
KANTON SCHAFFHAUSEN

BUDGET 2023

DETAILZAHLEN

BESCHLOSSEN VOM KANTONSRAT AM 21. NOVEMBER 2022

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Erfolgsrechnung – Gestufter Erfolgsausweis	5
Investitionsrechnung – Gesamtübersicht	6
Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung	7
– Kantonsrat	8
– Regierungsrat / Staatskanzlei	9
– Departement des Innern	14
– Erziehungsdepartement	38
– Baudepartement	67
– Volkswirtschaftsdepartement	96
– Finanzdepartement	115
– Gerichte	139

Investitionsrechnung mit Details – Institutionelle Gliederung	148
– Departement des Innern	149
– Erziehungsdepartement	151
– Baudepartement	152
– Volkswirtschaftsdepartement	160
– Finanzdepartement	162
– Gerichte	164
 Erfolgsrechnung – Artengliederung 2-stufig	 165
 Erfolgsrechnung – Artengliederung 3-stufig	 166
 Investitionsrechnung – Artengliederung 2-stufig	 171
 Investitionsrechnung – Artengliederung 3-stufig	 172
 Erfolgsrechnung – Funktionale Gliederung 1-stufig	 175

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Betrieblicher Aufwand	916'529'700	793'321'900	863'934'781.81
30	Personalaufwand	278'097'800	207'633'900	266'194'860.46
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	95'294'900	90'506'300	80'573'146.44
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'454'100	8'831'900	7'773'530.90
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	440'000	615'800	2'050'313.92
36	Transferaufwand	433'392'200	394'828'500	403'842'668.99
37	Durchlaufende Beiträge	99'850'700	90'905'500	103'500'261.10
	Betrieblicher Ertrag	793'821'500	718'938'500	882'138'691.97
40	Fiskalertrag	330'804'000	330'740'000	366'534'874.74
41	Regalien und Konzessionen	9'583'800	35'083'700	48'063'855.50
42	Entgelte	54'350'100	58'366'200	60'453'750.13
43	Übrige Erträge	512'000	446'100	1'366'376.37
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'153'000	314'100	701'460.14
46	Transferertrag	297'567'900	203'082'900	301'518'113.99
47	Durchlaufende Beiträge	99'850'700	90'905'500	103'500'261.10
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-122'708'200	-74'383'400	18'203'910.16
34	Finanzaufwand	4'182'400	4'339'000	5'743'626.27
44	Finanzertrag	60'873'600	45'808'900	57'840'076.33
	Ergebnis aus Finanzierung	56'691'200	41'469'900	52'096'450.06
	Operatives Ergebnis	-66'017'000	-32'913'500	70'300'360.22
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-33'800'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	55'612'300	27'941'400	1'347'593.33
	Ausserordentliches Ergebnis	55'612'300	27'941'400	-32'452'406.67
	Zwischenergebnis operativ und ausserordentlich	-10'404'700	-4'972'100	37'847'953.55
9010	Einlagen in SF und Fonds im Eigenkapital	-12'157'000	-15'503'000	-3'295'419.59
9011	Entnahmen aus SF und Fonds im Eigenkapital	11'633'100	7'616'300	3'715'186.08
	Netto Einlagen/Entnahmen in SF und Fonds EK	-523'900	-7'886'700	419'766.49
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-10'928'600	-12'858'800	38'267'720.04

Artengliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	63'630'600.00		44'008'100.00		52'264'700.10	
50	Sachanlagen	34'252'400.00		19'025'100.00		10'546'491.70	
52	Immaterielle Anlagen	2'643'200.00		943'000.00		3'149'381.60	
54	Darlehen	4'125'000.00		1'390'000.00		814'000.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000'000.00		10'000'000.00		10'022'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	10'060'000.00		6'900'000.00		18'423'460.80	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'550'000.00		5'750'000.00		9'309'366.00	
6	Investitionseinnahmen		13'888'500.00		17'196'500.00		21'644'443.60
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'263'500.00		106'500.00		654'855.60
64	Rückzahlung von Darlehen		75'000.00		1'340'000.00		1'401'242.00
65	Übertragungen von Beteiligungen in das Finanzvermögen		10'000'000.00		10'000'000.00		10'003'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						275'980.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		2'550'000.00		5'750'000.00		9'309'366.00
		63'630'600.00	13'888'500.00	44'008'100.00	17'196'500.00	52'264'700.10	21'644'443.60
	Nettoinvestition		49'742'100.00		26'811'600.00		30'620'256.50
		63'630'600.00	63'630'600.00	44'008'100.00	44'008'100.00	52'264'700.10	52'264'700.10

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Kantonsrat	1'156'800.00		1'130'800.00		1'136'442.06	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'156'800.00</i>		<i>1'130'800.00</i>		<i>1'136'442.06</i>
20	Regierungsrat / Staatskanzlei	6'725'000.00	1'136'100.00	6'601'100.00	1'121'200.00	6'690'034.45	1'080'744.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'588'900.00</i>		<i>5'479'900.00</i>		<i>5'609'290.26</i>
21	Departement des Innern	360'788'200.00	117'300'900.00	325'806'900.00	101'609'500.00	336'827'311.46	103'480'607.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>243'487'300.00</i>		<i>224'197'400.00</i>		<i>233'346'703.57</i>
22	Erziehungsdepartement	249'668'500.00	88'330'500.00	182'635'700.00	29'847'600.00	237'533'844.52	89'205'792.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'338'000.00</i>		<i>152'788'100.00</i>		<i>148'328'051.59</i>
23	Baudepartement	124'885'000.00	93'854'700.00	112'925'100.00	79'995'700.00	78'258'244.66	55'395'800.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'030'300.00</i>		<i>32'929'400.00</i>		<i>22'862'444.28</i>
24	Volkswirtschaftsdepartement	94'407'700.00	104'804'100.00	93'065'000.00	72'299'700.00	110'423'064.12	80'376'711.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'396'400.00</i>			<i>20'765'300.00</i>		<i>30'046'352.87</i>
25	Finanzdepartement	121'049'000.00	552'761'200.00	114'815'200.00	549'185'400.00	149'002'867.01	636'553'404.66
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>431'712'200.00</i>		<i>434'370'200.00</i>		<i>487'550'537.65</i>	
30	Gerichte	16'358'200.00	5'922'300.00	15'842'700.00	5'904'600.00	14'932'748.52	6'979'215.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'435'900.00</i>		<i>9'938'100.00</i>		<i>7'953'532.98</i>
Gesamtergebnis		975'038'400.00	964'109'800.00	852'822'500.00	839'963'700.00	934'804'556.80	973'072'276.84
			10'928'600.00		12'858'800.00	38'267'720.04	
		975'038'400.00	975'038'400.00	852'822'500.00	852'822'500.00	973'072'276.84	973'072'276.84

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
10	Kantonsrat	1'156'800.00	1'130'800.00	1'136'442.06	26'000.00	2.30	
1000	Kantonsrat	1'156'800.00	1'130'800.00	1'136'442.06	26'000.00	2.30	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	260'500.00	262'200.00	320'630.00	-1'700.00	-0.65	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	180'800.00	160'800.00	195'267.50	20'000.00	12.44	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'600.00	260'400.00	246'689.00	10'200.00	3.92	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'400.00	44'800.00	32'934.35	1'600.00	3.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'900.00	35'300.00	27'355.40	1'600.00	4.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00	4'500.00	1'571.55	-100.00	-2.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'000.00	9'500.00	7'049.95	500.00	5.26	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	800.00	800.00	604.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00	2'000.00	320.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	5'863.10			
3100.00	Büromaterial	1'500.00	2'000.00	985.95	-500.00	-25.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	604.05			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'600.00	4'600.00	4'323.55	48'000.00	1'043.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	400.00	344.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	14'400.00	64'400.00	15'508.80	-50'000.00	-77.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'600.00	83'600.00	58'885.43	15'000.00	17.94	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	62'200.00	42'300.00	81'159.98	19'900.00	47.04	
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften			344.10			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00	2'000.00	6'592.85			
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'500.00	21'000.00	21'970.40	-500.00	-2.38	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'300.00	11'300.00	23'123.50	10'000.00	88.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'000.00	48'000.00	48'000.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	11'900.00	59'900.00	36'314.60	-48'000.00	-80.13	
Gesamtergebnis		1'156'800.00	1'130'800.00	1'136'442.06	26'000.00	2.30	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
20	Regierungsrat / Staatskanzlei	5'588'900.00	5'479'900.00	5'609'290.26	109'000.00	1.99	
2000	Regierungsrat	1'544'200.00	1'580'000.00	2'028'071.15	-35'800.00	-2.27	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	1'340'500.00	1'313'100.00	1'443'312.60	27'400.00	2.09	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'500.00	86'000.00	101'979.80	1'500.00	1.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'700.00	178'100.00	287'132.80	1'600.00	0.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500.00	8'700.00	4'857.00	-200.00	-2.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'800.00	18'400.00	23'082.15	400.00	2.17	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'600.00	1'600.00	888.00			
3060.00	Ruhegehälter			201'487.70			
3064.00	Überbrückungsrenten		23'600.00	23'520.00	-23'600.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00	12'000.00	7'457.95			
3170.00	Reisekosten und Spesen	50'000.00	50'000.00	50'001.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00	16'000.00	13'924.55			
4309.00	Übrige betriebliche Erträge	-170'400.00	-127'500.00	-129'572.40	-42'900.00	33.65	Zusätzliches Mandat Bankrat SNB.
2010	Staatskanzlei	1'608'600.00	1'564'400.00	1'432'134.04	44'200.00	2.83	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'370'500.00	1'341'000.00	1'265'349.05	29'500.00	2.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'500.00	87'800.00	81'940.30	1'700.00	1.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	183'600.00	181'900.00	191'373.20	1'700.00	0.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700.00	8'800.00	7'589.00	-100.00	-1.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'200.00	18'800.00	17'714.90	400.00	2.13	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'600.00	1'600.00	1'388.15			
3064.00	Überbrückungsrenten	2'900.00	17'300.00		-14'400.00	-83.24	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00	9'000.00	1'198.57			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00	6'500.00	2'937.50			
3100.00	Büromaterial	10'000.00	12'000.00	8'326.20	-2'000.00	-16.67	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	160'000.00	160'000.00	124'138.37			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	152'000.00	190'000.00	214'835.00	-38'000.00	-20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'700.00	5'900.00	5'363.05	-200.00	-3.39	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00	7'500.00		-2'500.00	-33.33	
3113.00	Hardware	4'000.00	4'000.00	110.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen	31'000.00		432.15	31'000.00		Projekt Digitalisierung Amtsblatt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'800.00	41'600.00	27'661.45	2'200.00	5.29	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'000.00	91'900.00	75'382.60	100.00	0.11	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000.00	11'000.00	9'927.69	-1'000.00	-9.09	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000.00	9'000.00	5'768.85			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	36'800.00	37'700.00	44'623.80	-900.00	-2.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00	11'000.00	4'702.85	1'000.00	9.09	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'750.00	1'500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	12'000.00	7'634.15	-2'000.00	-16.67	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-183'000.00	-180'000.00	-157'630.20	-3'000.00	1.67	
4250.00	Verkäufe	-367'400.00	-352'700.00	-349'003.95	-14'700.00	4.17	
4309.00	Übrige betriebliche Erträge			-14'639.34			
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-69'000.00	-69'200.00	-68'928.00	200.00	-0.29	
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-5'500.00	-13'000.00	-9'781.00	7'500.00	-57.69	
4910.00	IV Dienstleistungen	-43'800.00	-90'000.00	-68'030.30	46'200.00	-51.33	
2030	Staatsarchiv	883'500.00	879'200.00	756'797.96	4'300.00	0.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	486'800.00	478'100.00	457'437.60	8'700.00	1.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700.00	31'300.00	29'751.95	400.00	1.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'200.00	64'800.00	54'488.05	400.00	0.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00	3'100.00	2'882.80			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'800.00	6'600.00	6'403.55	200.00	3.03	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	600.00	600.00	528.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	4'400.00		17'232.00	4'400.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand			150.00			
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	1'351.95			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	20'977.74			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00	8'000.00	5'664.06			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'600.00	1'500.00	1'916.80	100.00	6.67	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3113.00	Hardware	4'000.00	1'500.00	18'992.15	2'500.00	166.67	Einmalige Anschaffung Thermohygrographen (Klimamessgeräte).
3118.00	Immaterielle Anlagen	13'000.00	41'000.00	17'706.60	-28'000.00	-68.29	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00	2'000.00	650.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'100.00	104'000.00	49'248.01	4'100.00	3.94	Digitalisierung Tonbänder (einmalige Ausgabe).
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	82'300.00	75'500.00	43'309.35	6'800.00	9.01	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	700.00	700.00	361.90			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'800.00	15'100.00	15'592.05	-1'300.00	-8.61	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'300.00	13'300.00	3'433.50	-8'000.00	-60.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200.00	5'200.00	1'180.90			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	10'000.00			10'000.00		Einmaliger Beitrag an das Bundesamt für Kultur (Memoriav) zur Umsetzung des Projektes "Inventar audiovisuelles Kulturerbe in den Kantonen".
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'600.00	7'600.00	7'438.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00	1'000.00	760.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100.00	-100.00	-199.00			
4250.00	Verkäufe	-900.00	-900.00	-460.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-5'000.00		5'000.00	-100.00	
2050	Repräsentationskosten	70'000.00	55'000.00	43'520.65	15'000.00	27.27	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'000.00	55'000.00	43'520.65	15'000.00	27.27	
2060	Staatskeller	74'500.00	68'300.00	58'514.35	6'200.00	9.08	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100.00		2'387.75	6'100.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		156.50	400.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00			800.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			15.55			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		33.40	100.00		
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds			2.90			
3099.00	Übriger Personalaufwand			50.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	37'100.00	38'300.00	33'096.35	-1'200.00	-3.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			70.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00	30'000.00	22'701.90			
2090	Verschiedene Ausgaben	1'408'100.00	1'333'000.00	1'290'252.11	75'100.00	5.63	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100.00		3'485.00	3'100.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		228.35	200.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00			400.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			6.40			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			48.80			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds			4.20			
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	17'500.00	5'000.00	8'626.70	12'500.00	250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3113.00	Hardware			8'355.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'143'100.00	1'052'800.00	1'004'218.86	90'300.00	8.58	Erhöhung Posttaxen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	40'000.00	30'595.20			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	202'500.00	190'100.00	190'431.00	12'400.00	6.52	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000.00	14'000.00	3'888.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			75.60			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'500.00	18'500.00	17'098.35			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	225'300.00	219'400.00	243'687.95	5'900.00	2.69	
3638.00	Beiträge an das Ausland	39'500.00	73'500.00	62'002.70	-34'000.00	-46.26	Reduktion nach zusätzlichem Beitrag an die Aktivitäten der IBK im Rahmen deren 50-Jahre-Jubiläums im Jahr 2022 sowie infolge eines verringerten Mitgliederbeitrags an die IBK aufgrund einer Mitfinanzierung durch Schweizer Interreg-Fördergelder. Reduktion des Mitgliederbeitrags an die HRK aufgrund einer Mitfinanzierung durch Schweizer Interreg-Fördergelder.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-266'000.00	-252'800.00	-252'500.00	-13'200.00	5.22	
Gesamtergebnis		5'588'900.00	5'479'900.00	5'609'290.26	109'000.00	1.99	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
21	Departement des Innern	243'487'300.00	224'197'400.00	233'346'703.57	19'289'900.00	8.60	
2100	Sekretariat / Rechtsdienst Koordinationsstelle für Umweltschutz	1'063'600.00	957'400.00	889'906.74	106'200.00	11.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	703'600.00	627'100.00	622'460.20	76'500.00	12.20	Nun Vollbesetzung gemäss Stellenplan: IT-Koordinator zu 100% besetzt; MA aus unbezahltem Urlaub zurück.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-2'919.65			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'900.00	41'100.00	40'586.20	4'800.00	11.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'300.00	85'000.00	77'521.15	9'300.00	10.94	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00	4'100.00	4'028.20	300.00	7.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'800.00	8'800.00	8'714.40	1'000.00	11.36	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	800.00	800.00	737.85			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'000.00	35'000.00	24'192.95			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400.00	5'400.00	4'331.05			
3100.00	Büromaterial	3'500.00	3'500.00	3'722.95			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	746.35			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'400.00	5'400.00	5'760.85			
3113.00	Hardware	1'000.00	1'000.00	1'531.73			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'000.00	40'000.00	18'542.31	13'000.00	32.50	Vorsitz GDK-Ost für 2023 und 2024, Budgetierung gemäss Erfahrungswerte Thurgau (Vorsitz 2022); Vorbereitung GDK-Plenarversammlung 2024 in Schaffhausen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'300.00	31'200.00	27'875.30	1'100.00	3.53	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			59.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'700.00	9'500.00	8'173.30	-800.00	-8.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00	3'500.00	1'005.35			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00	2'500.00	3'114.65			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	1'000.00	915.60	-500.00	-50.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	66'000.00	64'500.00	63'219.00	1'500.00	2.33	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-18'500.00	-18'500.00	-24'462.00			
4270.00	Bussen	-6'000.00	-6'000.00	-11'950.00			
2102	Lotterie und Spielbanken	-967'400.00	-967'400.00	-782'888.07			
3602.00	Gemeindeanteile an Kantonalen Steuern	600'000.00	600'000.00	454'444.63			
3610.00	Entschädigungen an Bund	2'600.00	2'600.00	2'550.00			
3980.00	Übertragungen	275'000.00	275'000.00	157'426.28			
4025.00	Spielbanken- und Spielautomatenabgabe	-1'800'000.00	-1'800'000.00	-1'363'333.93			
4130.00	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	-35'000.00	-35'000.00	-33'975.05			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-10'000.00				
2104	Jagd und Fischerei	237'600.00	245'200.00	219'290.05	-7'600.00	-3.10	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	9'500.00	9'500.00	9'170.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'000.00	245'900.00	241'306.00	14'100.00	5.73	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-6'366.25			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00	16'700.00	15'412.40	800.00	4.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'900.00	33'400.00	28'767.90	1'500.00	4.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00	1'700.00	1'557.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'800.00	3'500.00	3'305.65	300.00	8.57	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	300.00	300.00	283.30			
3064.00	Überbrückungsrenten	900.00	10'800.00	21'504.00	-9'900.00	-91.67	Frühpensionierter MA erreicht ordentliches Pensionsalter.
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	642.50			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00	6'000.00	2'690.50			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	362.40			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	31'000.00	7'004.80	-30'000.00	-96.77	Neues Fahrzeug wurde im Jahr 2022 angeschafft. Diese Position entfällt im Budget 2023.
3113.00	Hardware		3'500.00	1'113.10	-3'500.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00	200.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00	4'900.00	4'930.95	-100.00	-2.04	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		8'603.35	20'000.00		Überarbeitung der überregionalen Wildtierkorridore durch ein externes Ökobüro.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'000.00	24'200.00	20'749.70	4'800.00	19.83	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00	3'300.00	2'845.00			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	9'000.00	7'500.00	5'443.90	1'500.00	20.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00	2'000.00	5'325.05			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'400.00	5'200.00	753.90	200.00	3.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00	1'300.00	1'192.35	-300.00	-23.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00	7'000.00	5'596.20			
3190.00	Schadenersatzleistungen	30'000.00	30'000.00	35'382.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	2'500.00	2'500.00	2'119.55			
4100.10	Fischereiregal	-50'000.00	-50'000.00	-59'885.00			
4100.11	Jagdregal	-32'000.00	-32'000.00	-31'806.70			
4120.00	Konzessionen	-100'000.00	-100'000.00	-83'440.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-7'000.00	-7'000.00	-10'095.00			
4250.00	Verkäufe	-15'000.00	-10'000.00	-12'710.00	-5'000.00	50.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000.00	-3'000.00	-1'869.00			
4270.00	Bussen			-600.00			
4630.00	Beiträge vom Bund	-8'000.00	-8'000.00				
2122	Migrationsamt und Passbüro	551'600.00	653'700.00	653'463.81	-102'100.00	-15.62	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'081'200.00	1'128'800.00	1'122'201.25	-47'600.00	-4.22	Die Reduktion ist auf das Wegfallen der befristeten Juristenstelle per Ende 2022 zurückzuführen.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-21'241.90			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'600.00	74'000.00	72'395.40	-3'400.00	-4.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	144'800.00	153'100.00	139'485.90	-8'300.00	-5.42	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00	7'400.00	7'260.80	-600.00	-8.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'200.00	15'800.00	15'527.50	-600.00	-3.80	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'200.00	1'300.00	1'332.70	-100.00	-7.69	
3091.00	Personalwerbung	800.00		834.70	800.00		

