahrzeug Übertrag in Investitionsrechnung gem. Auftrag GPK v. 09.11.2009	85'000.00	0.00	-85'000.00
7890.318.115	Umweltschutz	Öffentlichkeitsarbeiten Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	25'000.00	15'000.00	-10'000.00
7899.318.501	Stadtökologie	Aufträge an Dritte Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	53'000.00	40'000.00	-13'000.00
7900.318.501	Planung	Aufträge an Dritte Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	70'000.00	50'000.00	-20'000.00
8011.427.100	Güter	Benützungsgebühren Neuaufnahme Pachtverträge Hemmental gem. Auftrag GPK v. 09.11.2009	0.00	-9'400.00	-9'400.00
9000.400.040	Gemeindesteuern	Teilauflösung Delkredere Erhöhung gem. GPK v. 27.11.2009	-1'000'000.00	-1'500'000.00	-500'000.00
9900.331.401	Abschreibungen	KSS, Kunsteisbahn- u. Schwimmbad-Genossenschaft Schaffh. Erhöhung gem. Volksabstimmung v. 29.11.2009	404'300.00	800'000.00	395'700.00
		Zwischensumme			1'368'000.00
<b><u>Budgetverschiebungen</u></b>					
0203.301.000	Finanzsekretariat	Besoldungen	140'000.00	104'800.00	-35'200.00
0200.301.000	Zentralverwaltung	Besoldungen, Aufstockung Anweisungskontrolle inf. neuer Aufgaben	980'000.00	997'600.00	17'600.00
0201.301.000	Steuerverwaltung	Besoldungen, Teilaufstockung einer 100%-igen Pensionierung	1'289'300.00	1'306'900.00	17'600.00
0203.303.000	Finanzsekretariat	Sozialleistungen	30'300.00	22'700.00	-7'600.00
0200.303.000	Zentralverwaltung	Sozialleistungen	212'200.00	216'000.00	3'800.00
0201.303.000	Steuerverwaltung	Sozialleistungen	279'500.00	283'300.00	3'800.00
0205.300.105	Personaldienst	Sitzungsgelder Personalkommission	7'500.00	0.00	-7'500.00
0280.300.105	Allg. Personalaufwand	Sitzungsgelder Personalkommission inf. Falschkontierung	0.00	7'500.00	7'500.00
0900.312.002	Verwaltungsgebäude	Wassergebühr öffentliche Brunnen	0.00	41'000.00	41'000.00
7500.312.000	Gewässerverbauung	Energie und Heizmaterial, Wasser inf. Falschkontierung	41'000.00	0.00	-41'000.00
4401.365.500	Spitex	Beiträge an Pflegevereine	2'359'100.00	2'427'400.00	68'300.00
4403.315.000	Stationäre u. ambulante Altersbetreuung	Miete, Wartung, Lizenzen Informatik Falschkontierung, GPK Protokoll 09.11.2009	76'700.00	8'400.00	-68'300.00
<b>Budget 2010 - Ergebnis Laufende Rechnung neu</b>			<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'368'000.00</b>

Aufgrund der Lohnveränderungen muss bei einzelnen Finanzstellen ein Saldoausgleich erfolgen, womit sich das Budget um mehrere tausend Franken verändert.