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00	1'200.00	1'518.40	200.00	16.67	
3100.00	Büromaterial	6'500.00	6'500.00	5'513.90			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	8'000.00	313.10	-7'000.00	-87.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00	2'400.00	1'697.50			
3113.00	Hardware	8'000.00	106'000.00	48'400.25	-98'000.00	-92.45	Die Reduktion ist darauf zurückzuführen, dass das EJPD-Projekt, mit welchem die Biometrieerfassungsstationen in den Kantonen ersetzt werden, im Jahr 2022 abgeschlossen werden kann, so dass für dieses im Jahr 2023 keine Kosten mehr anfallen werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	341'300.00	248'600.00	205'907.96	92'700.00	37.29	Aufgrund der Rechtsprechung des Bundesgerichts zur ausländerrechtlichen Administrativhaft darf diese im Kanton Schaffhausen nicht mehr im kantonalen Gefängnis vollzogen werden. Darum wird eine Zusammenarbeit mit dem Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft (ZAA; bisher Flughafengefängnis) des Kantons Zürich angestrebt, was zu geschätzten Ausgaben von ca. Fr. 90'000 führt. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen (Vergütung von Vollzugskosten durch den Bund) von ca. Fr. 60'000 gegenüber (siehe Konto 4610.00).
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	127'000.00	107'100.00	93'789.75	19'900.00	18.58	Die Erhöhung ist auf das Aufholen von Rückständen im Bereich der Digitalisierung (und damit Optimierung) der Arbeitsabläufe zurückzuführen (voll digitale Dossier- und Geschäftsverwaltung, digitales Telefonsystem mit Auswahlmöglichkeit und Warteschleife, Remote Access für die Mitarbeitenden usw.). Es ist nicht damit zu rechnen, dass die Kosten sich in diesem Umfang weiterentwickeln werden.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'000.00	11'000.00		3'000.00	27.27	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'700.00	18'700.00	18'337.10			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'700.00	8'800.00	8'912.80	-100.00	-1.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	3'987.55			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'147.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'000.00	10'000.00	2'400.00	7'000.00	70.00	Die Erhöhung ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2023 die Tagung aller kantonalen Passämter in Schaffhausen stattfinden wird.
3600.10	Anteil des Bundes an den ID- und Passgebühren	360'000.00	360'000.00	342'643.00			
3910.00	IV Dienstleistungen			110.00			
4210.11	Gebühren für fremdenpolizeiliche Bewilligungen	-880'000.00	-880'000.00	-729'704.95			
4210.12	Gebühren für Passausfertigungen	-700'000.00	-700'000.00	-638'076.50			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-100'000.00	-40'000.00	-47'223.40	-60'000.00	150.00	Die Erhöhung der erwarteten Entschädigungen durch den Bund hängt mit dem beabsichtigten Vollzug der ausländerrechtlichen Administrativhaft im Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft des Kantons Zürich zusammen (siehe Kommentar zu Konto 3130.00).
4910.00	IV Dienstleistungen	-3'000.00	-3'000.00	-4'006.00			
2131	Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst	3'548'000.00	3'051'800.00	6'826'113.29	496'200.00	16.26	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'705'900.00	2'126'100.00	5'539'860.60	-420'200.00	-19.76	Deutlich tiefere Aufwände aufgrund geringerer Anzahl Mitarbeitenden Covid-Team, KIZ, Contact Tracing und Hotline. Erhöhung Stellenplan um 100% per 01.01.2023 wissenschaftliche Mitarbeiterin aufgrund neuer Kantonsaufgaben zum Vollzug der Bundesvorgaben im Zulassungsrecht und Bewilligungswesen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
							sowie um 80% per 01.01.2023 Nachfolge stv. Dienststellenleiterin und Projektleiterin für strat. Projekte (z.B. Revision kKVG, Spitalplanung, GWL, Umsetzung Psychiatriekonzept, Ausbildungsoffensive Pflege, Integrierte Gesundheitsversorgung usw.).
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-18'288.30			
3049.00	Übrige Zulagen			7'140.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'400.00	139'300.00	330'458.05	-27'900.00	-20.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	228'600.00	288'300.00	405'398.65	-59'700.00	-20.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'700.00	14'000.00	35'945.60	-3'300.00	-23.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	23'900.00	29'800.00	71'174.45	-5'900.00	-19.80	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'000.00	2'500.00	5'928.95	-500.00	-20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			4'900.00			
3091.00	Personalwerbung			282.74			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00	7'500.00	30'630.03			
3100.00	Büromaterial	5'000.00	5'000.00	42'354.33			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			4'431.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	1'000.00	59'496.00	10'000.00	1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	614.00			
3106.00	Medizinisches Material	189'000.00	188'000.00	437'412.55	1'000.00	0.53	Tieferer Bedarf im Covid-Bereich.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			7'803.75			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge			6'542.78			
3113.00	Hardware	2'000.00	2'000.00	23'435.26			
3116.00	Medizinische Geräte			23'527.15			
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'000.00		68'010.20	2'000.00		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			8'315.75			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	471'000.00	270'000.00	977'119.20	201'000.00	74.44	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	288'000.00	147'000.00	62'557.53	141'000.00	95.92	Anstieg begründet durch Folgeprojekt Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung (IPV Altersbereich, Behindertenbereich, EL) Fr. 50'000 (spezifisches Wissen notwendig / fehlende interne Ressourcen) sowie Reorganisation Spitex Kosten für Grobkonzept sowie allfällige Unterstützung Submission (Fr. 111'000).
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	262'000.00	230'300.00	548'190.64	31'700.00	13.76	Covid-bedingter Informatikaufwand nimmt gegenüber der Rechnung 2021 (Fr. 548'000) deutlich ab. Im Budget 2022 waren diverse Covid-bedingte Informatikkosten für IT-Tools nicht enthalten.
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		905.13	900.00		
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften			1'606.40			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'600.00	3'500.00	21'636.10	2'100.00	60.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	40'435.15			
3610.00	Entschädigungen an Bund			15'786.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	107'000.00	107'000.00	81'500.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	152'000.00	149'000.00	109'833.95	3'000.00	2.01	
3630.00	Beiträge an den Bund	51'000.00	33'000.00	13'064.00	18'000.00	54.55	Höherer Beitrag des Kantons Schaffhausen für die Eidgenössische Qualitätskommission (EQK) gem. Art 58f KVG.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'500.00	16'500.00	16'243.00			
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'000.00	4'000.00	5'972.20			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	89'000.00	42'000.00	36'134.95	47'000.00	111.90	Erhöhung aufgrund von zwei Beiträgen, welche bisher aus dem Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (Finanzstelle 2198.7213) bezahlt wurden. Erstens Beitrag an SelbsthilfeZentrum Region Winterthur Fr. 26'000

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
							(Budget 2022 Übertragung aus Konto 2131.3980.00 an Fonds) und zweitens Beitrag von Fr. 20'000 an VJPS TASCH.
3704.00	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen			73'859.50			
3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen			4'117'819.70			
3910.00	IV Dienstleistungen			44'967.80			
3980.00	Übertragungen	216'000.00	209'000.00	198'000.00	7'000.00	3.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-72'000.00	-67'000.00	-51'350.00	-5'000.00	7.46	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-188'000.00	-195'000.00	-2'145'325.80	7'000.00	-3.59	
4610.00	Entschädigungen vom Bund			-198'616.35			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund			-3'721'376.20			
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen			-470'303.00			
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve		-611'500.00		611'500.00	-100.00	Im Budget 2023 ist keine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve budgetiert.
4910.00	IV Dienstleistungen			-50.00			
4980.00	Übertragungen	-161'500.00	-97'000.00	-47'870.15	-64'500.00	66.49	Interne Verrechnung der Löhne für Mitarbeitende des Kantonalen Aktionsprogramms sowie des Tabakpräventionsprogramms aus dem Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung.
2132	Spitalversorgung	105'797'000.00	94'448'000.00	104'022'019.45	11'349'000.00	12.02	
3634.01	Stationäre Spitalleistungen Akutsomatik	74'270'000.00	69'440'000.00	73'893'197.20	4'830'000.00	6.96	Höhere Fallpauschalen in den Spitälern Schaffhausen und generell höhere prognostizierte Fallzahlen bei den Hospitalisationen.
3634.02	Stationäre Spitalleistungen Psychiatrie	10'930'000.00	10'171'000.00	10'932'715.80	759'000.00	7.46	Höhere Fallzahlen und teilweise höhere Fallpauschalen auf dem Niveau der Rechnung 2021.
3634.03	Stationäre Spitalleistungen Rehabilitation	10'665'000.00	9'232'000.00	10'539'123.45	1'433'000.00	15.52	Höhere Fallzahlen bzw. verrechenbare Tage gegenüber Budget 2022 (Aufwand leicht über der Rechnung 2021).

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3634.30	Ambulante Leistungen Psychiatrie	3'292'000.00	2'907'000.00	2'679'500.00	385'000.00	13.24	Erhöhung aufgrund des Angebots KJPD psychiatrische Tagesklinik mit Stadtrandschule (CHF 100'000) sowie Aufbau eines beschleunigten Anmeldeprozesses für Beratungsgespräche KJPD (CHF 60'000) im Rahmen der Umsetzung des Psychiatriekonzepts. Wird im Jahreskontrakt 2023 mit den Spitälern Schaffhausen aufgenommen.
3634.40	Beiträge Sanitätsnotruf und Rettungswesen	1'002'000.00	1'460'000.00	1'460'000.00	-458'000.00	-31.37	
3634.90	Weitere Beiträge Spitäler Schaffhausen gemäss Jahreskontrakt	7'238'000.00	2'838'000.00	6'644'000.00	4'400'000.00	155.04	Inkl. einmalige Zahlung für voraussichtliche Lohnanpassungen (1.75 % inkl. Mutationsgewinne) und Teuerungsausgleich (2.0 %).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'600'000.00	-1'600'000.00	-2'126'517.00			
2134	Heime und Pflege	24'644'300.00	19'948'300.00	21'500'970.64	4'696'000.00	23.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'939.85			
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	390'000.00	390'000.00	389'402.60			
3632.11	Beiträge an Gemeinden für Heime gem. Art. 12 AbPG	15'020'000.00	10'500'000.00	12'715'735.00	4'520'000.00	43.05	Zunahme aufgrund erhöhter Restkosten der Pflege und erhöhter ungedeckter Betriebskosten der Gemeinden (gem. Art.12 AbPG).
3632.12	Beiträge an Gemeinden für Pflege gem. Art. 12 AbPG	4'260'000.00	4'500'000.00	3'722'629.00	-240'000.00	-5.33	Nachfrage Spitex war im Budget 2022 zu hoch eingeschätzt worden.
3634.20	Beiträge Übergangs- und Langzeitpflege gem. Art. 2 Abs. 3 AbPG	3'330'000.00	3'249'000.00	3'282'331.69	81'000.00	2.49	Höhere Beiträge an Palliativkonsiliardienst sowie Demenzkonsiliardienst im Rahmen der Umsetzung Palliative Care Konzept und Demenzkonzept.
3636.01	Beiträge an Organisationen gemäss Art. 2 Abs. 4 und 5 AbPG	445'000.00	322'000.00	189'637.50	123'000.00	38.20	Höhere Beiträge für Fortbildung im Rahmen der Umsetzung des Demenzkonzepts.
3636.04	Beiträge an Organisationen gemäss Art. 2 Abs. 3 und 4 AbPG	700'000.00	488'000.00	700'000.00	212'000.00	43.44	Höhere Beiträge an Spezialdienste im Rahmen der Umsetzung Palliative Care Konzept.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	499'300.00	499'300.00	499'295.00			Bericht und Antrag zur Verlängerung der Pilotphase der Umsetzung des Palliativ Care Konzeptes Schaffhausen um 15 Monate (700'000 Franken).
2137	Aus- und Weiterbildung Gesundheitsberufe / Hausärzteversorgung	3'938'000.00	3'471'000.00	3'221'882.00	467'000.00	13.45	
3634.50	Beiträge Ausbildung Gesundheitsberufe	1'590'000.00	1'590'000.00	1'413'000.00			
3634.51	Beiträge ärztliche Weiterbildung	2'185'000.00	1'518'000.00	1'745'882.00	667'000.00	43.94	Höhere Anzahl Assistenzstellen bei den Spitälern Schaffhausen sowie höhere Beiträge an universitäre Lehre und Forschung aufgrund des Inkrafttretens der interkantonalen Vereinbarung über die kantonalen Beiträge an die Spitäler zur Finanzierung
3634.55	Beiträge Hausärzteversorgung	163'000.00	363'000.00	63'000.00	-200'000.00	-55.10	der ärztlichen Weiterbildung per 2023. Die Einführung des Ärztefons wird im Kanton Schaffhausen nicht realisiert (entgegen den Annahmen in Budget 2022), weshalb die prognostizierten Kosten von Fr. 200'000 (2.40 pro Einwohner) in 2023 nicht mehr budgetiert werden.
2143	Beiträge Krankenversicherung	13'970'000.00	12'650'000.00	11'952'706.04	1'320'000.00	10.43	Annahmen: Prognose Wachstum Durchschnittsprämie 2021/2022: +0.2%; 2022/2023: +4.0% (Schätzung BAG vom April 2022); Wachstum IPV mit Faktor 3.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100'000.00	1'100'000.00	975'610.15			
3637.01	Kantonsbeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse	11'820'000.00	10'500'000.00	9'959'464.94	1'320'000.00	12.57	Zunahme aufgrund Kostenschätzung IPV 2023 gemäss Annahmen.
3637.02	Kantonsbeiträge für Zahlungsausstände gemäss Art. 64a KVG	1'050'000.00	1'050'000.00	1'017'630.95			
3707.01	Bundesbeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse	30'150'000.00	29'200'000.00	28'493'957.00	950'000.00	3.25	Zunahme Bundesbeiträge aufgrund vorläufiger Schätzung Bund.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3707.02	Gemeindebeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse	21'950'000.00	19'500'000.00	18'496'149.20	2'450'000.00	12.56	Zunahme aufgrund Kostenschätzung IPV 2023 gemäss Annahmen.
3707.03	Gemeindebeiträge für Zahlungsausstände gemäss Art. 64a KVG	1'950'000.00	1'950'000.00	1'889'886.00			
4700.01	Durchlaufende Beiträge vom Bund an Prämienverbilligung Krankenkasse	-30'150'000.00	-29'200'000.00	-28'493'957.00	-950'000.00	3.25	Vgl. Konto 2143.3707.01.
4702.11	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden an Prämienverbilligung Krankenkasse	-21'950'000.00	-19'500'000.00	-18'496'149.20	-2'450'000.00	12.56	Vgl. Konto 2134.3707.02.
4702.12	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für Zahlungsausstände gemäss Art. 64a KVG	-1'950'000.00	-1'950'000.00	-1'889'886.00			
2148	Veterinärwesen	686'900.00	590'000.00	451'393.57	96'900.00	16.42	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	477'100.00	400'900.00	369'372.40	76'200.00	19.01	Erhöhung gemäss Stellenplanantrag.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'100.00	26'300.00	23'805.00	4'800.00	18.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'900.00	54'400.00	55'775.00	9'500.00	17.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00	2'600.00	2'197.40	400.00	15.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'600.00	5'600.00	5'124.90	1'000.00	17.86	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	600.00	500.00	420.25	100.00	20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			95.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	500.00		300.00	60.00	
3100.00	Büromaterial	600.00	500.00	386.45	100.00	20.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	2'799.65			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	738.60			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	174.15			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000.00	6'000.00	6'096.74			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	400.00	300.00		100.00	33.33	
3113.00	Hardware	1'000.00	500.00		500.00	100.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	700.00	700.00	258.50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000.00	177'500.00	169'878.00	2'500.00	1.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'000.00	28'000.00	17'793.10	16'000.00	57.14	Fleischkontrolle im Klettgau muss (wie früher) im Auftrag an eine Tierarztpraxis vergeben werden anstatt im Rahmen eines Pensums.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'600.00	35'900.00	31'983.00	1'700.00	4.74	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00	700.00	376.05			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00	3'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00	500.00	773.50	500.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'800.00	5'900.00	5'746.50	-100.00	-1.69	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'000.00	18'000.00	13'224.55	1'000.00	5.56	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00	3'000.00	850.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	10'000.00	10'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	40'000.00	37'200.00	38'932.00	2'800.00	7.53	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		2'000.00	1'883.40	-2'000.00	-100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000.00	15'000.00	9'502.03			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000.00	36'000.00	38'715.10			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			180.00			
3910.00	IV Dienstleistungen			225.00			
4120.00	Konzessionen	-3'500.00	-3'500.00	-4'760.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-50'000.00	-45'000.00	-68'081.25	-5'000.00	11.11	Mehraufwand führt auch zu Mehreinnahmen bei Gebühren.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'000.00	-2'000.00	-1'560.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-90'000.00	-85'000.00	-96'613.75	-5'000.00	5.88	
4309.00	Übrige betriebliche Erträge	-300.00	-400.00	-624.00	100.00	-25.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-200.00	-600.00	-1'148.00	400.00	-66.67	
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-162'000.00	-153'000.00	-173'125.70	-9'000.00	5.88	
2150	Interkantonaies Labor	4'025'800.00	3'932'600.00	3'773'840.05	93'200.00	2.37	
3611.05	Entschädigung an Interkantonaies Labor	1'192'900.00	1'163'300.00	1'135'840.05	29'600.00	2.54	Reduktion der Entnahme aus dem Eigenkapital (Fr. 10'000); weiter wird bei der Berechnung der Globalbeiträge von einer leicht steigenden Lohnentwicklung in AR und SH ausgegangen.
3611.06	Entschädigung an den Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen	3'312'900.00	2'769'300.00	2'638'000.00	543'600.00	19.63	Personelle Verstärkungen in den Bereichen Neobiota, nichtionisierende Strahlung, Licht, Boden und Klima.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
							Zudem drei Verpflichtungskredite (Fr. 80'000 Eingreiftruppe Neobiota, Fr. 100'000 Erstellen Klimakarten, Fr. 300'000 Wasserwirtschaftsplan), welche aus dem Klimafonds finanziert werden (vgl. Ausgleichkonto Übertragungen, 2150 4980.00).
3702.10	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			432'000.00			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund			-432'000.00			
4980.00	Übertragungen	-480'000.00			-480'000.00		Vgl. Kommentar zu 3611.06, Ausgleich aus Klimafonds.
2170	Sozialamt	3'002'000.00	2'567'500.00	2'395'915.94	434'500.00	16.92	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'146'500.00	1'043'000.00	1'019'769.95	103'500.00	9.92	Mehrkosten in Zusammenhang mit der Verstetigung der Fachstelle für Gleichstellung, Prävention und Gewaltschutz (ehem. Koordinationsstelle Istanbul-Konvention); vgl. Stellenplan sowie RRB vom 22.3.2022 (Protokoll Nr. 9/220)
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-7'627.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'900.00	68'300.00	67'556.55	6'600.00	9.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'700.00	141'500.00	142'699.00	12'200.00	8.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'200.00	6'800.00	6'797.30	400.00	5.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'000.00	14'600.00	14'770.05	1'400.00	9.59	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'300.00	1'200.00	1'225.40	100.00	8.33	
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00	11'513.15			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00	7'000.00	1'957.15			
3100.00	Büromaterial	12'000.00	12'000.00	5'699.20			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	5'000.00	3'621.90			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00	4'500.00	3'673.95			
3113.00	Hardware	2'500.00	2'000.00	1'724.00	500.00	25.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	43'200.00		25'977.24	43'200.00		KSD: IT-Projekte: Einführung Behörden Modul in Fachapplikation Tutoris.Net

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	222'000.00	140'300.00	60'863.70	81'700.00	58.23	Zusatzaufwand für die Umsetzung KVG-Projekt Lindli-Huus, Strategie/Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention Kt. SH und Istanbul-Konvention sowie die Erarbeitung Armutsmonitoring / -Strategie (Massnahme Demografie-Strategie).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00	60'000.00	91'840.50	20'000.00	33.33	Coaching / Support neue Leitung Fachstelle Behinderung.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	219'700.00	153'600.00	142'255.00	66'100.00	43.03	Zusätzliche Arbeitsplätze aufgrund Betreuung von Personen mit S-Status.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	43'000.00	38'500.00	20'968.60	4'500.00	11.69	
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	10'000.00	7'000.00	542.15	3'000.00	42.86	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	28'200.00	17'400.00	22'743.20	10'800.00	62.07	Zusätzliche Arbeitsplätze aufgrund Betreuung von Personen mit S-Status
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00	11'500.00	2'445.15	-2'500.00	-21.74	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	7'000.00	2'709.30	3'000.00	42.86	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000.00	5'000.00	2'190.80			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00	1'000.00				
3980.00	Übertragungen	940'000.00	850'000.00	790'679.00	90'000.00	10.59	Vgl. Konto 2198.7215 4980.00.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-200.00	-200.00				
4630.00	Beiträge vom Bund	-40'000.00	-30'000.00	-40'679.00	-10'000.00	33.33	
2179	Sozialhilfe an Personen im Asyl- und Flüchtlingswesen	84'000.00	121'000.00	201'218.90	-37'000.00	-30.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		21'000.00	25'837.25	-21'000.00	-100.00	Wird neu direkt in der Finanzstelle 2198.7216 ausgewiesen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000.00	180'000.00	201'381.65	-80'000.00	-44.44	Im Budget 2022 gab es einen Exekutivkredit für Sanierung Heizung Friedeck.
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'000.00	14'000.00	14'000.00			
3980.00	Übertragungen		23'000.00		-23'000.00	-100.00	Wird neu direkt in der Finanzstelle 2198.7216 ausgewiesen.
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-30'000.00	-30'000.00	-40'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-37'000.00		37'000.00	-100.00	Wird neu direkt in der Finanzstelle 2198.7216 ausgewiesen.
4980.00	Übertragungen		-50'000.00		50'000.00	-100.00	Wird neu direkt in der Finanzstelle 2198.7216 ausgewiesen.
2181	Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38	10'029'100.00	9'419'700.00	8'941'595.85	609'400.00	6.47	
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'010'000.00	8'097'500.00	5'907'027.90	-2'087'500.00	-25.78	Anpassung HRM2; Beiträge für Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38 an Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen werden auf Hinweis der FiKo nicht mehr in der Finanzstelle 2181 sondern neu im Konto 2198.7216 3637.00 ausgewiesen.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'673'000.00	1'341'000.00	1'328'982.45	332'000.00	24.76	Neue Leistungsvereinbarungen mit der Jugendberatung Schaffhausen und Anpassung LV Beratungsstelle Teddybär Schaffhausen.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'250'000.00	6'000'000.00	7'171'246.95	1'250'000.00	20.83	Insgesamt ist eine deutliche Zunahme der Ausgaben in Zusammenhang mit KESB-Massnahmen zu verzeichnen.
3980.00	Übertragungen	1'340'900.00		372'478.45	1'340'900.00		Vgl. Kommentar zu Konto 3632.10; der Kantonsanteil an Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38 wird neu in der Finanzstelle 2198.7216 abgebildet.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-100'000.00	-100'000.00	-98'016.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-6'144'800.00	-5'838'800.00	-5'740'123.90	-306'000.00	5.24	Vgl. Kommentar zu Konto 3632.10; der Ertrag wird neu in der Finanzstelle 2198.7216 ausgewiesen.
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve		-80'000.00		80'000.00	-100.00	Covid-Beitrag Rotes Kreuz im Budget 2022, fällt weg.
2182	Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen	400'000.00	400'000.00	361'481.20			
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	400'000.00	400'000.00	361'481.20			
2184	Soziale Einrichtungen	30'755'200.00	29'340'700.00	29'866'427.15	1'414'500.00	4.82	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	820'000.00	500'000.00	577'103.95	320'000.00	64.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	600'000.00	1'000'000.00	633'811.20	-400'000.00	-40.00	Anpassung Budgetierung an Ausgaben in der Jahresrechnung 2021.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'240'000.00	27'800'000.00	28'623'512.00	1'440'000.00	5.18	Erhöhung wegen Mehrbedarf für Betreuungsplätze v.a. mit schwerer psychischer Behinderung; erster Teuerungsausgleich der Löhne in IFEG-Institutionen seit 2014; während der Covid-19-Pandmie aufgeschobene Renovationen werden nachgeholt.
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge ab private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	95'200.00	40'700.00	16'000.00	54'500.00	133.91	
3661.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			16'000.00			
2186	Massnahmenvollzug nach Strafgesetz	3'791'200.00	5'211'100.00	3'304'548.81	-1'419'900.00	-27.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'100.00	5'000.00		100.00	2.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	300.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00	700.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00	100.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000'000.00	1'000'000.00	914'501.97			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	5'000.00	900.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'800'000.00	4'150'000.00	2'410'571.50	-1'350'000.00	-32.53	Aufgrund der Rechnung 2021 ist mit einer deutlichen Reduktion zu rechnen, was in der Budgetierung 2023 nun berücksichtigt wird.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00	100'000.00	101'401.85			
3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	270'000.00	270'000.00	273'138.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-120'000.00	-50'000.00	-122'826.51	-70'000.00	140.00	Aufgrund der Rechnung 2021 ist mit einer deutlichen Steigerung zu rechnen, was in der Budgetierung 2023 berücksichtigt wird.
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-270'000.00	-270'000.00	-273'138.00			
2187	Opferhilfe	654'000.00	691'000.00	598'631.50	-37'000.00	-5.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'353.75			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	30'000.00		-25'000.00	-83.33	Im Budget 2022 war ein einmaliger Beitrag im Zusammenhang Opfer von fürsorglichen Zwangsmassnahmen berücksichtigt.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'535.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		175'000.00		-175'000.00	-100.00	Umstellung HRM2; der übrige Betriebsaufwand wird neu auf den Konten 3611.00 und 3637.00 verbucht.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	35'000.00	30'000.00	37'415.00	5'000.00	16.67	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	431'000.00	431'000.00	371'610.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00	55'000.00	201'379.75	145'000.00	263.64	Vgl. Konto 2187.3199.00 - Umstellung HRM2; der übrige Betriebsaufwand wird neu auf den Konten 3611.00 und 3637.00 verbucht.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000.00	-15'000.00	-1'560.00	13'000.00	-86.67	Aufgrund der Rechnung 2021 ist mit einer deutlichen Reduktion zu rechnen, was bei der Budgetierung 2023 berücksichtigt wird.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00	-15'000.00	-13'102.00			
2191	Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse	1'782'700.00	1'782'700.00	1'704'416.45			
3613.20	Erlassene AHV-Beiträge	400'000.00	400'000.00	391'376.55			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	82'700.00	82'700.00	77'096.85			
3633.05	Kantonsbeitrag an den Sozialfonds	800'000.00	800'000.00	795'216.00			
3633.10	Kantonsbeitrag an die Familienzulagen für Nichterwerbstätige	700'000.00	700'000.00	636'415.45			
4630.00	Beiträge vom Bund	-60'000.00	-50'000.00	-62'655.30	-10'000.00	20.00	Seit 2019 werden die Beitragseinnahmen in Bund und Gemeinden aufgeteilt. Die Aufteilung basiert auf der Rechnung 2021.
4632.11	Gemeindebeitrag an die erlassenen AHV-Beiträge	-140'000.00	-150'000.00	-133'033.10	10'000.00	-6.67	Seit 2019 werden die Beitragseinnahmen in Bund und Gemeinden aufgeteilt. Die Aufteilung basiert auf der Rechnung 2021.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
2192	Ergänzungsleistungen	31'620'000.00	32'620'000.00	30'634'140.80	-1'000'000.00	-3.07	Die Zuteilung auf die einzelnen Konti erfolgt unter Berücksichtigung der Abrechnung des Bundes für das Vorjahr und basiert auf der Hochrechnung der Zahlen der ersten vier Monate des Jahres 2022. Die Budgetzahlen sind deshalb generell und insbesondere auf Kontoebene mit Unsicherheiten behaftet.
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	1'800'000.00	1'700'000.00	1'786'203.70	100'000.00	5.88	Die Änderungen der EL-Reform, die zunehmende Komplexität der Fälle und die neuen Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose haben erhebliche Zusatzaufwendungen in der Durchführung zur Folge. Die Verwaltungskosten für die Überbrückungsleistungen werden ab der Rechnung 2022 separat ausgewiesen.
3637.10	Allgemeiner Lebensbedarf AHV	12'200'000.00	11'800'000.00	12'390'217.60	400'000.00	3.39	
3637.11	Heim- und Krankheitskosten AHV	14'100'000.00	15'000'000.00	13'104'798.27	-900'000.00	-6.00	
3637.15	Allgemeiner Lebensbedarf IV	12'200'000.00	12'100'000.00	12'334'006.40	100'000.00	0.83	
3637.16	Heim- und Krankheitskosten IV	7'500'000.00	8'100'000.00	7'055'279.83	-600'000.00	-7.41	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-580'000.00	-580'000.00	-583'725.00			
4630.10	Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen AHV	-7'800'000.00	-7'700'000.00	-7'743'886.00	-100'000.00	1.30	
4630.15	Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen IV	-7'800'000.00	-7'800'000.00	-7'708'754.00			
2196	Digitale Verwaltung Schaffhausen	885'600.00			885'600.00		Neue Finanzstelle, Aufteilung von 2197 und neue Digitalisierungsprojekte für die kantonale Verwaltung.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	790'000.00			790'000.00		Vgl. Konto 2197.3130 - Aufteilung, IT-Handlungsfelder nun in dieser neuen Finanzstelle. Neue Digitalisierungsprojekte, eGov-Budget nun hier abgebildet.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	95'600.00			95'600.00		Neue Position, vgl. Kommentar Finanzstelle 2196.
2197	IT-Konzernprodukte	2'988'100.00	3'063'100.00	2'609'629.40	-75'000.00	-2.45	
3118.00	Immaterielle Anlagen	100'000.00		37'374.60	100'000.00		Ausbau API-Schnittstellenmanagement / Low-Code / Masterdatenmanagement.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700'000.00	1'080'000.00	717'064.32	-380'000.00	-35.19	Alle IT-Handlungsfelder sind neu auf der Finanzstelle 2196 budgetiert.
							Neue Ausgaben: Kantonaler Chief Security Officer. Terminverzögerung bei Projekt Ausbau AXIOMA (Verpflichtungskredit aus 2022). Ausbau bzw. Weiterentwicklung diverser eGovPlattformen/Anwendungen inkl. eBilling. Einführung M365 in den Dienststellen der kantonalen Verwaltung (User Adoption).
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'945'700.00	1'935'700.00	1'697'465.00	10'000.00	0.52	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	216'700.00	81'000.00	104'631.48	135'700.00	167.53	Zusätzliche Lizenzen für Ausbau AXIOMA; Ausbau GERES-Personendatenplattform. Neuer Web-Auftritt - Wartungskosten 1. Tranche. Neuer Rahmenvertrag eOperations für Standard-Telekomm-Dienstleistungen.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	28'600.00	21'600.00	21'640.00	7'000.00	32.41	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		34'700.00	34'622.00	-34'700.00	-100.00	Anlage per 31.12.2022 vollständig abgeschrieben.
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		-87'000.00		87'000.00	-100.00	Fällt ab 2023 weg infolge Überführung KSD in neue Organisationsform mit neuem Finanzierungsmodus.
4910.00	IV Dienstleistungen	-2'900.00	-2'900.00	-3'168.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
2198.7213	Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung						Ausgaben für kantonales Aktionsprogramm Jugend/Alter sowie Tabakpräventionsprogramm werden spezifischer kontiert als bisher (Konten: 3101.00, 3102.00, 3130.00, 3138.00, 3636.00)
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			111.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			0.20			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00			15'000.00		Neueröffnung Konto für Kantonales Aktionsprogramm Jugend/Alter sowie Tabakpräventionsprogramm.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00			3'000.00		Neueröffnung Konto für Kantonales Aktionsprogramm Jugend/Alter sowie Tabakpräventionsprogramm.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	281'500.00			281'500.00		Neueröffnung Konto für Kantonales Aktionsprogramm Jugend/Alter sowie Tabakpräventionsprogramm.
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	20'000.00			20'000.00		Neueröffnung Konto für Kantonales Aktionsprogramm Jugend/Alter sowie Tabakpräventionsprogramm.
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals	120'000.00	176'000.00	283'187.63	-56'000.00	-31.82	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	433'000.00	699'000.00	535'319.40	-266'000.00	-38.05	Tiefere Beiträge, da teilweise direkt aus dem Budget des Gesundheitsamt bezahlt (VJPS TASCH und SelbsthilfeZentrum Region Winterthur) oder im Konto 2198.7213.3130 budgetiert (Tabakpräventionsprogramm, KAP Jugend/Alter).
							KAP Jugend läuft neu über das Gesundheitsamt nicht über die Dienststelle Sport, Familie und Jugend.
3980.00	Übertragungen	196'500.00	132'000.00	97'765.05	64'500.00	48.86	Zunahme aufgrund interner Übertragung ans Gesundheitsamt (Finanzstelle 2131) für Lohn Mitarbeitende Tabakpräventionsprogramm.
4120.00	Konzessionen	-100'000.00	-130'000.00	-108'900.00	30'000.00	-23.08	Abnahme aufgrund tieferer Schätzung der Alkoholabgaben der Gastrobetriebe.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4600.30	Anteil am Ertrag der Eidg. Alkoholverwaltung	-250'000.00	-230'000.00	-257'557.00	-20'000.00	8.70	Höhere prognostizierte Einnahmen des Kantons Schaffhausen aus der eidgenössischen Spirituosensteuer aus dem Verkauf (Alkoholzehntel).
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-228'000.00	-163'000.00	-194'500.00	-65'000.00	39.88	Zunahme wegen Beiträgen an das Tabakpräventionsprogramm des Kantons Schaffhausen 2023-2026 von Bund und Swiss Olympic.
4980.00	Übertragungen	-491'000.00	-484'000.00	-355'426.28	-7'000.00	1.45	Höhere Übertragung vom Gesundheitsamt (Finanzstelle 2131) für VJPS für Sexuelle Gesundheit (Fr. 53'000 anstatt Fr. 20'000) sowie tiefere Übertragungen (Fr. -26'000) infolge Direktzahlung SelbsthilfeZentrum Region Winterthur aus Konto 2131 3636.00.
2198.7215	Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00	2'000.00	500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00	200.00		-100.00	-50.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00	100.00		200.00	200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		100.00	0.90	-100.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		100.00		-100.00	-100.00	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds		100.00		-100.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	5'000.00	1'463.20	5'000.00	100.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00	5'000.00	-38'899.95			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	5'000.00	10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'100'000.00	2'600'000.00	2'620'791.45	500'000.00	19.23	Geschätzte Mehrausgaben durch das Programm «Unterstützungsmassnahmen für Personen mit Schutzstatus S». Die Annahme ist stark abhängig vom weiteren Verlauf des Kriegs in der Ukraine und kann noch oben und unten stark abweichen.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500'000.00	380'000.00	357'760.80	120'000.00	31.58	Vgl. Konto 3636.00.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals	-122'400.00	-197'600.00	-85'279.40	75'200.00	-38.06	Sehr volatiler Wert. Die Ausgaben erstrecken sich über mehrere Jahre, die Einnahmen sind dagegen direkt abhängig von den Entscheiden des Bundes pro Jahr. Die Entnahmen gleichen diese Effekte aus.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-2'600'000.00	-2'000'000.00	-2'116'337.00	-600'000.00	30.00	Geschätzte Mehreinnahmen aus dem Programm «Unterstützungsmassnahmen für Personen mit Schutzstatus S». Die Annahme ist stark abhängig vom weiteren Verlauf des Kriegs in der Ukraine und kann noch oben und unten stark abweichen.
4980.00	Übertragungen	-900'000.00	-800'000.00	-750'000.00	-100'000.00	12.50	Aufgrund der demografischen Entwicklung und des steigenden Bundesanteils an die spezifische Integrationsförderung ist der kantonale Beitrag zu erhöhen.
2198.7216	Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'250'000.00	3'550'000.00	3'368'352.40	700'000.00	19.72	Aufgrund der hohen Fallzahlen infolge der Personen mit S-Status ist mit höheren Personalkosten zu rechnen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	277'500.00	225'000.00	224'424.45	52'500.00	23.33	Vgl. Kommentar zu Konto 2198.7216 3010.00.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	569'500.00	395'000.00	380'948.15	174'500.00	44.18	Vgl. Kommentar zu Konto 2198.7216 3010.00.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	53'500.00	42'500.00	42'102.85	11'000.00	25.88	Vgl. Kommentar zu Konto 2198.7216 3010.00.
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	59'500.00	47'500.00	46'889.20	12'000.00	25.26	Vgl. Kommentar zu Konto 2198.7216 3010.00.
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	5'100.00	4'000.00		1'100.00	27.50	
3064.00	Überbrückungsrenten	4'500.00		8'207.35	4'500.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		1'526.80	5'000.00		
3091.00	Personalwerbung	3'000.00	2'500.00	3'646.00	500.00	20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	60'000.00	60'000.00	6'888.70			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3135.10	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut Asylsuchende und Asylwesen	2'500'000.00	1'000'000.00	1'263'819.60	1'500'000.00	150.00	Die Umstrukturierung infolge Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz (IAS) führt in vielen Teilbereichen zu Mehraufwand. Nicht zuletzt aufgrund der Aufnahme einer grossen Zahl von Schutzsuchenden aus der Ukraine und des damit einhergehenden Ausbaus der personellen Ressourcen (neue Mitarbeitende) nehmen die Betriebskosten des kantonalen Sozialamtes zu (erhöhte Dolmetscher- und Transportkosten, neue Arbeitsplätze etc.). Die erhöhten Betriebskosten sind grösstenteils über die Bundespauschalen gedeckt (vgl. Konto 4610.40).
3135.11	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut Anerkannte Flüchtlinge		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Die Beträge werden neu in Konto 3135.10 (Asylwesen) zusammengefasst.
3601.10	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate Asylsuchende und Asylwesen	30'000.00	30'000.00	40'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	60'000.00		62'655.30	60'000.00		Umstellung HRM2; bisher in Konto 2198.7216 3637.30 ausgewiesen.
3637.30	Beiträge an private Haushalte Asylsuchende und Asylwesen	15'000'000.00	4'000'000.00	4'271'042.01	11'000'000.00	275.00	Mit einer Prognose von ca. 500 Personen mit S-Status.
3637.31	Beiträge an private Haushalte anerkannte Flüchtlinge	6'000'000.00	8'000'000.00	5'854'987.66	-2'000'000.00	-25.00	Aufgrund der Rechnung 2021 ist mit einer deutlichen Reduktion zu rechnen.
4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Asylsuchende und Asylwesen	-630'000.00	-1'250'000.00	-515'508.32	620'000.00	-49.60	Vgl. Konto 2198.7216 3637.30.
4260.11	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Anerkannte Flüchtlinge	-100'000.00	-3'000'000.00	-508'079.20	2'900'000.00	-96.67	Vgl. Konto 2198.7216 3637.31.
4610.40	Entschädigungen vom Bund Asylsuchende und Asylwesen	-15'500'000.00	-4'500'000.00	-4'459'282.00	-11'000'000.00	244.44	Vgl. Konto 2198.7216 3637.30.
4610.41	Entschädigungen vom Bund Anerkannte Flüchtlinge	-6'250'000.00	-5'500'000.00	-6'064'933.00	-750'000.00	13.64	Vgl. Konto 2198.7216 3637.31.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-4'984'000.00	-1'687'500.00	-1'227'118.50	-3'296'500.00	195.35	Die Beiträge der Gemeinden für Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38 werden auf Hinweis der FiKo neu direkt in der Finanzstelle 2198.7216 ausgewiesen. In diesem Konto wird der Gemeindeanteil (75%) an den Kosten für Personen aus dem Asylbereich abgebildet, die aufgrund ihrer Anwesenheitsdauer in der Schweiz nicht mehr durch die Bundespauschalen gedeckt sind und gemäss SHEG über den LAV abgerechnet werden können. Diese Personengruppe hat zugenommen, weil Personen aus der sog. Flüchtlingskrise, die Ende 2015 in die Schweiz gekommen sind, in die finanzielle Zuständigkeit der Kantone fallen bzw. gefallen sind. Ebenfalls im Konto ist der Gemeindeanteil (75%) am Defizit der Asylrechnung abgebildet, der aufgrund der aufgebrauchten Fondsmittel erstmals über den LAV abgerechnet wird (SHEG Art. 38 Abs. 1 li. c).
4980.00	Übertragungen	-1'380'900.00	-23'000.00	-413'157.45	-1'357'900.00	5'903.91	Vgl. Konto 2181 3980.00.
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals, Aufwandüberschuss	-32'700.00	-1'546'000.00	-2'387'412.00	1'513'300.00	-97.88	Kein Fondskapital mehr vorhanden.
Gesamtergebnis		243'487'300.00	224'197'400.00	233'346'703.57	19'289'900.00	8.60	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
22	Erziehungsdepartement	161'338'000.00	152'788'100.00	148'328'051.59	8'549'900.00	5.60	
2201	Departementssekretariat und Hochschulbildung	6'983'300.00	6'643'900.00	6'231'628.10	339'400.00	5.11	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	30'000.00	35'000.00	17'900.00	-5'000.00	-14.29	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	856'400.00	711'500.00	722'860.40	144'900.00	20.37	Inkl. Verpflichtungskredit (EPR0075; Fr. 82'500.-) Koordination, Support und Begleitung - Digitalisierung Erziehungsdepartement.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'800.00	48'900.00	47'284.05	8'900.00	18.20	Vgl. Kommentar Konto 2201.3010.00 (VK EPR0075).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'700.00	96'500.00	107'724.70	18'200.00	18.86	Vgl. Kommentar Konto 2201.3010.00 (VK EPR0075).
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00	4'900.00	4'431.90	600.00	12.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'400.00	10'400.00	10'202.15	2'000.00	19.23	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'000.00	900.00	814.25	100.00	11.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	160'500.00	160'500.00	27'309.00			
3091.00	Personalwerbung	2'000.00	2'000.00	16'058.05			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'100.00	7'000.00	1'469.00	-900.00	-12.86	
3100.00	Büromaterial	2'000.00	3'000.00	1'857.32	-1'000.00	-33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	2'700.00	108.90	300.00	11.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	2'500.00	1'931.35	-500.00	-20.00	
3113.00	Hardware	5'000.00	5'000.00	3'543.25			
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'000.00	1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000.00	52'500.00	22'855.05	19'500.00	37.14	Inkl. Verpflichtungskredit (EPR0075) Koordination, Support und Begleitung - Digitalisierung Erziehungsdepartement.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			9'983.80			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'900.00	33'500.00	26'496.35	-2'600.00	-7.76	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'600.00	16'000.00	11'297.15	600.00	3.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	1'865.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		298.20	500.00		
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'000.00	18'000.00	18'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	260'300.00	261'300.00	255'413.89	-1'000.00	-0.38	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3631.31	Beiträge an Randenkommission	6'500.00	4'500.00	9'018.40	2'000.00	44.44	
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	200'000.00	200'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'778'400.00	3'715'000.00	3'669'897.00	63'400.00	1.71	Gem. Art. 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Ausrichtung von Beiträgen an die Landeskirchen (SHR 130.100) wird der Beitrag des Kantons jährlich der Entwicklung des Landesindex der Konsumentenpreise angepasst.
3638.00	Beiträge an das Ausland	10'900.00	9'800.00	11'097.14	1'100.00	11.22	Erhöhung Beiträge an Strategieprojekte der Internationalen Bodensee-Konferenz.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	1'331'800.00	1'239'500.00	1'243'761.00	92'300.00	7.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-12'000.00	-8'000.00	-11'850.00	-4'000.00	50.00	
2215	Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung / Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I	1'183'400.00	1'001'500.00	790'014.15	181'900.00	18.16	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	796'200.00	683'400.00	576'504.10	112'800.00	16.51	40 % Stellentransfer Kantonsschule zur Abteilung Finanz- und Personalwesen. Inkl. Verpflichtungskredit (EPR0072) Digitalisierung HR Prozesse (Personalteil).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'000.00	44'700.00	36'580.10	7'300.00	16.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'600.00	92'700.00	75'972.00	13'900.00	14.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00	4'500.00	3'560.30	500.00	11.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'100.00	9'600.00	7'933.90	1'500.00	15.63	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	900.00	800.00	615.95	100.00	12.50	
3064.00	Überbrückungsrenten		10'700.00		-10'700.00	-100.00	Keine Frühpensionierungen.
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	180'400.00	180'600.00	168'642.50	-200.00	-0.11	
3100.00	Büromaterial	15'300.00	15'300.00	11'140.05			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	775.30			
3113.00	Hardware	4'000.00	4'000.00	33.50			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen	52'200.00		380.00	52'200.00		Verpflichtungskredit (ITP0095): Die HR-Prozesse für die Lehrpersonen der Primar- und Sekundarstufe I sollen digitalisiert werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'800.00	36'000.00	16'475.35	5'800.00	16.11	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	82'000.00	73'900.00	69'801.70	8'100.00	10.96	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		7'400.00		-7'400.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00			8'000.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00	2'000.00	1'532.25			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'500.00	1'656.20			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	5.40			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			35.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000.00	3'000.00	3'726.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'000.00	-12'000.00	-12'293.10			
4309.00	Übrige betriebliche Erträge	-600.00	-600.00	-286.35			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-170'000.00	-160'000.00	-172'776.00	-10'000.00	6.25	Angleichung an Rechnung 2021.
2217	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S	1'604'700.00	1'280'400.00	528'381.20	324'300.00	25.33	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	38'900.00	37'900.00	9'750.00	1'000.00	2.64	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'800.00	37'000.00	43'974.95	800.00	2.16	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	294'500.00	258'700.00	94'683.00	35'800.00	13.84	Honorierung Sonderleistungen (0.1 % der Bruttolohnsumme).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'300.00	21'900.00	9'623.85	2'400.00	10.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'500.00	40'100.00	10'626.65	4'400.00	10.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00	2'200.00	597.30	100.00	4.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'200.00	4'700.00	2'055.75	500.00	10.64	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	400.00	400.00	176.10			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	120'500.00	95'000.00	22'511.60	25'500.00	26.84	Zusätzliche Weiterbildungen der Lehrpersonen der Volksschule für die Förderung der Sprachkompetenz im Fach Französisch.
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'000.00	16'000.00	27'545.00	6'000.00	37.50	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'100.00	27'600.00		-1'500.00	-5.43	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	501.96			
3104.00	Lehrmittel	11'200.00	30'000.00		-18'800.00	-62.67	Kostengünstigere Lösung nach Vertragsverhandlungen mit dem Zürcher Lehrmittelverlag.
3113.00	Hardware	5'000.00	5'000.00	1'089.35			
3118.00	Immaterielle Anlagen	213'600.00	99'500.00	41'072.04	114'100.00	114.67	Update der Schulverwaltungssoftware Sclaris.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	482'400.00	386'900.00	150'220.75	95'500.00	24.68	Keine Beiträge an die Kantonalkonferenz der Lehrpersonen, diese findet nur alle drei Jahre statt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	182'000.00	135'000.00	59'382.10	47'000.00	34.81	Ausweitung der Lernfördersysteme auf den 2. Zyklus (3.-6. Klasse).
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00	1'000.00	4'578.00			
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	2'000.00		580.00	2'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	1'500.00		3'500.00	233.33	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	65'000.00	65'000.00	40'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'000.00	11'000.00	10'941.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'500.00	38'500.00	36'531.50			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			60.00			
4250.00	Verkäufe		-6'000.00	-3'119.70	6'000.00	-100.00	
4309.00	Übrige betriebliche Erträge	-1'000.00	-1'000.00				
4980.00	Übertragungen	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00			
2218	Pädagogisch-therapeutischer Dienst	3'892'700.00	3'468'400.00	3'200'391.07	424'300.00	12.23	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'058'600.00	2'797'800.00	2'535'715.30	260'800.00	9.32	Erhöhung aufgrund steigender Schülerzahlen und mehr Bezügerinnen und Beüger der Altersentlastung. Erhöhung aufgrund Antrag Änderung Schulgesetz (private Schulen, privater Unterricht). Stellentransfer Fachleitung Psychomotorik 15% von Konto 2218 3020.00 zu 2219 3010.00.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen	-20'000.00	-20'000.00	-15'590.70			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	199'700.00	183'300.00	164'888.90	16'400.00	8.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	409'800.00	379'400.00	337'759.90	30'400.00	8.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'300.00	18'500.00	16'471.90	800.00	4.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	42'700.00	39'200.00	35'245.95	3'500.00	8.93	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	3'700.00	3'300.00	3'011.30	400.00	12.12	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'500.00	12'000.00	9'790.40	6'500.00	54.17	Zusätzliche Weiterbildungsangebote infolge Fachkräftemangel u.a. auch für Wiedereinsteiger/-innen und Logopäden/-innen mit ausländischem Diplom.
3091.00	Personalwerbung	3'000.00	3'000.00	2'858.82			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'200.00	3'120.00	-200.00	-4.76	
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	601.30			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	88.50			
3104.00	Lehrmittel	100'000.00	25'000.00	25'997.93	75'000.00	300.00	Erneuerung und Ergänzung der Grundausrüstung Logopädie und Psychomotorik inkl. Diagnostikmaterial; fachgerechte, zeitgemässe Ausstattung der Therapieräume. Anschaffungen zur Einrichtung von zwei Psychomotorik-Therapieräumen infolge Umzug.
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00	1'000.00	3'346.75			
3113.00	Hardware	15'000.00	1'000.00	45'889.17	14'000.00	1'400.00	Tablets für Therapieräume.
3118.00	Immaterielle Anlagen	3'200.00	3'600.00	2'520.25	-400.00	-11.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00	8'400.00	22'260.35	15'600.00	185.71	Team- und Konzeptentwicklung Pädagogisch-therapeutischer Dienst (PTD). Transport-/Fahrkosten für Schülerinnen und Schüler in Therapie.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'600.00	3'200.00	2'899.00	1'400.00	43.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400.00	300.00	357.55	100.00	33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00	4'500.00	3'158.50			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
2219	Sonderpädagogik	679'800.00	526'500.00	482'200.40	153'300.00	29.12	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	474'500.00	396'400.00	374'267.00	78'100.00	19.70	Stellentransfer Fachleitung Psychomotorik +15 % von Konto 2218 3020.00. Stellenantrag Fachperson Sonderpädagogik +40 %.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00	26'000.00	24'429.85	5'000.00	19.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'600.00	53'700.00	53'505.40	9'900.00	18.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00	2'600.00	2'453.65	400.00	15.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'600.00	5'500.00	5'240.20	1'100.00	20.00	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	500.00	500.00	449.75			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			80.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	1'100.00	560.00	900.00	81.82	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	297.20			
3104.00	Lehrmittel	1'500.00	1'200.00	1'135.85	300.00	25.00	
3113.00	Hardware	3'000.00	1'500.00	248.00	1'500.00	100.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	53'300.00	500.00	670.00	52'800.00	10'560.00	Digitalisierung Schülerdossiers und Antragsprozess.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'400.00	15'600.00	1'695.95	4'800.00	30.77	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'200.00	15'900.00	12'545.00	-1'700.00	-10.69	
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	700.00	500.00	480.00	200.00	40.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'200.00	1'200.00	1'263.60			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	2'878.95			
2221	Aufsicht, Schulentwicklung	1'585'100.00	1'506'600.00	1'442'483.65	78'500.00	5.21	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'168'600.00	1'110'600.00	1'062'084.90	58'000.00	5.22	Höhere Kosten infolge Wiederbesetzung.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'000.00	-1'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'300.00	72'700.00	68'640.70	3'600.00	4.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	156'600.00	150'600.00	160'136.70	6'000.00	3.98	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300.00	7'300.00	6'725.15			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'300.00	15'500.00	14'829.30	800.00	5.16	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'400.00	1'300.00	1'199.65	100.00	7.69	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	2'605.75			
3113.00	Hardware	3'000.00	3'000.00	942.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		5'961.85	10'000.00		Dienstleistungen Dritter wurden irrtümlich im 2022 nicht budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	117'500.00	117'400.00	108'759.65	100.00	0.09	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'600.00	1'700.00	1'784.00	-100.00	-5.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00	25'000.00	8'753.40			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			60.00			
2224	Schulische Abklärung und Beratung	1'242'300.00	1'177'600.00	1'133'561.28	64'700.00	5.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	924'700.00	855'000.00	862'455.15	69'700.00	8.15	Pensenaufstockung Sekretariat 30 % wegen steigenden Abklärungszahlen.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-28'778.65			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'300.00	56'000.00	56'272.95	4'300.00	7.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'900.00	116'000.00	120'469.95	7'900.00	6.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800.00	5'600.00	5'475.25	200.00	3.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'000.00	12'000.00	12'069.70	1'000.00	8.33	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'100.00	1'000.00	1'033.80	100.00	10.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00	250.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'646.60			
3100.00	Büromaterial	5'500.00	5'500.00	2'842.90			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00	700.00	172.70			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	736.35			
3104.00	Lehrmittel	20'500.00	19'500.00	20'780.73	1'000.00	5.13	
3113.00	Hardware	500.00		3'956.90	500.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Keine aussergewöhnliche Updates CMI (Software) geplant.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	30'000.00	25'687.10	-5'000.00	-16.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	43'500.00	48'200.00	35'615.40	-4'700.00	-9.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			258.50			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200.00	3'200.00	2'907.90			
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	500.00	500.00				