## Investitionsrechnung

<u>Position</u>	<u>Abteilung</u>	<u>Titel</u>	<u>Bisher</u>	<u>Neu</u>	<u>Auswirkung Budget 2010</u>
<b>Budget 2010 - Ergebnis Investitionsrechnung bisher</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>19'857'000.00</b>
090.503.007	Nichtüberbaute u. überbaute Verwaltungsliegenschaften	Hallen für Neue Kunst, UV-Schutz Streichung gem. GPK v. 27.11.2009	200'000.00	0.00	-200'000.00
150.503.151	Militär	Schiessanlagen, Blei-Sanierung der Kugelfänge Streichung gem. GPK v. 27.11.2009	50'000.00	0.00	-50'000.00
210.500.206	Schulhäuser Primarschule (inkl. Turnhallen)	Schule Hemmental, Sanierung Aussenraum Aufnahme Projekt aus der Vorlage "Konjunkturprogramm 2009", gem. Auftrag GPK v. 24.09.2009,	0.00	210'000.00	210'000.00
330.503.357	Öffentl. Grünanlagen	Magazin Nordstrasse, Planung Reduktion gem. GPK v. 27.11.2009	80'000.00	40'000.00	-40'000.00
330.503.368	Öffentl. Grünanlagen	Magazin Munot, Sanierung und Erweiterung Aufnahme Projekt aus der Vorlage "Konjunkturprogramm 2009", gem. GPK v. 27.11.2009	0.00	380'000.00	380'000.00
350.524.213	Übrige Freizeitgestaltung	KSS, Sanierung der Eissportanlage gem. Volksabstimmung 29.11.2009, Anteil Stadt	0.00	10'030'000.00	10'030'000.00
620.501.603	Strassenverkehrsanlagen	Oberbauerneuerungen SRB 491 v. 10.11.2009	180'000.00	210'000.00	30'000.00
620.501.648	Strassenverkehrsanlagen	Agglomerationsverkehr, Projektierungskredit f. Strassenprojekte gem. Eingabeplan an Bund SRB 491 v. 10.11.2009	0.00	100'000.00	100'000.00
620.501.665	Strassenverkehrsanlagen	Bachstrasse/Rheinuferstrasse, Moosente, Kammgarn Erneuerung LSA SRB 491 v. 10.11.2009	105'000.00	115'000.00	10'000.00
620.501.671	Strassenverkehrsanlagen	Moserstrasse, <del>Personenunterführung</del> , Sanierung SRB 491 v. 10.11.2009	700'000.00	50'000.00	-650'000.00
620.501.673	Strassenverkehrsanlagen	Rheinuferstrasse/Fischerhäuserstrasse, Belagserneuerung SRB 491 v. 10.11.2009	320'000.00	0.00	-320'000.00
620.501.679	Strassenverkehrsanlagen	Hohlenbaumstrasse, Aufwertung Denner Vorplatz Streichung gem. GPK v. 27.11.2009	160'000.00	0.00	-160'000.00
620.662.305	Strassenverkehrsanlagen	Entnahme aus Strassenbaufonds Reduktion inf. Soll/Haben Gleichheit FiSt. 620	-1'560'000.00	-1'400'000.00	160'000.00
620.662.307	Strassenverkehrsanlagen	Entnahme aus Erschliessungsreservefonds Reduktion inf. Soll/Haben Gleichheit FiSt. 620	-1'261'000.00	-431'000.00	830'000.00
749.506.100	Bestattungsamt	Anschaffung Fahrzeuge Übertrag v. Laufender Rechnung gem. Auftrag GPK v. 09.11.2009	0.00	85'000.00	85'000.00
790.503.748	Planung	Projektierung gemäss Masterplan Rheinufer Streichung gem. GPK v. 27.11.2009	120'000.00	0.00	-120'000.00
942.703.133	Liegenschaften des Finanzvermögen	Marienstift, Sanierung Streichung gem. GPK v. 27.11.2009	850'000.00	0.00	-850'000.00
<b>Budget 2010 - Ergebnis Investitionsrechnung neu</b>			<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b><u>29'302'000.00</u></b>

**Spezialfinanzierung**

<u>Position</u>	<u>Abteilung</u>	<u>Titel</u>	<u>Bisher</u>	<u>Neu</u>	<u>Auswirkung Budget 2010</u>
<b>Budget 2010 - Ergebnis Spezialfinanzierung bisher</b>			<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>-581'700.00</b>
11.362.305	Strassenbaufonds	Zuweisung an Investitionsrechnung (Kto. 620.662.305) Reduktion inf. Soll/Haben Gleichheit FiSt. 620	1'560'000.00	1'400'000.00	-160'000.00
14.362.307	Erschliessungsreserve- fonds	Zuweisung an Investitionsrechnung (Kto. 620.662.307) Reduktion inf. Soll/Haben Gleichheit FiSt. 620	1'261'000.00	431'000.00	-830'000.00
<b>Budget 2010 - Ergebnis Spezialfinanzierung neu</b>			<b>Ertragsüberschuss</b>		<b><u><u>-1'571'700.00</u></u></b>

**Betriebe**

Gemäss GPK vom 27.11.2009 gilt die 0.7% Erhöhung der Lohnsumme und den Sozialleistungen auch für die Städtischen Werke und Verkehrsbetriebe.