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'600.00	5'400.00	6'348.80	-800.00	-14.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00	5'000.00	3'107.25	500.00	10.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			252.00			
2232	Kindergärten	6'967'700.00	6'392'100.00	6'113'089.05	575'600.00	9.00	Die Verbuchung der Lehrerlöhne erfolgt neu nach dem Bruttoprinzip. Auf dem Konto 3020.00 werden die Löhne brutto verbucht und die Beiträge der Gemeinden auf dem Konto 4612.00 ausgewiesen.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'965'100.00	5'250'700.00	12'471'127.50	7'714'400.00	146.92	
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen	-40'000.00	-40'000.00	-29'050.55			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	846'700.00	343'900.00	806'730.60	502'800.00	146.21	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'737'400.00	712'000.00	1'567'398.10	1'025'400.00	144.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	81'700.00	34'700.00	80'070.55	47'000.00	135.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	181'500.00	73'500.00	173'006.90	108'000.00	146.94	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	15'500.00	6'300.00	14'641.05	9'200.00	146.03	
3064.00	Überbrückungsrenten	10'000.00	10'000.00	15'457.95			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'000.00	1'000.00	402.65			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-8'831'200.00		-8'986'695.70	-8'831'200.00		
2234	Primarschulen	24'439'300.00	22'424'400.00	22'367'895.00	2'014'900.00	8.99	Die Verbuchung der Lehrerlöhne erfolgt neu nach dem Bruttoprinzip. Auf dem Konto 3020.00 werden die Löhne brutto verbucht und die Beiträge der Gemeinden auf dem Konto 4612.00 ausgewiesen.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	45'487'900.00	18'404'000.00	46'065'301.35	27'083'900.00	147.16	
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen	-145'000.00	-145'000.00	-130'575.15			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'970'300.00	1'205'400.00	2'967'259.65	1'764'900.00	146.42	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'095'500.00	2'495'700.00	5'475'663.70	3'599'800.00	144.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	286'600.00	121'500.00	296'684.55	165'100.00	135.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	636'900.00	257'700.00	636'737.85	379'200.00	147.15	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	54'700.00	22'100.00	53'789.25	32'600.00	147.51	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3064.00	Überbrückungsrenten	60'000.00	60'000.00	21'738.05			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen		3'000.00	2'701.70	-3'000.00	-100.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-31'007'600.00		-33'021'405.95	-31'007'600.00		
2238	Sekundarstufe I	14'321'900.00	12'874'100.00	12'359'913.85	1'447'800.00	11.25	Die Verbuchung der Lehrerlöhne erfolgt neu nach dem Bruttoprinzip. Auf dem Konto 3020.00 werden die Löhne brutto verbucht und die Beiträge der Gemeinden auf dem Konto 4612.00 ausgewiesen.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	26'594'300.00	10'519'400.00	25'377'966.25	16'074'900.00	152.81	
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen	-35'000.00	-35'000.00	-61'746.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'736'500.00	689'000.00	1'638'045.00	1'047'500.00	152.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'563'600.00	1'426'400.00	3'280'134.50	2'137'200.00	149.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	167'500.00	69'400.00	163'538.95	98'100.00	141.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	372'300.00	147'200.00	351'042.10	225'100.00	152.92	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	31'900.00	12'700.00	29'763.05	19'200.00	151.18	
3064.00	Überbrückungsrenten	43'000.00	43'000.00	37'902.15			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'000.00	2'000.00	2'127.70			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-18'154'200.00		-18'458'859.45	-18'154'200.00		
2249	Sonderschulung	19'661'500.00	18'433'000.00	18'369'954.22	1'228'500.00	6.66	Die Verbuchung in den Aufwandkonti erfolgt je nach Rechtsform der Institution (öffentlich oder privat).
							Der Fokus muss auf dem Gesamtaufwand liegen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000.00	130'000.00	149'710.15	10'000.00	7.69	
3130.10	Entschädigungen an private Sonderschulen	5'880'000.00	5'721'000.00	5'300'682.02	159'000.00	2.78	Anpassung zweier Leistungsvereinbarungen (Verein Friedeck Sonderschule und Verein Freideck Time-Out Angebot) an veränderte, fachlich begründete Bedürfnisse notwendig.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00	3'000.00	1'870.00	-1'000.00	-33.33	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	19'239'500.00	18'485'000.00	18'457'259.45	754'500.00	4.08	Weitere Zunahme von integrativen Sonderschulungen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000.00	-40'000.00	-40'095.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-5'560'000.00	-5'866'000.00	-5'499'472.40	306'000.00	-5.22	Tiefere Einnahmen Gemeindebeiträge an die Kosten der Sonderschulungen.
2250	Musikschulen	1'100'000.00	1'100'000.00	983'689.23			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100'000.00	1'100'000.00	983'689.23			
2251	Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen	75'000.00	75'000.00	47'390.50			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	75'000.00	75'000.00	47'390.50			
2255	Schulzahnklinik	754'800.00	864'000.00	503'147.27	-109'200.00	-12.64	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'786'900.00	1'831'200.00	1'703'554.80	-44'300.00	-2.42	Befristete Verträge laufen aus.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-7'601.80			
3049.00	Übrige Zulagen	11'000.00	10'000.00	8'805.00	1'000.00	10.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'700.00	119'900.00	109'926.35	-3'200.00	-2.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	239'400.00	248'300.00	201'838.50	-8'900.00	-3.58	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'300.00	12'000.00	10'984.90	-700.00	-5.83	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	25'000.00	25'600.00	23'601.90	-600.00	-2.34	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'100.00	2'200.00	1'999.95	-100.00	-4.55	
3064.00	Überbrückungsrenten			2'850.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'700.00	48'200.00	16'147.35	-16'500.00	-34.23	Geplante Weiterbildungen wurden bereits absolviert, oder abgesagt.
3091.00	Personalwerbung	500.00		263.85	500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00	2'300.00	5'545.55	-100.00	-4.35	
3100.00	Büromaterial	8'500.00	7'000.00	8'739.65	1'500.00	21.43	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			17.45			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	10'000.00	969.30			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900.00	2'900.00	3'190.45			
3106.00	Medizinisches Material	215'000.00	237'000.00	212'679.65	-22'000.00	-9.28	Durchschnittswert der letzten vier Jahre verwendet.
3110.00	Büromöbel und -geräte	300.00	5'000.00		-4'700.00	-94.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'400.00		2'737.55	1'400.00		

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3113.00	Hardware	1'200.00		25.28	1'200.00		
3116.00	Medizinische Geräte	30'000.00	30'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00	11'000.00	7'351.20	-3'000.00	-27.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	323'800.00	350'500.00	372'883.47	-26'700.00	-7.62	Reinigungskosten laufen neu über das Hochbauamt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'000.00	83'400.00	75'340.00	8'600.00	10.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	220.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00	4'500.00	1'859.93	-1'000.00	-22.22	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00	5'000.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'900.00	1'900.00	2'003.20			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	26'000.00	20'000.00	21'922.75	6'000.00	30.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'000.00	24'000.00	20'323.65			
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften			50.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	13'300.00	10'900.00	10'432.35	2'400.00	22.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	6'755.70			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00	20'000.00	9'508.80			
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00	200.00	227.20			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	2'000.00	1'760.15	-500.00	-25.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00	5'000.00	2'708.40			
3910.00	IV Dienstleistungen	4'000.00	4'000.00	3'068.85			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			1'200.00			
4220.00	Steuern und Kostgelder	-2'000'000.00	-2'000'000.00	-2'084'539.89			
4250.00	Verkäufe	-100'000.00	-100'000.00	-84'395.16			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-180'000.00	-180'000.00	-171'731.65			
4290.00	Übrige Entgelte		-500.00	-77.36	500.00	-100.00	
2272	Stipendien	2'946'000.00	2'941'000.00	2'423'808.20	5'000.00	0.17	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'750.00			
3637.20	Stipendien	3'200'000.00	3'200'000.00	2'680'741.00			
3640.70	Wertberichtigungen Darlehen an private Haushalte	5'000.00	5'000.00				
4290.00	Übrige Entgelte			-1'050.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-4'000.00	-4'000.00	-4'495.15			
4630.00	Beiträge vom Bund	-240'000.00	-245'000.00	-236'194.00	5'000.00	-2.04	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4637.20	Rückzahlungen von Stipendien	-15'000.00	-15'000.00	-16'943.65			
2273	Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung	27'385'100.00	27'137'000.00	27'142'832.30	248'100.00	0.91	
3611.10	Entschädigungen an Hochschulen	8'250'000.00	8'350'000.00	8'169'950.00	-100'000.00	-1.20	
3611.20	Entschädigungen an Fachhochschulen	10'000'000.00	10'000'000.00	10'280'418.70			
3611.30	Entschädigungen an ausserkantonale Gymnasien	630'000.00	630'000.00	685'180.00			
3611.40	Entschädigungen an Schulen für Hochbegabte	400'000.00	398'100.00	352'520.00	1'900.00	0.48	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'855'000.00	1'855'000.00	1'776'704.00			
3614.40	Entschädigungen an PHSH	5'386'500.00	5'166'500.00	5'118'500.00	220'000.00	4.26	
3631.10	Beiträge an Hochschulen	630'600.00	510'400.00	512'940.00	120'200.00	23.55	Ab 2023 ist das Total der Konkordatsbeiträge der höheren Fachschule für Heilpädagogik um ca. 2 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Entsprechend ist der Kantonsbeitrag für die ordentlichen Plätze und die Beiträge für zusätzlich gebuchte Plätze höher.
3631.20	Beiträge an TG-SH Maturitätsschule für Erwachsene und AKAD ZH	195'000.00	189'000.00	208'850.00	6'000.00	3.17	
3631.30	Beiträge an Höhere Fachschulen	38'000.00	38'000.00	37'769.60			
2275	Berufsbildungszentrum	16'081'000.00	15'141'000.00	14'816'512.46	940'000.00	6.21	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	13'000.00	10'000.00	6'060.00	3'000.00	30.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'696'400.00	1'811'000.00	1'840'997.30	-114'600.00	-6.33	Zwei Pensionierungen. Verschiebung von Aufgaben zu den Löhnen der Lehrpersonen.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-10'000.00	-10'000.00	-6'878.80			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'513'400.00	9'847'200.00	9'938'303.55	666'200.00	6.77	Verschiebung von Aufgaben aus der Verwaltung zu den Lehrpersonen. Geplante Einführung «Bring Your Own Device» (BYOD): Beitrag 60'000.- für Geräte und Software an Lehrpersonen.
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen	-50'000.00	-30'000.00	-90'702.85	-20'000.00	66.67	Anpassung aufgrund aktueller IST-Werte.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	798'100.00	764'300.00	761'913.60	33'800.00	4.42	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'636'100.00	1'580'900.00	1'581'207.40	55'200.00	3.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	77'000.00	77'000.00	75'284.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	171'100.00	163'400.00	166'315.65	7'700.00	4.71	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	14'500.00	14'000.00	13'749.75	500.00	3.57	
3064.00	Überbrückungsrenten	7'400.00	16'000.00	34'407.00	-8'600.00	-53.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	99'200.00	80'000.00	70'917.95	19'200.00	24.00	Ausbildung der neuen Schulleitungsmitglieder zu Schulleiterinnen.
3091.00	Personalwerbung	10'000.00	4'000.00	9'222.85	6'000.00	150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'800.00	40'000.00	39'364.05	800.00	2.00	
3100.00	Büromaterial	22'800.00	32'000.00	18'293.26	-9'200.00	-28.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	134'000.00	133'300.00	129'105.44	700.00	0.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'700.00	14'600.00	12'751.60	3'100.00	21.23	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	16'300.00	15'700.00	11'092.15	600.00	3.82	
3104.00	Lehrmittel	175'700.00	175'700.00	145'250.90			
3105.00	Lebensmittel	299'500.00	299'000.00	277'298.36	500.00	0.17	
3106.00	Medizinisches Material	2'700.00	2'200.00	1'512.05	500.00	22.73	
3110.00	Büromöbel und -geräte	68'400.00	64'000.00	41'384.90	4'400.00	6.88	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	93'800.00	93'600.00	84'053.21	200.00	0.21	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	7'000.00	4'934.60	-2'000.00	-28.57	
3113.00	Hardware	358'500.00	404'100.00	262'122.60	-45'600.00	-11.28	Fortsetzung Entwicklung IT im Rahmen der Digitalisierung wie z.B. Monitore für Shared Workplace, WLAN-Erweiterung für BYOD-Medientechnik (Beamer, Audio, etc.) im Hauptgebäude und im Charlottenfels.
3115.00	Viehhave	3'000.00	3'000.00	1'732.85			
3116.00	Medizinische Geräte	2'000.00	2'000.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	97'000.00	35'000.00	30'912.81	62'000.00	177.14	Entwicklung IT (z.B. Microsoft Lizenzverträge, Lernmanagementsystem, Lizenzen für Software im Unterricht).
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	256'000.00	236'000.00	260'668.29	20'000.00	8.47	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	322'600.00	198'200.00	240'580.24	124'400.00	62.76	Budget 2022 ohne Schulentwicklungs-Kosten wie z.B. Aktualisierung Qualitätsmanagement (Schulführungshandbuch, ISO-Zertifizierung), Projektbegleitung Schulentwicklung.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'000.00	32'400.00	16'317.60	7'600.00	23.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00	1'400.00	4'664.35	2'000.00	142.86	
3137.00	Steuern und Abgaben	23'300.00	15'000.00	25'839.40	8'300.00	55.33	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	45'000.00	45'000.00	36'490.15			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'020'000.00	1'020'000.00	1'022'511.06			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00	4'000.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	52'100.00	38'600.00	39'197.52	13'500.00	34.97	Erhöhter Unterhaltsbedarf in diversen Abteilungen.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	39'000.00	39'000.00	29'936.15			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	152'800.00	135'000.00	132'052.77	17'800.00	13.19	Entwicklung IT (z.B. Weiterentwicklung Schulverwaltungssoftware «djooze»).
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	84'000.00	81'000.00	95'427.50	3'000.00	3.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	128'000.00	116'700.00	105'135.25	11'300.00	9.68	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'800.00	22'700.00	5'364.10	-7'900.00	-34.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	68'100.00	66'900.00	9'761.95	1'200.00	1.79	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00	8'000.00	4'480.05			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00	600.00	1'653.00	2'900.00	483.33	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00	500.00	668.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			268.80			
4230.00	Schulgelder	-18'000.00	-18'000.00	-34'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-397.60			
4250.00	Verkäufe	-589'500.00	-629'000.00	-665'068.45	39'500.00	-6.28	Reduktion Verkäufe Schulmaterial aufgrund Verordnungsänderung.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'000.00	-80'000.00	-27'797.30	30'000.00	-37.50	Corona-bedingt potenziell weniger Rückerstattungen für Anlässe wie Lager und Exkursionen.
4270.00	Bussen		-2'000.00	-1'813.00	2'000.00	-100.00	
4309.00	Übrige betriebliche Erträge			60.00			
4471.00	Vergütungen Dienstwohnungen VV	-25'000.00	-25'000.00	-24'336.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-65'000.00	-65'000.00	-93'940.35			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'750'000.00	-1'750'000.00	-1'782'650.00			
4910.00	IV Dienstleistungen			-44'967.80			
2276	Höhere Fachschulen BBZ	867'700.00	861'700.00	917'163.94	6'000.00	0.70	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	5'000.00	4'200.00	3'260.00	800.00	19.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'257'900.00	1'221'600.00	1'357'301.40	36'300.00	2.97	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'500.00	80'300.00	88'198.40	2'200.00	2.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'500.00	165'600.00	170'176.70	2'900.00	1.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00	8'100.00	8'340.70	-100.00	-1.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'700.00	17'200.00	18'892.70	500.00	2.91	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'500.00	1'500.00	1'576.80			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'900.00	33'000.00	12'130.00	-5'100.00	-15.45	
3091.00	Personalwerbung	1'400.00	2'000.00	183.10	-600.00	-30.00	
3100.00	Büromaterial		5'000.00	561.85	-5'000.00	-100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		156.25	3'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	5'000.00	1'691.60	-2'000.00	-40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00	4'000.00	998.84	-1'400.00	-35.00	
3104.00	Lehrmittel	91'000.00	120'000.00	80'457.88	-29'000.00	-24.17	Werte in den Budgets 2021/2022 waren zu hoch. Budget 2023 entsprechend nach unten korrigiert.
3105.00	Lebensmittel		1'000.00	379.40	-1'000.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	9'500.00			9'500.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	24'000.00	30'000.00	24'160.16	-6'000.00	-20.00	
3113.00	Hardware		2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'800.00	60'000.00	66'508.01	-2'200.00	-3.67	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	19'800.00	30'000.00	19'800.00	-10'200.00	-34.00	Werte in den Budgets 2021/2022 waren zu hoch. Budget 2023 entsprechend nach unten korrigiert.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00	1'500.00	446.80	-200.00	-13.33	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'600.00	1'500.00	373.00	1'100.00	73.33	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200.00	1'200.00	6'440.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	5'000.00	840.00	-3'500.00	-70.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4230.00	Schulgelder	-420'000.00	-420'000.00	-437'250.00			
4231.00	Kursgelder			-2'000.00			
4250.00	Verkäufe		-1'000.00	-759.65	1'000.00	-100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-500'000.00	-520'000.00	-505'700.00	20'000.00	-3.85	
2281	Kantonsschule	16'344'800.00	15'864'300.00	14'851'621.32	480'500.00	3.03	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	25'000.00	25'000.00	17'850.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'518'900.00	1'477'200.00	1'559'728.85	41'700.00	2.82	Aufstockung Pensen Unterrichtsassistenten aufgrund höherer Klassenzahl resp. mehr Laborstunden. Stellentransfer zu Konto 2215.3010.00, Abteilung Finanz- und Personalwesen.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-5'000.00	-5'000.00	-2'966.65			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	11'274'500.00	10'910'900.00	10'150'838.65	363'600.00	3.33	Verfügbare Lektionen Schulleitung auf 75 Lektionen gemäss SL- Verordnung budgetiert.
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen	-80'000.00	-80'000.00	-18'864.10			
3049.00	Übrige Zulagen	10'200.00	10'200.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	837'100.00	813'000.00	754'014.90	24'100.00	2.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'714'300.00	1'679'800.00	1'678'313.35	34'500.00	2.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80'700.00	81'900.00	74'347.70	-1'200.00	-1.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	179'500.00	173'800.00	163'619.20	5'700.00	3.28	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	15'300.00	14'900.00	13'674.80	400.00	2.68	
3064.00	Überbrückungsrenten	10'800.00	24'000.00	10'296.50	-13'200.00	-55.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	95'500.00	65'500.00	31'188.45	30'000.00	45.80	Kosten externes Coaching Lehrpersonen und Schulleitung. Ausbildung der Lehrpersonen für «Bring Your Own Device» (BYOD).
3091.00	Personalwerbung	10'000.00	10'000.00	22'517.80			
3099.00	Übriger Personalaufwand	53'400.00	44'200.00	46'967.16	9'200.00	20.81	
3100.00	Büromaterial	30'000.00	30'000.00	26'790.51			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65'000.00	84'000.00	52'611.82	-19'000.00	-22.62	Coronakosten nicht mehr einberechnet.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00	20'000.00	26'177.80	5'000.00	25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40'500.00	39'300.00	35'856.80	1'200.00	3.05	
3104.00	Lehrmittel	159'000.00	150'900.00	117'810.70	8'100.00	5.37	
3110.00	Büromöbel und -geräte	64'100.00	50'000.00	29'043.50	14'100.00	28.20	Diverse Mobiliaranschaffungen für Fachschaftszimmer.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	27'000.00	43'000.00	14'075.95	-16'000.00	-37.21	Keine Neuanschaffungen in der Mensa geplant.
3113.00	Hardware	184'800.00	240'900.00	115'355.66	-56'100.00	-23.29	
3118.00	Immaterielle Anlagen	280'800.00	94'400.00	146'448.18	186'400.00	197.46	Datenverwaltungssystem wird auf Webversion umgestellt. Bibliothek stellt auf neues Ausleihsystem um. Lernnavi für Unterricht. Neues Raumreservationssystem notwendig.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	195'500.00	196'500.00	204'116.46	-1'000.00	-0.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	236'000.00	240'300.00	158'469.47	-4'300.00	-1.79	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	89'800.00	87'300.00	70'459.20	2'500.00	2.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien			105.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00	1'000.00				
3140.00	Unterhalt Grundstücke	50'000.00	50'000.00	50'205.20			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500'000.00	500'000.00	641'021.73			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00	2'000.00	1'893.85			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'500.00	23'500.00	6'163.05			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'200.00	5'000.00	1'290.80	-3'800.00	-76.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	125'000.00	125'000.00	71'851.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00	1'000.00				
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	77'000.00	77'000.00	84'984.65			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	91'500.00	89'500.00	92'842.55	2'000.00	2.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	73'800.00	73'800.00	10'507.81			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	299'200.00	277'700.00	16'467.35	21'500.00	7.74	Sprachaufenthalt der FMS-Schüler/-innen gemäss FMS-Revision 2021.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00	100.00				

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37'000.00	37'000.00	16'975.20			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200.00	200.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000.00	15'000.00	15'600.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'000.00	1'000.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00	20'000.00	13'387.80			
3910.00	IV Dienstleistungen			70.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000.00	-3'000.00	-4'800.00	2'000.00	-66.67	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100.00	-100.00	-144.30			
4270.00	Bussen	-1'000.00	-1'000.00				
4309.00	Übrige betriebliche Erträge	-64'000.00	-64'000.00	-46'828.03			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'800.00	-10'800.00	-10'800.00			
4471.00	Vergütungen Dienstwohnungen VV	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-4'200.00	-4'200.00	-18'765.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'969'300.00	-1'821'300.00	-1'574'750.00	-148'000.00	8.13	Mehr Schüler/-innen aus umliegenden Kantonen.
4612.30	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden des benachbarten Auslands	-46'600.00	-37'700.00		-8'900.00	23.61	Mehr Schüler/-innen aus Büsingen.
2283	Sporthalle Munot	118'300.00	157'400.00	73'410.71	-39'100.00	-24.84	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'300.00	65'000.00	70'133.00	6'300.00	9.69	Mehr Reinigungsstunden aufgrund vermehrter Vereinsreservierungen am Abend.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00	4'200.00	4'513.55	500.00	11.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00	8'900.00	6'582.00	600.00	6.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	400.00	455.05			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00	900.00	968.30	100.00	11.11	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00	100.00	83.05			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00	4'500.00	6'737.35	1'000.00	22.22	
3104.00	Lehrmittel	24'800.00	6'500.00	6'701.35	18'300.00	281.54	Anschaffung von neuen Schwedenkasten gemäss Revisionsbericht von Alder + Eisenhut.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00	18'500.00	20'965.05	-500.00	-2.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00	400.00				
3140.00	Unterhalt Grundstücke	5'000.00	5'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000.00	170'000.00	81'393.26	-70'000.00	-41.18	Optimierung der Haustechnikanlagen (gem. Hochbauamt).
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00	4'000.00	6'036.05	2'000.00	50.00	
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	28'800.00	28'800.00	28'793.40			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00				
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'400.00	20'400.00	20'230.30			
4309.00	Übrige betriebliche Erträge	-1'000.00	-1'000.00				
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-101'500.00	-103'000.00	-102'960.00	1'500.00	-1.46	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-76'100.00	-77'200.00	-77'221.00	1'100.00	-1.42	
2285	Berufsbildung	9'488'300.00	9'969'000.00	8'706'271.90	-480'700.00	-4.82	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	13'900.00	13'900.00	7'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'366'900.00	1'207'600.00	1'176'116.75	159'300.00	13.19	Inkl. Stellenanträge per 01.01.2023.
3010.10	Löhne der Prüfungsexperten	440'000.00	440'000.00	379'444.45			
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-17'236.95			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'800.00	107'900.00	85'582.85	10'900.00	10.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	242'200.00	223'500.00	147'628.70	18'700.00	8.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'500.00	10'800.00	8'266.00	700.00	6.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	25'500.00	23'100.00	18'399.80	2'400.00	10.39	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'100.00	2'000.00	1'540.65	100.00	5.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'300.00	5'600.00	16'787.70	31'700.00	566.07	Weiterbildung zur Berufsbefähigung einer Mitarbeiterin.
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	2'300.00	3'661.00	700.00	30.43	
3100.00	Büromaterial	6'500.00	6'000.00	5'911.56	500.00	8.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'900.00	4'300.00	8'417.20	1'600.00	37.21	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00	1'700.00	914.85	700.00	41.18	Hilfsmittel/Tools für Beratung Case Management.
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	400.00	400.00	214.80			
3113.00	Hardware	10'400.00	16'300.00	3'853.37	-5'900.00	-36.20	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen	33'400.00	91'000.00	13'571.50	-57'600.00	-63.30	Diverse Projekte sind beendet und werden nicht mehr geführt. Für die eingeführten Module und Projekte entstehen dafür neu leicht höhere Kosten im Konto 3133.00.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300'000.00	268'500.00	368'794.25	31'500.00	11.73	Massnahmen Case Management (Aufbautraining und Stabilisierung Klienten).
3130.15	Entschädigungen an HKV SH	6'814'300.00	7'080'000.00	6'695'077.45	-265'700.00	-3.75	Weniger Schüler an der Schule prognostiziert.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	93'000.00	93'000.00	73'105.40			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	106'400.00	93'600.00	77'472.00	12'800.00	13.68	
3139.00	Lehrlingsprüfungen	210'200.00	210'200.00	138'214.62			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			187.40			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	152'300.00	139'200.00	141'069.75	13'100.00	9.41	
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	6'000.00	1'800.00	2'830.00	4'200.00	233.33	Zusätzlicher Pool-Parkplatz für Ausbildungsberater/-innen und Prüfungsleitende.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	15'300.00	14'800.00	18'053.05	500.00	3.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'500.00	17'500.00	8'588.50			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00	3'000.00	306.10			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'000.00	22'000.00	4'795.40	-3'000.00	-13.64	
3199.10	Entschädigung Teilnahme Instruktionskurs	42'000.00	15'500.00	7'000.00	26'500.00	170.97	Schulung von neuen Experten. Infolge von Revisionen von Bildungsverordnungen zusätzliche Schulungen nötig.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	549'500.00	549'500.00	541'265.90			
3611.50	Entschädigungen an ausserkantonale Berufsfachschulen	5'557'900.00	6'000'000.00	5'448'885.00	-442'100.00	-7.37	Weniger Lernende, Anpassung aufgrund der Zahlen der Vorjahre.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	99'100.00	99'100.00	89'682.00			
3635.20	Beiträge an überbetriebliche Kurse	1'450'000.00	1'450'000.00	1'366'278.40			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84'200.00	84'200.00	48'200.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00	4'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-20'500.00	-20'500.00	-13'550.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-250'000.00	-250'000.00	-255'163.55			
4630.00	Beiträge vom Bund	-8'085'600.00	-8'063'300.00	-7'955'594.00	-22'300.00	0.28	Projekt INVOL (Integrations-Vorlehre): Vertrag mit Bund läuft bis 2024.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen			40'000.00			
2286	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	1'207'000.00	1'093'800.00	1'094'529.77	113'200.00	10.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	935'700.00	843'300.00	848'901.75	92'400.00	10.96	Inkl. beantragte 40 %-Stelle für eine zusätzliche Person in der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung. Inkl. Verpflichtungskredit (EPR0048) für Bundesprojekt «viamia» (Laufbahnberatung 40+).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'000.00	55'300.00	55'405.00	5'700.00	10.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'300.00	114'400.00	124'821.40	10'900.00	9.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900.00	5'500.00	5'230.65	400.00	7.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'100.00	11'800.00	11'884.05	1'300.00	11.02	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'100.00	1'000.00	1'019.25	100.00	10.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00	1'700.00	1'735.00			
3100.00	Büromaterial	4'000.00	5'000.00	2'888.80	-1'000.00	-20.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000.00	27'000.00	19'672.90			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	2'000.00	1'317.95			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'500.00	2'237.95			
3113.00	Hardware	3'000.00	3'000.00	1'734.80			
3118.00	Immaterielle Anlagen		74'800.00	10'535.75	-74'800.00	-100.00	Projekt Smartbiz neue Website (Verpflichtungskredit ITP 0071) wird im 2022 beendet.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00	4'000.00	21'507.57	20'000.00	500.00	Promotionen für Geringqualifizierte. Bund beteiligt sich mit Fr. 8'000.-. Organisations- und Teamentwicklung mit externer Fachperson Fr. 8'000.-.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	72'400.00	57'600.00	45'189.05	14'800.00	25.69	Ausbau der Schnittstellen für den Datenex- und import aus der Administrationssoftware BISO zur neuen Website und dem Server der KSD.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00	3'500.00	252.95	-2'000.00	-57.14	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'400.00	30'400.00	14'429.30	6'000.00	19.74	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'000.00	8'000.00	7'393.55	1'000.00	12.50	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00	7'000.00	1'067.25			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			150.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'400.00	2'000.00	1'200.00	400.00	20.00	
4231.00	Kursgelder			-352.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'000.00	-12'000.00	-11'469.30			
4630.00	Beiträge vom Bund	-106'000.00	-144'000.00	-63'691.85	38'000.00	-26.39	Es wird mit weniger «viamia»-Kunden (Bundesprojekt Laufbahnberatung 40+) gerechnet als im Jahr 2022.
4910.00	IV Dienstleistungen	-10'000.00	-10'000.00	-8'532.00			
2291	Dienststelle Sport, Familie und Jugend (Bereich Sport)	537'700.00	472'600.00	379'957.29	65'100.00	13.77	Stellenverschiebung des Programms «cool and clean» ins Gesundheitsamt (Dep. des Innern). Stellenantrag 40 % für ein zentrales Sekretariat.
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	800.00	800.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'500.00	330'700.00	289'453.80	1'800.00	0.54	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-217.00			
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen			-68.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'700.00	21'700.00	17'800.95			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'600.00	44'900.00	33'079.60	-300.00	-0.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00	2'200.00	1'664.00	-200.00	-9.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'700.00	4'600.00	3'819.00	100.00	2.17	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	400.00	400.00	326.10			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	800.00	400.00	-300.00	-37.50	
3100.00	Büromaterial	1'000.00	800.00	844.60	200.00	25.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00	800.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	3'000.00	2'001.11	-1'000.00	-33.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	53.90			
3110.00	Büromöbel und -geräte			50.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3113.00	Hardware	2'000.00	2'000.00	1'049.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'100.00	15'600.00	51'953.03	25'500.00	163.46	Einführung des Projekts «Special Olympics UNIFIED» für einen besseren Zugang zum Sport für Menschen mit Beeinträchtigungen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'800.00	33'300.00	27'570.50	4'500.00	13.51	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	95'000.00	95'000.00	79'049.70			
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	5'000.00	5'000.00	3'532.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'300.00	5'500.00	2'201.65	-200.00	-3.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	3'935.15			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00	310.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00				
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'000.00	35'000.00		-5'000.00	-14.29	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	12'000.00	12'000.00				
4231.00	Kursgelder	-60'000.00	-70'000.00	-57'460.00	10'000.00	-14.29	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-50'000.00	-60'000.00	-18'105.00	10'000.00	-16.67	
4630.00	Beiträge vom Bund		-20'000.00	-48'392.00	20'000.00	-100.00	Wegfallender Bundesbeitrag für das Programm «cool and clean» (ab 2023 beim Dep. des Innern).
4980.00	Übertragungen			-14'894.90			
2292	Dienststelle Sport, Familie und Jugend (Bereich Familie)	1'807'600.00	1'321'500.00	2'514'057.33	486'100.00	36.78	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	12'200.00	6'000.00		6'200.00	103.33	Übernahme der Fachgruppe «Kind und Jugend» vom Departement des Innern.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	776'200.00	716'300.00	673'324.85	59'900.00	8.36	Inkl. Stellenantrag zur Übernahme von UMA-Beistandschaften und Streichung Teilzeitpensum Betreuungsgutschriften.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-3'159.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'600.00	47'300.00	44'377.00	3'300.00	6.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'000.00	97'100.00	83'953.90	6'900.00	7.11	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900.00	4'700.00	4'441.00	200.00	4.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'800.00	10'100.00	9'516.95	700.00	6.93	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'000.00	900.00	816.15	100.00	11.11	
3064.00	Überbrückungsrenten	11'900.00	6'500.00	19'368.00	5'400.00	83.08	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'600.00	7'600.00	7'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00	1'600.00	1'838.50	600.00	37.50	
3100.00	Büromaterial	4'000.00	3'000.00	4'243.60	1'000.00	33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00	8'000.00	7'250.35	-1'500.00	-18.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	1'900.00	596.85	100.00	5.26	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		979.75	2'000.00		
3113.00	Hardware	2'000.00	2'000.00	1'270.80			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	319'500.00	56'200.00	41'603.58	263'300.00	468.51	Projekt zur kantonalen Strategieentwicklung in der Familienpolitik sowie in der Kinder- und Jugendpolitik. Projekte zur Umsetzung von Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) und der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK). Projekte zur Verbesserung der politischen Bildung im schulischen und ausserschulischen Bereich. Projekt zur Weiterentwicklung der Frühen Kindheit.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'900.00	23'000.00	22'987.40	1'900.00	8.26	
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	1'000.00		511.65	1'000.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'100.00	2'200.00	1'652.80	-100.00	-4.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'200.00	14'600.00	5'983.10	600.00	4.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'762.50			
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	427'000.00	347'000.00	450'118.60	80'000.00	23.05	Aufgrund eines Angebotsausbaus wird mit höheren Beiträgen für Tagesstruktureinrichtungen gerechnet.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	90'000.00		14'410.00	90'000.00		Zu erwartende Kosten für Administrationsaufwände von Betreuungseinrichtungen bei der Verrechnung von Betreuungsgutschriften.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'800'000.00	2'000'000.00	1'238'346.00	-200'000.00	-10.00	Tiefere Auszahlungen von Betreuungsgutschriften als ursprünglich berechnet.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-5'000.00	-4'500.00	-4'400.00	-500.00	11.11	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'000.00	-5'000.00	-15'154.00	-10'000.00	200.00	Steigende Entschädigung für die Übernahme von Kindesschutzmandaten.
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-50'000.00	-25'000.00	-101'183.00	-25'000.00	100.00	Steigende Entschädigung für die Übernahme von Kindesschutzmandaten.
4630.00	Beiträge vom Bund	-1'000'000.00	-1'300'000.00		300'000.00	-23.08	Mutmassliche Subvention vom Bund für die Auszahlung von Betreuungsgutschriften.
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve	-800'000.00	-700'000.00		-100'000.00	14.29	Mutmassliche Entnahme aus der Finanzpolitischen Reserve für die Auszahlung von Betreuungsgutschriften im Vorschulalter.
2293	Kultur	63'000.00	61'300.00	854'147.40	1'700.00	2.77	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'700.00	42'600.00	57'214.95	17'100.00	40.14	Inkl. Fr. 15'000 für allfällige Bearbeitung von Gesuchen um Ausfallentschädigung (Covid-19).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00	2'800.00	3'936.00	1'100.00	39.29	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00	5'800.00	10'976.35	2'200.00	37.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	300.00	354.35	100.00	33.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	800.00	600.00	850.05	200.00	33.33	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00	100.00	67.40			
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	50.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	5'000.00	1'776.00	-3'000.00	-60.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			264.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	3'000.00	967.60	-1'000.00	-33.33	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			240'884.05			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			415'546.90			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			155'370.75			
3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen			202'350.85			
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			415'546.65			
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte			155'370.10			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-15'000.00		-34'111.00	-15'000.00		Rückerstattung Bund für Bearbeitung von allfälligen Gesuchen um Ausfallentschädigungen im Kulturbereich (Covid-19).
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund			-773'267.60			
2298.7221	Kantonaler Sportfonds						
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	5'000.00	5'000.00	4'320.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000.00	40'000.00	26'835.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00	3'000.00	1'133.45	-100.00	-3.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00			5'400.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	42.70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00	600.00	242.55			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00		20.80	100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	1'256.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	800.00		200.00	25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		72'800.00	427'696.95	-72'800.00	-100.00	
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	400'000.00	350'000.00	125'795.00	50'000.00	14.29	Es wird mit einem Nachholbedarf aus der Corona-Pandemie gerechnet.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450'000.00	360'000.00	287'512.00	90'000.00	25.00	Es wird mit einem Nachholbedarf aus der Corona-Pandemie gerechnet.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00	10'000.00	150.00	40'000.00	400.00	In der Sportförderung sollen Beiträge an Privatpersonen zur Honorierung ihrer Leistung resp. zur Talentunterstützung ausbezahlt werden.
4130.00	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	-860'000.00	-830'000.00	-868'186.45	-30'000.00	3.61	Steigende Ertragsanteile aus dem Swisslos-Topf.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-81'300.00			-81'300.00		
4630.00	Beiträge vom Bund	-15'000.00	-15'000.00	-6'818.00			
2298.7222	Stipendienfonds						
3637.20	Stipendien	5'000.00	5'000.00	4'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00				
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals, Aufwandüberschuss	-4'000.00	-4'000.00	-4'200.00			
2298.7251	Lotteriegewinn-Fonds						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			20'020.05			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			52.45			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			13.40			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			11.20			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds			0.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			755'340.41			
3631.22	Beiträge an Kantone und Konkordate (ED, Funktion 329)	41'300.00	41'300.00	39'630.00			
3632.51	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände (StK, Funktion 012)	10'000.00	10'000.00				
3632.54	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände (ED, Funktion 311)	220'000.00	220'000.00	220'000.00			
3632.55	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände (ED, Funktion 322)	325'000.00	255'000.00	300'000.00	70'000.00	27.45	Erstmalige Durchführung von Veranstaltung Schaufenster Schaffhauser Kultur, alternierend zum Bachfest, alle zwei Jahre, Fr. 70'000.
3632.56	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände (ED, Funktion 329)	410'200.00	420'200.00	359'646.00	-10'000.00	-2.38	
3635.51	Beiträge an private Unternehmungen (FD, Funktion 329)	2'000.00	2'000.00				
3636.06	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KR, Funktion 034)	25'000.00	25'000.00	25'000.00			
3636.07	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (StK, Funktion 329)	15'000.00	15'000.00	2'500.00			
3636.08	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (StK, Funktion 321)	41'700.00	41'700.00	41'666.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3636.11	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (DI Soziales, Funktion 579)	200'000.00	200'000.00	173'675.00			
3636.12	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (DI Gesundheit, Funktion 490)	594'500.00	94'500.00	466'979.00	500'000.00	529.10	Weiterer, zweiter Beitrag an das Bauprojekt der Rheumaliga Schaffhausen und der Stiftung schaff wass (Fr. 375'000 für Therapiebad; Fr. 125'000 für zwei Bewegungs- und Begegnungsräume mit Beratungsstelle).
3636.13	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (DI Umwelt, Funktion 779)	60'000.00	20'000.00	22'650.00	40'000.00	200.00	Projektbeitrag an den Wasserweg am Rheinfl. am Rhenfall.
3636.21	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ED, Funktion 329)	1'498'900.00	1'451'700.00	1'199'983.60	47'200.00	3.25	
3636.22	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ED, Funktion 341)	228'000.00	103'000.00	116'750.00	125'000.00	121.36	Durchführung der Herren Curling-WM 2024 in Schaffhausen gem. Beschluss des Regierungsrates (Auszahlung Ende 2023).
3636.31	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (BD, Funktion 312)	10'000.00	10'000.00	16'966.85			
3636.32	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (BD, Funktion 329)	165'000.00	65'000.00	10'005.20	100'000.00	153.85	Beitrag an Bau Remise zum Schutz Museumsbahn Etzwilen Singen.
3636.33	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (BD, Funktion 782)	47'900.00	7'900.00	45'900.00	40'000.00	506.33	Div. Projekte je nach Gesuchen.
3636.41	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (VD, Funktion 329)	30'000.00	130'000.00	30'000.00	-100'000.00	-76.92	
3636.42	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (VD, Funktion 840)	28'500.00	28'500.00	28'310.00			
3636.43	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (VD, Funktion 890)	180'000.00	180'000.00	156'700.00			
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (FD, Funktion 329)	5'000.00	5'000.00				
3637.07	Beiträge an private Haushalte (StK, Funktion 329)	10'000.00	10'000.00	4'700.00			
3637.08	Beiträge an private Haushalte (StK, Funktion 890)			316.60			
3637.21	Beiträge an private Haushalte (ED, Funktion 329)	227'000.00	205'000.00	174'552.45	22'000.00	10.73	Inkl. einmaliger grösserer Beitrag an wissenschaftliche Publikation mit Schaffhauser Bezug.
3637.32	Beiträge an private Haushalte (BD, Funktion 312)	159'000.00	160'700.00	151'647.62	-1'700.00	-1.06	
3637.33	Beiträge an private Haushalte (BD, Funktion 329)	20'000.00	15'000.00	70'007.00	5'000.00	33.33	
3638.11	Beiträge an das Ausland (DI, Funktion 593)	180'000.00	180'000.00	180'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3638.21	Beiträge an das Ausland (ED, Funktion 329)	80'000.00	90'000.00	65'475.51	-10'000.00	-11.11	Bisheriger Beitrag von Fr. 10'000 an Museumsnacht Schaffhausen-Hegau wird aufgrund von geänderten Strukturen (Verein Agglomeration SH) neu in Fist 2298.7251 im Konto 3636.21 budgetiert.
3638.41	Beiträge an das Ausland (VD, Funktion 890)	3'000.00	3'000.00				
4130.00	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	-3'875'900.00	-3'875'000.00	-3'955'071.55	-900.00	0.02	
4250.00	Verkäufe			-110.00			
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-941'100.00	-114'500.00	-616'180.74	-826'600.00	721.92	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen			-10'000.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-97'137.00			
2298.7615	Pestalozzifonds						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00	3'000.00				
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals, Aufwandüberschuss	-3'000.00	-3'000.00				
Gesamtergebnis		161'338'000.00	152'788'100.00	148'328'051.59	8'549'900.00	5.60	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
23	Baudepartement	31'030'300.00	32'929'400.00	22'862'444.28	-1'899'100.00	-5.77	
2300	Sekretariat / Rechtsdienst	1'266'800.00	1'174'800.00	1'075'567.34	92'000.00	7.83	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	50'000.00	50'000.00	51'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	803'900.00	730'700.00	702'973.00	73'200.00	10.02	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-3'542.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'800.00	51'200.00	47'668.00	4'600.00	8.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'800.00	99'100.00	101'279.10	8'700.00	8.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00	5'100.00	4'407.75	300.00	5.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'000.00	11'000.00	10'269.50	1'000.00	9.09	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'000.00	900.00	838.40	100.00	11.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	83'400.00	82'800.00	66'379.67	600.00	0.72	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00	6'246.60			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00	12'000.00	8'320.40			
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	3'766.48			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00	10'000.00	5'907.20			
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00				
3113.00	Hardware	4'000.00	4'000.00	2'173.29			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00	4'724.65			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	46'000.00	43'500.00	37'697.45	2'500.00	5.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00	2'000.00	1'301.25			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00	25'000.00				
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	2'000.00	2'000.00	1'092.35			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00	8'000.00	5'539.10			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'500.00	2'763.45			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	6'000.00	2'302.60	-1'000.00	-16.67	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'000.00	12'000.00	12'259.50	2'000.00	16.67	
2301	Energiefachstelle	2'312'400.00	2'356'400.00	2'138'724.00	-44'000.00	-1.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	60'000.00	51'901.90			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		135'000.00		-135'000.00	-100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'050'000.00	1'050'000.00	1'159'980.10			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'100'000.00			2'100'000.00		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	4'200.00	2'000.00	4'217.00	2'200.00	110.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	400.00		400.00	400.00		
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	58'500.00	28'800.00	58'518.00	29'700.00	103.13	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge ab private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	7'000.00	3'300.00	7'006.00	3'700.00	112.12	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	1'348'300.00	1'277'300.00	1'180'274.00	71'000.00	5.56	
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	4'200'000.00			4'200'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-200'000.00	-200'000.00	-323'573.00			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-4'200'000.00			-4'200'000.00		
4980.00	Übertragungen	-2'116'000.00			-2'116'000.00		
2306	Raumplanung, Naturschutz, Bauinspektorat	2'426'500.00	2'190'300.00	1'896'097.13	236'200.00	10.78	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'243'300.00	1'121'000.00	1'056'946.65	122'300.00	10.91	Anpassungen in der Stellenbewirtschaftung.
3049.00	Übrige Zulagen	700.00	700.00	700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'100.00	73'400.00	68'680.25	7'700.00	10.49	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	166'600.00	152'000.00	151'157.25	14'600.00	9.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'600.00	7'900.00	7'442.85	3'700.00	46.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'500.00	15'700.00	14'789.65	1'800.00	11.46	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'400.00	1'300.00	1'212.95	100.00	7.69	
3091.00	Personalwerbung			2'278.60			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00	2'600.00	880.00	300.00	11.54	
3100.00	Büromaterial	5'000.00	5'000.00	4'648.85			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00	10'000.00	6'418.90	4'000.00	40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00	3'000.00	2'358.95	-800.00	-26.67	
3113.00	Hardware	9'000.00	3'000.00	2'411.20	6'000.00	200.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	68'400.00	2'000.00		66'400.00	3'320.00	IT-Projekt: Mitwirkung Richtplananpassung 2023 mit e-mitwirkung.ch und VK Geschäftsverwaltung PNA / ADA Projekt ITP0094

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	210'000.00	255'000.00	242'675.68	-45'000.00	-17.65	Aufwand IKL neu von 3130.00 auf 3611.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	5'000.00	3'000.00	5'000.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	84'200.00	63'300.00	60'094.15	20'900.00	33.02	Zwei neue eGov-Projekte: Geschäftsverwaltung / öff. Mitwirkung
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	420.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			49.90			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'100.00	17'100.00	11'198.70			
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	1'000.00	600.00	980.00	400.00	66.67	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'100.00	12'300.00	13'803.60	-1'200.00	-9.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00	12'000.00	6'996.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	4'000.00	712.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	36'100.00	6'100.00	6'031.20	30'000.00	491.80	Aufwand IKL neu auf 3611.00 statt 3130.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'000.00	11'000.00	11'627.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100.00	100.00	40.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200.00	200.00	204.65			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3910.00	IV Dienstleistungen			2'150.00			
3980.00	Übertragungen	800'000.00	800'000.00	800'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-340'000.00	-340'000.00	-505'170.00			
4270.00	Bussen	-6'000.00	-6'000.00	-100.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund	-47'000.00	-47'000.00	-77'042.65			
2308	Sachaufwand Naturschutz	555'700.00	366'700.00	329'249.95	189'000.00	51.54	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'400.00	115'000.00	16'302.50	2'400.00	2.09	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00	7'500.00	401.25	200.00	2.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'700.00	15'600.00		100.00	0.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	800.00	17.20	-100.00	-12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'600.00	1'600.00	85.70			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00	100.00	7.35			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	90'000.00	66'700.00	38'247.20	23'300.00	34.93	Lieferung Saatgut, Steine unter 3101.00 statt 3130.00 verrechnet
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	15'000.00	1'385.60			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	214.70			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000.00	9'000.00	42'000.00			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	970'000.00	986'377.20	-960'000.00	-98.97	Auszahlung Bundesbeiträge von 4630 über 3635/3636/3637 statt 3130
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	80'000.00	121'758.10	-75'000.00	-93.75	Auszahlung Bundesbeiträge von 4630 über 3635 statt 3132
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00	2'000.00	1'670.00	-500.00	-25.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	200'000.00			200'000.00		Ausgabe von Pflegekosten von Naturschutzgebieten auf Kantonseigentum neu 3140.00 statt 3130.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00	15'000.00	14'207.85			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			198.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			371.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00	10'000.00		-8'000.00	-80.00	
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	120'000.00	380'000.00	129'468.60	-260'000.00	-68.42	Beiträge für kommunale Naturschutzgebiete neu 3632.10
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'000.00			6'000.00		
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000.00			40'000.00		Beiträge für kommunale Naturschutzgebiete neu 3632.10 statt 3612.10
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	430'000.00	20'000.00	15'367.00	410'000.00	2'050.00	Auszahlung Bundesbeiträge von 4630 über 3635/3636/3637 statt 3130
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	65'000.00	84'000.00	45'510.65	-19'000.00	-22.62	Auszahlung Bundesbeiträge von 4630 über 3635/3636/3637 statt 3130
3637.00	Beiträge an private Haushalte	54'000.00	30'000.00		24'000.00	80.00	Auszahlung Bundesbeiträge von 4630 über 3635/3636/3637 statt 3130
3638.00	Beiträge an das Ausland	20'000.00			20'000.00		Auszahlung Bundesbeiträge von 4630 für Auftragnehmende aus Deutschland (Fachexperten mit Spezialwissen Rheindynamik, lokale Strandrasen)
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	14'000.00			14'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3702.10	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	240'000.00			240'000.00		
3704.00	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000.00			3'000.00		
3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	600'000.00			600'000.00		
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	140'000.00			140'000.00		
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	36'000.00			36'000.00		
3708.00	Durchlaufende Beiträge an das Ausland	20'000.00			20'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	4'189.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'000.00	-1'500.00	-1'421.00	500.00	-33.33	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-10'000.00		-26'000.00	-10'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund	-247'000.00	-1'061'100.00	-640'758.85	814'100.00	-76.72	Bundesbeiträge über 5 Jahre, 2020/21 weniger verbraucht.
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-100'000.00		-89'809.10	-100'000.00		Vorraussichtliche Sponsorenbeiträge (SH Power, Klimafonds)
4638.00	Beiträge aus dem Ausland			-20'000.00			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-1'053'000.00			-1'053'000.00		
4910.00	IV Dienstleistungen	-14'000.00	-15'000.00	-11'340.00	1'000.00	-6.67	
4980.00	Übertragungen	-320'000.00	-400'000.00	-300'000.00	80'000.00	-20.00	Statt NHG Fonds mehr Kantonsbeitrag über VK EPR0020 und Sponsorenbeiträge
2320	Verwaltung und Projektierung TSH	53'100.00	4'500.00	1'575'574.59	48'600.00	1'080.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'663'000.00	1'626'400.00	1'412'753.00	36'600.00	2.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'500.00	106'900.00	91'881.00	2'600.00	2.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	251'800.00	246'500.00	218'337.00	5'300.00	2.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'500.00	13'200.00	11'251.95	300.00	2.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	23'500.00	23'000.00	19'763.75	500.00	2.17	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'000.00	2'000.00	1'642.60			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	5'972.25			
3100.00	Büromaterial	20'000.00	20'000.00	13'931.40			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	93.55			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00	10'000.00	7'105.90			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00	9'500.00	951.85	-7'500.00	-78.95	
3113.00	Hardware	8'500.00	8'500.00	3'025.11			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen	5'000.00	5'000.00	2'569.50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00	75'000.00	56'662.95			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'335'000.00	1'405'000.00	699'127.50	-70'000.00	-4.98	Fr. 50'000 städtische Kleinprojekte durch Dritte (Rückfluss Fr. 50'000 auf 2320.4612.10), Fr. 75'000 Lärmschutzprojekte, Fr. 150'000 Kleinaufträge Kantonsstrassen, Fr. 330'000 Projektierungen diverse Kunstbauten (Kantonsstrassenbrücken, diverse Durchlässe und Stützmauern), Fr. 250'000 Projektierungen Massnahmen Agglomerationsprogramme an Kantonsstrassen, Fr. 200'000 Bauprojekt Stützmauer Beggingerstrasse Schleithelm (Rückfluss Fr. 70'000 auf 2320.4612.10), Fr. 280'000 Projektierung Ufhr Kaltenbacherstrasse Stein am Rhein (EPR0059).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	10'000.00	6'085.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	101'400.00	91'000.00	95'129.25	10'400.00	11.43	Wird von KSD berechnet und eingestellt.
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	650.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	78'600.00	78'600.00	57'204.08			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00	15'000.00	3'169.85			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'000.00	31'000.00	18'010.10			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000.00	10'000.00	11'276.65			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00	12'000.00	4'487.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	10'000.00	1'141.45			
3610.00	Entschädigungen an Bund	40'000.00	40'000.00				
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'000.00	25'000.00	9'348.80			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate		50'000.00		-50'000.00	-100.00	Beiträge vom Bundesamt für Umwelt an den Kanton aus der Leistungsvereinbarung Lärmschutz werden in Absprache mit der Finanzverwaltung direkt vom Vorauszahlungskonto 2003.42 auf das Ertragskonto 2320 4610.00 verbucht.
3702.10	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00	150'000.00	61'490.00	-50'000.00	-33.33	Durchlaufender Beitrag, Gegenkonto 2320 4700.00.
3910.00	IV Dienstleistungen			922.50			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00	3'000.00	2'049.31			
4250.00	Verkäufe	-1'000.00	-1'000.00	-2'329.95			
4309.00	Übrige betriebliche Erträge	-1'000.00	-1'000.00	-10'311.10			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-15'000.00	-15'000.00	-38'155.80			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'370'000.00	-1'425'000.00	-1'099'309.90	55'000.00	-3.86	Fr. 1'260'000 von der Stadt Schaffhausen (Leistungen von Tiefbau Schaffhausen), Fr. 40'000 Projektierungsbeiträge von diversen Gemeinden, Fr. 70'000 Beitrag der Gemeinde Schleithelm an die Projektierung Stützmauer Beggingerstrasse.
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-100'000.00	-200'000.00	-61'490.00	100'000.00	-50.00	Durchlaufender Beitrag, Gegenkonto 2320 3702.10.
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-10'000.00	-10'000.00	-28'861.96			
4980.00	Übertragungen	-2'417'700.00	-2'433'100.00		15'400.00	-0.63	Ausgleich der Finanzstelle über den Fonds für den Bau, Betrieb und Unterhalt der Kantonsstrassen.
2322	Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung	158'700.00	20'300.00	312'514.06	138'400.00	681.77	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'317'000.00	4'247'200.00	3'990'503.65	69'800.00	1.64	Die Lohnsumme wird aus den aktuellen Löhnen berechnet.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-40'000.00	-40'000.00	-90'663.75			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	289'500.00	282'100.00	255'936.50	7'400.00	2.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	592'800.00	577'700.00	543'724.40	15'100.00	2.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	139'500.00	138'700.00	129'650.15	800.00	0.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	62'100.00	60'500.00	54'903.65	1'600.00	2.64	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	5'300.00	5'100.00	4'703.45	200.00	3.92	
3064.00	Überbrückungsrenten		17'100.00		-17'100.00	-100.00	Neue Verbuchungsmethode durch die Finanzverwaltung.
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'500.00	15'500.00	17'737.45			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	640'000.00	390'000.00	541'376.65	250'000.00	64.10	Anpassung des Preises für den Erwerb von Treibstoff für die eigene Tankstelle im Werkhof A4. Neu bezieht die Entsorgung der Stadt Schaffhausen ihren Treibstoff über die Tankstelle von Tiefbau Schaffhausen. Rückfluss von Fr. 125'000 auf dem Konto 2322 4612.10.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	1'160.90			
3110.00	Büromöbel und -geräte		8'000.00		-8'000.00	-100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	520'000.00	535'000.00	124'796.85	-15'000.00	-2.80	Fr. 60'000 Ersatz VW Crafter mit Hebebühne, Fr. 60'000 Ersatz Lieferwagen (Elektrofahrzeug), Fr. 210'000 Ersatz Winterdienstgeräte Fr. 175'000 Heizanlage Werkhof A4.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	50'000.00	30'000.00	44'806.65	20'000.00	66.67	Anpassung an Erfahrungswerte 2020 und 2021 (Sicherheitskleidung inkl. Spezialreinigung).
3113.00	Hardware	5'000.00	5'000.00	3'326.85			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	180'000.00	190'000.00	15'346.87	-10'000.00	-5.26	Fr. 120'000 E-Ladestationen inkl. Anschlüssen in einer Fahrzeughalle Werkhof A4. Fr. 60'000 Kleingeräte und Maschinen.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00	80'000.00	59'003.79			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00	100'000.00	89'489.15			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	61'800.00	58'000.00	57'809.55	3'800.00	6.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000.00	24'000.00	14'623.35			
3137.00	Steuern und Abgaben	330'000.00	330'000.00	350'965.65			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	5'000.00	5'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3141.00	Unterhalt Strassen	3'905'000.00	4'205'000.00	3'009'444.88	-300'000.00	-7.13	Fr. 2'535'000 Betrieb und Unterhalt Kantonsstrassen und kantonale Radwege; Fr. 960'000 Betrieb und Unterhalt Nationalstrassen (Rückfluss Konto 2322 4611.00); Fr. 410'000 Betrieb und Unterhalt städtische Strassen (Rückfluss Konto 2322 4612.10). Anpassung des Budgets aufgrund der Erfahrungen aus 2021 sowie aus der per 01.01.2022 in Kraft getretenen Revision des Strassengesetzes.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	220'000.00	220'000.00	187'400.70			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500'000.00	480'000.00	504'714.71	20'000.00	4.17	Erfahrungswert Rechnungen Vorjahre.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00	5'000.00	1'998.90			
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	2'000.00	2'000.00	1'800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'300.00	14'300.00	5'229.75			
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00	20'000.00	18'673.20			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'523.65			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	10'000.00	390.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	81'600.00	82'000.00	28'382.10	-400.00	-0.49	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'000.00	1'000.00	1'350.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-3'661.70			
4250.00	Verkäufe	-100'000.00	-100'000.00	-158'342.25			
4309.00	Übrige betriebliche Erträge	-100'000.00	-100'000.00	-113'355.65			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-90'000.00	-90'000.00	-50'297.10			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'740'000.00	-2'740'000.00	-2'813'718.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-4'325'000.00	-4'200'000.00	-5'201'778.30	-125'000.00	2.98	Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Treibstoff aus der Tankstelle im Werkhof A4 an die Entsorgung der Stadt Schaffhausen (siehe 2322 3101.00).
4630.00	Beiträge vom Bund	-806'000.00	-806'000.00	-805'592.00			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-53'500.00	-53'500.00	-49'952.30			
4910.00	IV Dienstleistungen	-124'000.00	-124'000.00	-112'428.27			
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten			-57'400.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-253'000.00	-253'000.00	-291'070.02			
4980.00	Übertragungen	-3'388'700.00	-3'613'900.00		225'200.00	-6.23	Ausgleich der Finanzstelle über den Fonds für den Bau, Betrieb und Unterhalt der Kantonsstrassen.
2324	Abschreibungen / Beiträge Strassenbau			-10'965'612.15			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3'603'000.00	3'357'800.00	3'247'546.90	245'200.00	7.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	428'800.00	284'400.00	282'031.00	144'400.00	50.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	445'000.00	497'400.00	234'362.00	-52'400.00	-10.53	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	117'200.00	96'500.00	92'177.00	20'700.00	21.45	
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-115'100.00	-139'700.00	-139'700.00	24'600.00	-17.61	
4980.00	Übertragungen	-4'478'900.00	-4'096'400.00	-14'682'029.05	-382'500.00	9.34	
2326	Wasserbau	-2'750'200.00	-2'565'600.00	-3'257'961.55	-184'600.00	7.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'600.00	480'100.00	525'214.00	40'500.00	8.44	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'700.00	31'300.00	34'266.40	1'400.00	4.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'600.00	75'800.00	76'885.80	2'800.00	3.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00	3'900.00	4'096.50	200.00	5.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'000.00	6'700.00	7'353.25	300.00	4.48	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	600.00	600.00	628.35			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'533.00			
3100.00	Büromaterial			347.90			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	783.27			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	901.50			
3113.00	Hardware	3'000.00	3'000.00	1'474.38			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00	5'000.00	8'643.40	40'000.00	800.00	Externe Projektleitung aufgrund Ressourcenengpass.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00	75'000.00	10'420.35	-25'000.00	-33.33	Diverse Planungen und Projektierungen, u.a. Zustandserfassung Pflegeplanung/Unterhalt Gewässer 1. Klasse, Abklärungen Bewilligung Quellnutzung, 2-D-Modellierung "Kälte-/Wärmefahren thermische Nutzung".

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	100'000.00	175'000.00	112'700.40	-75'000.00	-42.86	Beratungen Wasserrechtskonzession Rheinkraftwerk Neuhausen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'900.00	17'100.00	17'358.95	2'800.00	16.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	690.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000.00	10'000.00	9'944.29			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'050'000.00	830'000.00	486'042.60	220'000.00	26.51	Unterhalt kantonale Gewässer Frr. 200'000, Signalisation Rhein Fr. 60'000, Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte Fr. 390'000 Projekte u.a. Aufhebung Fischwanderhindernis Thayngen-Badi Nr. 41, Renaturierung Auenschutzgebiet Biber M34, Anpassungsmassnahmen an der Wutach nach den erfolgten Massnahmen auf der deutschen Flussseite, Renaturierung Rheinufer Rhiigüetli Stein am Rhein, Hochwasserschutz Biber in Thayngen, Strukturierungsmassnahmen Biber, Ueberarbeitungen Risikokaster gemäss Vorgaben Bundesamt für Umwelt, Erdsonden Baubegleitung, Grundwassermodell Stadt Schaffhausen/Neuhausen am Rheinfl.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00	4'000.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	69.50			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'600.00	4'600.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00	8'000.00	4'083.65			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	2'426.20			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	37.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3'000.00	7'400.00	2'979.00	-4'400.00	-59.46	Abschreibungen aufgrund der voraussichtlich getätigten Investitionen.
3630.00	Beiträge an den Bund	35'000.00	35'000.00	31'314.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	410'000.00	300'000.00	169'272.40	110'000.00	36.67	Fr. 160'000 Beiträge an Revitalisierungsprojekte und ökol. Unterhalt, Fr. 250'000 Beiträge an Hochwasserschutzprojekte (gemäss revidiertem Wasserwirtschaftsgesetz).
3702.10	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	505'000.00	505'000.00	580'552.35			
3910.00	IV Dienstleistungen	100'000.00	100'000.00	81'389.47			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			8'667.59			
4120.00	Konzessionen	-4'518'400.00	-4'420'200.00	-4'579'176.05	-98'200.00	2.22	Fr. 20'000 Mehreinnahmen durch Erdsondenbewilligung (bisher Fr. 40'000). Fr. 78'200 Mehreinnahmen vom Kraftwerk Schaffhausen (Anpassung Durchschnittsleistung aus Erfahrungswerten).
4309.00	Übrige betriebliche Erträge	-8'600.00	-8'600.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-7'200.00	-7'200.00	-7'077.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-32'100.00	-32'100.00	-31'800.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-225'000.00	-225'000.00	-151'431.65			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen			-15'000.00			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-505'000.00	-505'000.00	-580'552.35			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge			-15'000.00			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-58'000.00	-58'000.00	-58'000.00			
4980.00	Übertragungen	-400'000.00			-400'000.00		Entnahme aus dem Energie- und Klimafonds gemäss eingereichten Projekten zur Umsetzung der Massnahmen gemäss Klimastrategie.
2330	Verwaltung (Hochbau)	2'743'800.00	2'475'500.00	2'436'182.59	268'300.00	10.84	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'144'200.00	1'926'800.00	1'956'119.30	217'400.00	11.28	Zusätzlicher Projekt- und Objektleiter sowie Lohnanpassungen.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-12'904.90			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139'900.00	126'200.00	126'548.45	13'700.00	10.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	287'300.00	261'300.00	271'309.90	26'000.00	9.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'500.00	12'700.00	2'481.75	800.00	6.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	30'000.00	27'000.00	27'184.75	3'000.00	11.11	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'600.00	2'300.00	2'295.00	300.00	13.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	1'670.00			
3100.00	Büromaterial	13'000.00	14'000.00	9'294.90	-1'000.00	-7.14	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	411.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00	3'500.00	3'114.75	1'000.00	28.57	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	37'000.00	5'000.00	5'487.10	32'000.00	640.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00	3'000.00	1'759.35			
3113.00	Hardware	8'000.00	8'000.00	6'679.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	3'000.00	31'500.00	2'851.40	-28'500.00	-90.48	Programmierung der Schnittstelle zwischen der Projektmanagement- und CAFM-Software wird 2022 abgeschlossen (Fr. 28'500.--). Deshalb wieder tieferer Aufwand für 2023 budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00	9'500.00	9'900.95			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	89'200.00	88'400.00	72'623.05	800.00	0.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'700.00	1'700.00	79.70			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00	20'000.00	19'153.59			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'900.00	6'100.00	9'536.70	3'800.00	62.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	3'000.00	559.45	-1'000.00	-33.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	1'747.15			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			266.00			
3910.00	IV Dienstleistungen			1'903.50			
4910.00	IV Dienstleistungen	-85'000.00	-85'000.00	-83'889.25			
2332	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'295'100.00	8'767'300.00	7'930'834.74	1'527'800.00	17.43	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	135'000.00	135'000.00	107'205.17			
3110.00	Büromöbel und -geräte	440'000.00	400'000.00	408'320.08	40'000.00	10.00	Es wird mit einem tieferen Mobiliarbedarf im 2023 gerechnet.
3113.00	Hardware	20'000.00	20'000.00	61'493.55			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700'000.00	1'350'000.00	1'223'339.41	350'000.00	25.93	Aufgrund der steigenden Energiepreise wird ein erhöhter Gesamtaufwand für die Versorgung der Liegenschaften erwartet.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	710'000.00	460'000.00	503'657.90	250'000.00	54.35	Mehraufwand infolge Beauftragung von externen Bauherrenvertretungen als Unterstützung im Rahmen der Grossprojekte.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	660'000.00	510'000.00	270'837.80	150'000.00	29.41	U.a. Entwicklung Klosterareal, Machbarkeitsstudie für Verlegung Fischzuchtanstalt und Erarbeitung kantonale Liegenschaftenstrategie.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	30'000.00	14'031.15			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'400.00	37'100.00	38'082.50	11'300.00	30.46	Zusätzlicher Aufwand KSD für Projektarbeiten (u.a. Ablösung Zutrittskontrolle und Ausbau Gebäudeleittechnik).
3134.00	Sachversicherungsprämien	160'000.00	160'000.00	162'173.25			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	165'000.00	150'000.00	155'297.90	15'000.00	10.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	360'000.00	100'000.00	48'618.75	260'000.00	260.00	Sanierung Natursteinmauern Verwaltungsgebäude Mühltal (Fr. 185'000.--) sowie Sanierung der Verbindungsstrasse Charlottenfels/Löwenstein (Fr. 150'000.--).
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'450'000.00	2'275'000.00	2'008'843.28	175'000.00	7.69	Infolge Mehraufwand bei den übrigen Tiefbauten (Kto 2332.3143.00) wird der Aufwand auf dem Konto Unterhalt Hochbauten für 1 Jahr reduziert.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00	10'000.00	10'379.90			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	1'060.10			
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	1'539'300.00	1'300'000.00	1'315'638.50	239'300.00	18.41	Mehraufwand Anmiete Lagerflächen u.a. für das ADA aufgrund wegfallender Flächen im ehemaligen Pflegezentrum sowie zusätzliche Büroflächen für das Schwerverkehrskontrollzentrum an der Emmersbergstrasse 1.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten			6'667.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'116'800.00	3'366'500.00	3'141'273.00	-249'700.00	-7.42	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien		10'100.00	10'064.00	-10'100.00	-100.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten			23'788.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			12'805.30			
3910.00	IV Dienstleistungen			740.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-95'000.00	-240'000.00	-275'508.45	145'000.00	-60.42	Ertragsminderung (Total Fr. - 183'000.--) infolge wegfallender Einnahmen für Flächen im ehemaligen Pflegezentrum und VGM.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-740'000.00	-875'000.00	-889'643.20	135'000.00	-15.43	Ertragsminderung (Total Fr. - 313'000.--) infolge wegfallender Einnahmen für Flächen im ehemaligen Pflegezentrum und VGM. Ertragssteigerung (Total Fr. 94'000.-) infolge zusätzlicher Einnahmen im Betriebsgebäude Entsorgung im Schweizersbild und im Schulpavillon Waldhaus.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-160'000.00	-160'000.00	-160'000.00			
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-73'400.00	-86'400.00	-83'502.00	13'000.00	-15.05	
4910.00	IV Dienstleistungen			-1'658.30			
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-124'000.00	-124'000.00	-123'519.00			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-64'000.00	-59'650.85	4'000.00	-6.25	
2333	Liegenschaften Finanzvermögen	-7'850'000.00	-469'000.00	-691'541.93	-7'381'000.00	1'573.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		36'000.00		-36'000.00	-100.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	210'000.00	360'000.00	237'372.90	-150'000.00	-41.67	Keine Projektplanung für 2023 geplant, deshalb tieferer Aufwand.
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	40'000.00	40'000.00	31'276.60			
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	260'000.00	260'000.00	254'878.72			
3910.00	IV Dienstleistungen			4'682.15			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-260'000.00	-205'000.00	-269'408.40	-55'000.00	26.83	Ertragssteigerung (Fr. 55'000.--) infolge Anhebung der Nebenkostenpauschalen beim Hochhaus J.J. Wepfer. Str. 5.
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV			-67'125.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-920'000.00	-960'000.00	-883'218.90	40'000.00	-4.17	Ertragsminderung (Fr. -30'000.--) infolge wegfallender Einnahmen für Flächen an der Frauengasse 20 (Eigennutzung).
4443.00	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	-7'180'000.00			-7'180'000.00		
2337	Archäologie	1'277'900.00	1'446'200.00	1'441'125.07	-168'300.00	-11.64	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	891'600.00	784'300.00	778'475.95	107'300.00	13.68	Personalplanung 190 Stellenprozent beantragt (Formular C).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'300.00	51'300.00	50'806.95	7'000.00	13.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'400.00	106'400.00	91'685.85	13'000.00	12.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600.00	7'500.00	3'827.25	-1'900.00	-25.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'500.00	11'000.00	10'898.20	1'500.00	13.64	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'000.00	900.00	933.25	100.00	11.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			37.80			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'260.00			
3100.00	Büromaterial	2'500.00	2'000.00	2'660.10	500.00	25.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000.00	11'000.00	7'585.11			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	2'000.00	2'242.45	1'000.00	50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	2'000.00	1'092.22	-500.00	-25.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'500.00	4'500.00	2'596.75	2'000.00	44.44	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	500.00	172.30			
3113.00	Hardware	3'500.00	3'500.00	61'297.64			
3118.00	Immaterielle Anlagen	6'100.00	1'300.00	928.90	4'800.00	369.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	349'000.00	547'500.00	485'599.62	-198'500.00	-36.26	Inkl. Budgetierung VK SH-Stadthausgeviert und VK SH-Kammgarn.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	1'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	66'800.00	57'900.00	51'030.30	8'900.00	15.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	220.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	382.35			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00	200.00	343.70	100.00	50.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00	1'000.00				
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	23'500.00	26'500.00	22'793.58	-3'000.00	-11.32	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'800.00	41'700.00	46'262.90	-29'900.00	-71.70	Inkl. Budgetierung VK SH-Stadthausgeviert und VK SH-Kammgarn
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00	8'500.00	14'168.20			
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände			143'956.05			
3910.00	IV Dienstleistungen			438.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4250.00	Verkäufe	-4'000.00	-5'000.00	-862.75	1'000.00	-20.00	
4630.00	Beiträge vom Bund			-76'680.80			
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-306'200.00	-224'500.00	-263'026.80	-81'700.00	36.39	Inkl. Budgetierung VK SH-Stadthausgeviert und VK SH-Kammgarn
2338	Denkmalpflege	768'400.00	749'200.00	724'176.25	19'200.00	2.56	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	582'300.00	581'100.00	568'044.25	1'200.00	0.21	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-20'437.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00	38'000.00	36'943.05			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'100.00	78'800.00	80'754.25	-700.00	-0.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00	5'500.00	5'441.75	-1'800.00	-32.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'200.00	8'200.00	7'939.85			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	700.00	700.00	664.45			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			75.95			
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00	50.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	1'200.00	1'000.00			
3100.00	Büromaterial	3'000.00	2'000.00	3'351.75	1'000.00	50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	1'800.00	4'608.40	200.00	11.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	2'036.65			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00	1'000.00		1'000.00	100.00	
3113.00	Hardware	2'000.00	2'000.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	50'400.00	1'000.00		49'400.00	4'940.00	VK Geschäftsverwaltung PNA/ADA.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	177'000.00	257'000.00	264'354.85	-80'000.00	-31.13	Höhere Ausgaben in den vergangenen zwei Jahren aufgrund Inventarprojekt Stadt SH.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	94'200.00	82'900.00	77'197.60	11'300.00	13.63	IT-Betriebskosten Mitwirkung Geschäftsverwaltung PNA/ADA - ITP0094.
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00	1'500.00	1'447.60			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'500.00	18'500.00	17'600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'700.00	5'600.00	6'510.20	7'100.00	126.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00	3'000.00	3'242.45	500.00	16.67	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'900.00	2'900.00	380.50			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'500.00	3'500.00	3'470.00			
3702.10	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	170'500.00	170'500.00	193'614.00			
3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00	20'000.00				
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00	11'000.00				
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	150'000.00	150'000.00	165'379.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-320'000.00	-350'000.00	-340'500.00	30'000.00	-8.57	Höhere Einnahmen in den vergangenen zwei Jahren von Stadt SH betreffend Inventarprojekt Stadt.
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-351'500.00	-351'500.00	-358'993.00			
2340	Verwaltung Kantonsforstamt	966'000.00	976'800.00	829'022.18	-10'800.00	-1.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	601'000.00	582'000.00	599'522.35	19'000.00	3.26	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-5'450.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'200.00	38'100.00	38'469.95	1'100.00	2.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'500.00	78'900.00	88'407.30	1'600.00	2.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00	3'500.00	3'522.45	200.00	5.71	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'400.00	8'100.00	8'309.95	300.00	3.70	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	700.00	700.00	658.40			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'200.00	333.85	-200.00	-16.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	400.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	1'310.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	810.25			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	1'196.95			
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00				
3113.00	Hardware	2'000.00	2'000.00	953.15			
3118.00	Immaterielle Anlagen	23'200.00	81'200.00	17'318.15	-58'000.00	-71.43	Die Implementierung des Waldportals ist abgeschlossen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000.00	125'000.00	44'295.20			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'600.00	41'100.00	39'124.50	1'500.00	3.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	54.68			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00	500.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000.00	27'000.00		13'000.00	48.15	Zusätzliche Kosten durch das neue Waldportal.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500.00	3'500.00	3'170.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	2'720.75			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	850.55			
3910.00	IV Dienstleistungen			1'178.05			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-5'000.00	-5'000.00	-10'900.00			
4309.00	Übrige betriebliche Erträge	-1'000.00	-1'000.00	-235.00			
4630.00	Beiträge vom Bund	-7'000.00	-17'700.00	-7'000.00	10'700.00	-60.45	Aufgrund der effektiven Werte früherer Jahre wird dieser Betrag reduziert.
4910.00	IV Dienstleistungen	-11'600.00	-11'600.00				
2341	Beiträge Kantonsforstamt	996'400.00	982'500.00	317'147.20	13'900.00	1.41	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'500.00	3'500.00	2'732.80	20'000.00	571.43	Zusätzliche Massnahmen für Informationsaufbereitung, Wissensvermittlung und Führungen im Bereich Testpflanzungen rsp. klimatolerante Baumarten.
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	3'200.00	3'200.00	3'190.00			
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'000.00	20'000.00				
3630.00	Beiträge an den Bund	6'000.00	6'000.00	5'939.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	24'000.00	24'000.00	97'279.60			
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	988'000.00	858'000.00	316'673.60	130'000.00	15.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000.00	15'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63'000.00	61'000.00	59'988.40	2'000.00	3.28	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	48'000.00	46'000.00	33'752.40	2'000.00	4.35	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate		78'000.00		-78'000.00	-100.00	Dies wird seit 2021 vom Bund direkt an Tiefbau SH überwiesen.
3702.10	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	650'000.00	650'000.00	493'483.40			
3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00	8'000.00				
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00	15'000.00	636.50			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	41'000.00	41'000.00	39'765.90			
3910.00	IV Dienstleistungen	203'000.00	208'000.00	42'392.60	-5'000.00	-2.40	
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-59'000.00	-58'000.00	-59'129.50	-1'000.00	1.72	
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-714'000.00	-792'000.00	-533'885.80	78'000.00	-9.85	Dank neuen Verhandlungen mit dem BAFU wurden höhere Bundesbeiträge in Aussicht gestellt.
4980.00	Übertragungen	-338'300.00	-204'200.00	-185'671.70	-134'100.00	65.67	
2352	Wohlfahrtseinrichtungen (bis 2019 inkl. Wanderwege)	20'000.00	20'000.00	4'807.20			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000.00	16'000.00	2'771.75			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000.00	4'000.00	2'035.45			
2360	Forstbetriebe	944'300.00	459'600.00	400'698.45	484'700.00	105.46	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	772'500.00	765'000.00	669'630.00	7'500.00	0.98	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal		-1'500.00	-13'328.65	1'500.00	-100.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	30'000.00	30'000.00	24'825.00			
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00	2'000.00	1'582.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'400.00	50'100.00	43'081.40	300.00	0.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'500.00	103'800.00	81'691.20	-300.00	-0.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'100.00	40'000.00	36'947.25	100.00	0.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'800.00	10'700.00	9'240.80	100.00	0.93	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	900.00	900.00	792.15			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			44.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00	3'500.00	790.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	306.45			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	12'158.05			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	400.00				
3106.00	Medizinisches Material	200.00	200.00				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00	15'000.00	15'103.80			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00	15'000.00	10'683.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	12'000.00	12'000.00	9'308.10			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00	400.00	181.95			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	25'000.00	20'105.74			
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000.00	18'000.00	16'023.71			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00	3'500.00	4'745.40	1'500.00	42.86	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00				
3145.00	Unterhalt Wald	855'000.00	400'000.00	577'143.73	455'000.00	113.75	Belagssanierung Randenstrasse (Zufahrt zu Griesbach). Die Strasse ist in schadhaftem Zustand und führt durch den Wald. Der Forstbetrieb ist unterhaltspflichtig. Die Strasse wird intensiv benutzt.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	80'000.00	80'000.00	41'124.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	394.80			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00	100.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	3'000.00	265.65	-1'000.00	-33.33	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	29'100.00	29'100.00	29'067.00			
3630.00	Beiträge an den Bund	300.00	300.00	257.75			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	40'000.00	40'000.00	32'002.25			
3910.00	IV Dienstleistungen	15'000.00	15'000.00	25'080.50			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			50'000.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			8'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'000.00	-3'000.00	-1'112.00	1'000.00	-33.33	
4250.00	Verkäufe	-750'000.00	-750'000.00	-1'070'691.73			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'000.00	-8'000.00	-14'303.10			
4309.00	Übrige betriebliche Erträge	-20'000.00	-20'000.00	-23'052.45			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-53'000.00	-52'000.00	-53'112.35	-1'000.00	1.92	
4630.00	Beiträge vom Bund	-120'000.00	-136'000.00	-61'910.95	16'000.00	-11.76	Aufgrund geringerer Zwangsnutzungen, werden die Bundesbeiträge etwas zurück gehen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'000.00	-5'000.00	-7'485.90			
4910.00	IV Dienstleistungen	-247'400.00	-251'400.00	-59'240.10	4'000.00	-1.59	
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'000.00	-1'000.00	-1'350.00			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-4'000.00	-4'000.00	-14'290.50			
2371	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	-1'298'000.00	-1'474'900.00	-1'455'128.05	176'900.00	-11.99	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'584'200.00	2'495'200.00	2'513'427.20	89'000.00	3.57	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-3'231.65			
3049.00	Übrige Zulagen	2'500.00	2'500.00	2'420.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	168'800.00	163'500.00	163'391.50	5'300.00	3.24	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	346'300.00	338'400.00	343'794.00	7'900.00	2.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'300.00	16'600.00	16'292.70	-300.00	-1.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	36'200.00	34'900.00	35'068.65	1'300.00	3.72	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	3'200.00	3'000.00	2'983.75	200.00	6.67	
3091.00	Personalwerbung	1'300.00	1'300.00	920.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700.00	3'700.00	2'521.00			
3100.00	Büromaterial	25'300.00	25'300.00	15'128.65			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	88'000.00	88'000.00	80'938.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	62'000.00	62'000.00	55'444.35			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700.00	3'700.00	3'151.29			
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	3'933.30			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000.00	5'000.00	2'326.70	15'000.00	300.00	Anschaffung eines Geräts zur Messung der Partikelanzahlkonzentration bei Fahrzeugen mit Partikelfilter (Vorgabe des Bundes ab 01.01.2023).
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'800.00	3'800.00	1'329.40			
3113.00	Hardware	8'000.00	6'500.00	7'040.40	1'500.00	23.08	
3118.00	Immaterielle Anlagen	63'000.00	43'000.00	23'618.60	20'000.00	46.51	Im Sinne der kantonalen eGov-Strategie ist die Einführung eines Voicebots als Kundenservice geplant.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00	8'500.00	8'391.30			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	153'200.00	119'900.00	97'353.07	33'300.00	27.77	Die alten blauen Papierführerausweise verlieren ab dem 01.02.2024 ihre Eigenschaft als Nachweis der Fahrberechtigung. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass die Nachfrage für den Umtausch von blauen Führerausweisen 2023 deutlich ansteigen wird. Die zusätzlichen Produktionskosten werden durch zusätzliche Einnahmen kompensiert (4210.00).

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	744'800.00	724'900.00	630'741.60	19'900.00	2.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	147'000.00	137'000.00	142'419.05	10'000.00	7.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'000.00	11'000.00	9'390.50			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00	2'000.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000.00	20'000.00	9'928.50			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		4'000.00	4'235.85	-4'000.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'700.00	17'800.00	8'467.20	-5'100.00	-28.65	
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	15'800.00	15'800.00	15'750.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	60'200.00	58'000.00	59'399.70	2'200.00	3.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'000.00	37'000.00	45'910.50			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00	10'000.00	10'329.39			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00	2'500.00	444.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	5'200.00	5'200.00	5'240.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	21'900.00	21'900.00	21'875.00			
3610.00	Entschädigungen an Bund	4'000.00	2'000.00	4'180.50	2'000.00	100.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	36'000.00	36'000.00	39'297.80			
3630.00	Beiträge an den Bund	100.00	100.00	84.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'800.00	1'600.00	1'750.00	200.00	12.50	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			102.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	200'000.00	200'000.00	200'000.00			
3910.10	IV Betreibungskosten	12'000.00	12'000.00	10'303.10			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			1'200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'640'000.00	-4'623'000.00	-4'458'899.40	-17'000.00	0.37	
4250.00	Verkäufe	-246'000.00	-240'000.00	-243'459.70	-6'000.00	2.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-161'000.00	-150'500.00	-160'218.05	-10'500.00	6.98	
4290.00	Übrige Entgelte		-12'000.00	-5'730.00	12'000.00	-100.00	Die Entschädigung für das Verwaltungsratsmandat bei der Viacar AG wird neu direkt der KSD vergütet.
4309.00	Übrige betriebliche Erträge	-40'000.00	-40'000.00	-40'108.80			
4600.90	Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen	-170'000.00	-170'000.00	-154'353.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-160'000.00	-160'000.00	-163'650.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-806'000.00	-806'000.00	-806'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
2375	Öffentlicher Verkehr	17'651'900.00	14'973'300.00	17'623'586.23	2'678'600.00	17.89	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	409'800.00	430'000.00	413'808.05	-20'200.00	-4.70	Mutationsgewinn infolge Ersatz Vollzeit-MA durch MA mit Teilzeitpensum.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'700.00	28'200.00	25'678.55	-1'500.00	-5.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'900.00	58'300.00	63'432.70	-3'400.00	-5.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00	2'800.00	2'636.30	-200.00	-7.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'800.00	6'000.00	5'668.20	-200.00	-3.33	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	500.00	500.00	397.25			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			-8'529.20			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	800.00	320.00			
3100.00	Büromaterial	1'800.00	1'800.00	635.80			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	20'000.00	16'006.05			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	2'294.29			
3113.00	Hardware	1'500.00	1'500.00	872.35			
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'500.00	1'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	410'000.00	60'000.00	101'124.54	350'000.00	583.33	Budget von Konto 3132.00 ebenfalls auf Konto 3130.00 budgetiert. Neu nur noch ein Konto für externe Aufträge. Massnahme M04.31 aus Klimafonds: Sensibilisierung der Bevölkerung für die vermehrte Benutzung des ÖV: Fr. 180'000 Aktuell geplante Massnahmen: - Optimierung Bahnknoten Schaffhausen / Abstimmung mit Land Baden-Württemberg: CHF 70'000 - Benchmarkanalyse für Zielvereinbarung mit VBSH / Wirkungskontrolle ÖV: Fr. 60'000 - Arbeiten STEP AS 2045: Fr. 50'000 - Regionale Angebotskonzepte / Optimierungen: Fr. 30'000 - Kleinprojekte, Kommunikation: Fr. 20'000

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		260'000.00	200'266.05	-260'000.00	-100.00	Budget 2023 neu unter dem Konto 3130.00 erfasst. Ab 2023 nur noch ein Konto für externe Aufträge.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'500.00	20'900.00	17'560.35	-400.00	-1.91	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00	1'500.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'000.00	17'000.00	12'218.75			ÖV-Datenbank (Unterhalt und Support) sowie ÖV-Webseite shmobil.ch (Erweiterung und Support)
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	2'000.00	1'500.00	1'478.64	500.00	33.33	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'800.00	1'800.00	4'556.90	3'000.00	166.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	8'553.39			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	1'500.00	1'219.37			
3630.00	Beiträge an den Bund	5'079'700.00	4'708'500.00	4'743'210.00	371'200.00	7.88	Bundesinfrastrukturfonds (BIF)
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'500.00	9'000.00	7'299.40	3'500.00	38.89	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'850'000.00	11'900'000.00	11'717'166.35	-50'000.00	-0.42	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	120'000.00	100'000.00	96'043.00	20'000.00	20.00	Im Jahr 2023 gibt der Kanton eine Anschubfinanzierung in Höhe von Fr. 20'000 an den Randenbus des Naturpark Schaffhausen.
3638.00	Beiträge an das Ausland	2'900'000.00	2'450'000.00	2'507'843.80	450'000.00	18.37	Einführung des 1/4-Std.-Takts für die Strecke SH-Thayngen per Shuttle (EPR0074). Bei der Angebotserweiterung handelt es sich um eine Anpassung infolge der Nachfragepotentials (gebundene Ausgaben), welche im Budget 2023 100'000 Franken und anschliessend 700'000 Franken pro Jahr kosten wird.
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'530'900.00	2'442'500.00	2'497'590.00	-911'600.00	-37.32	
3660.80	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Ausland	1'090'200.00	-126'300.00	139'495.00	1'216'500.00	-963.18	
3661.80	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an das Ausland			915'684.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3708.00	Durchlaufende Beiträge an das Ausland	870'000.00	400'000.00	346'742.00	470'000.00	117.50	Erhöhung aufgrund neuem Vertrag auf der Strecke SH-Singen; Vertrag mit DB Regio wurde auf Ende 2022 gekündigt; Neuer Anbieter per Fahrplanwechsel Dez. 2022.
3910.00	IV Dienstleistungen			70.00			
4120.00	Konzessionen			-240.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-900.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-311'654.32			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-11'773.75			
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-2'962'500.00	-2'975'000.00	-2'735'182.00	12'500.00	-0.42	Anteil der Gemeinden im Kanton Schaffhausen an die Abgeltungen im öffentlichen Verkehr (25%).
4638.00	Beiträge aus dem Ausland			-26'188.13			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-870'000.00	-400'000.00	-346'742.00	-470'000.00	117.50	Höhere Erträge (Anteil BAV für Netz 19 - Strecke SH-Singen)
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve		-1'400'000.00		1'400'000.00	-100.00	
4980.00	Übertragungen	-2'964'600.00	-3'063'500.00	-2'785'075.45	98'900.00	-3.23	Anteil LSVA (75%). Entnahme Klimafonds: Sensibilisierung der Bevölkerung für den ÖV (EPR0069). Entnahme Klimafonds: Sensibilisierung der Bevölkerung für den ÖV (Anschubfinanzierung Randenbus).
2380	Rheinfall	491'500.00	475'500.00	197'380.98	16'000.00	3.36	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00	32'000.00	28'623.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'500.00	63'500.00	55'199.25			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	450'000.00	320'000.00	52'233.85	130'000.00	40.63	Diverse Planungsarbeiten, u.a. - Neubau Parkhaus auf bestehendem Parkplatz 4 als Ersatz für Burgunwiese - Bootshafen unterhalb der Fischzuchtanstalt - Umnutzung Fischzucht zu Warteraum und Besucherzentrum

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
							- Übergeordnetes Parkleitsystem mit Kanton Zürich
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	1'583.15			
3137.00	Steuern und Abgaben	99'500.00	99'500.00	68'280.48			
3141.00	Unterhalt Strassen			136.80			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000.00	50'000.00	38'276.90	5'000.00	10.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'250'000.00	425'000.00	499'600.15	825'000.00	194.12	Anschluss an Energieverbund Neuhausen (Anschlussgebühren).
3430.10	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - Rheinflächen	70'000.00	200'000.00	244'935.85	-130'000.00	-65.00	Verschiedene bauliche Unterhaltsarbeiten an Treppen, Wegen und Parkplatzanlagen.
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	360'000.00	608'000.00	27'427.90	-248'000.00	-40.79	Sanierung, Aufwertung und Umgestaltung des Spielplatzes am Rheinflächen. Erstellen von Stützmauern und Neubepflanzungen, sowie Anpassen bestehender Rohrleitungen, Rinnen, Schächte u. Drainagen.
3431.10	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - Parkierungsanlagen	630'000.00	630'000.00	564'565.12			Betrieb und Unterhalt Flächen und Parkierungsanlagen, u.a. verschiedene bauliche Unterhaltsarbeiten an Treppen, Wegen und Parkplatzanlagen.
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	89'000.00	85'000.00	80'139.70	4'000.00	4.71	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	90'000.00	90'000.00	90'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00	30'000.00	21'385.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	50'000.00	50'000.00	48'173.60			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	260'000.00	260'000.00	311'505.58			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-21'000.00	-20'000.00	-21'009.10	-1'000.00	5.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'040'000.00	-471'000.00	-547'856.50	-569'000.00	120.81	Es wird davon ausgegangen das sich der Tourismus im 2023 weiter normalisiert und sich der Umsatz wieder auf den alten Bestand einstellt.
4430.10	Einnahmen Parking Rheinfl	-1'950'000.00	-1'950'000.00	-1'337'820.70			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00			
2398.7214	Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler Schaffhausen						

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	45'000.00	45'000.00	44'309.40			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	350'000.00	350'000.00	357'956.30			
3910.00	IV Dienstleistungen	35'000.00	35'000.00	35'795.65			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00			
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals, Ertragsüberschuss	470'000.00	470'000.00	461'938.65			
2398.7231	Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes						
3632.15	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Denkmalpflege und Heimatschutz	120'000.00	120'000.00	253'560.00			
3635.12	Beiträge an private Unternehmungen Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00	20'000.00	40'876.00			
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Denkmalpflege und Heimatschutz	10'000.00	10'000.00				
3637.04	Beiträge an Private Haushalte Denkmalpflege und Heimatschutz	250'000.00	250'000.00	395'555.00			
3910.00	IV Dienstleistungen			1'309.00			
3980.00	Übertragungen	400'000.00	450'000.00	401'046.70	-50'000.00	-11.11	Statt NHG Fonds mehr Kantonsbeitrag über VK EPR0020 und Sponsorenbeiträge
4980.00	Übertragungen	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals, Aufwandüberschuss		-50'000.00	-292'346.70	50'000.00	-100.00	
2398.7236	Klimafonds (Bereich Energie/Klimaschutz)						
3980.00	Übertragungen	2'316'000.00			2'316'000.00		
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve	-10'000'000.00			-10'000'000.00		
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals, Ertragsüberschuss	7'684'000.00			7'684'000.00		
2398.7237	Klimafonds (Bereich Klimaanpassung)						
3980.00	Übertragungen	1'034'000.00			1'034'000.00		
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve	-5'000'000.00			-5'000'000.00		
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals, Ertragsüberschuss	3'966'000.00			3'966'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
2398.7238	Mehrwertausgleichsfonds						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00			50'000.00		
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals, Aufwandüberschuss	-50'000.00			-50'000.00		
2398.7239	Fonds für den Bau, Betrieb und Unterhalt der Kantonsstrassen						
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	485'600.00	522'400.00		-36'800.00	-7.04	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	780'000.00			780'000.00		Pauschalentschädigung Strassenverkehrsamt für die Erhebung der Strassenverkehrssteuern.
3980.00	Übertragungen	11'832'400.00	12'410'700.00		-578'300.00	-4.66	
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve		-15'000'000.00		15'000'000.00	-100.00	
4980.00	Übertragungen	-13'098'000.00	-12'933'100.00		-164'900.00	1.28	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals, Ertragsüberschuss		15'000'000.00		-15'000'000.00	-100.00	
Gesamtergebnis		31'030'300.00	32'929'400.00	22'862'444.28	-1'899'100.00	-5.77	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
24	Volkswirtschaftsdepartement	-10'396'400.00	20'765'300.00	30'046'352.87	-31'161'700.00	-150.07	
2400	Sekretariat	441'400.00	439'300.00	501'814.71	2'100.00	0.48	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'900.00	266'300.00	291'141.70	7'600.00	2.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00	17'400.00	18'725.40	500.00	2.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'700.00	36'100.00	46'985.10	600.00	1.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00	1'700.00	1'585.80			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'800.00	3'700.00	4'076.65	100.00	2.70	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	300.00	300.00	289.85			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00	3'000.00	350.00	-1'000.00	-33.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	83.30			
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	3'631.10			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	2'000.00	2'323.00	-500.00	-25.00	
3113.00	Hardware	2'000.00	3'000.00	1'980.01	-1'000.00	-33.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'100.00	32'100.00	283'862.15			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'700.00	17'100.00	16'733.50	5'600.00	32.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'800.00	5'000.00	4'788.95	-200.00	-4.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'600.00	754.20	-600.00	-37.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	3'000.00	1'412.30	-1'000.00	-33.33	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		12'000.00		-12'000.00	-100.00	Vgl. Pos. 2400.3631.00.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	35'000.00	31'000.00	27'528.05	4'000.00	12.90	
4630.00	Beiträge vom Bund			-100'000.00			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen			-104'436.35			
2402	Datenschutz	125'300.00	123'400.00	99'827.95	1'900.00	1.54	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'700.00	80'000.00	75'377.45	1'700.00	2.13	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00	5'200.00	4'919.30	100.00	1.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'900.00	10'800.00	15'043.80	100.00	0.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	500.00	137.95			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'100.00	1'100.00	1'055.25			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00	100.00	90.40			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200.00	1'200.00				

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	400.00	400.00	100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	66.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00	2'400.00	2'410.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	20'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00	200.00	54.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	573.20			
2403	Wirtschaftsamt	-28'907'100.00	1'221'000.00	15'748'500.38	-30'128'100.00	-2'467.49	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000.00	3'000.00	2'400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'700.00	305'800.00	635'218.35	-18'100.00	-5.92	Entfall Mehrkosten für Covid-19-Härtefallteam.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00	20'300.00	41'453.30	-1'300.00	-6.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'600.00	41'400.00	67'800.90	-2'800.00	-6.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	2'000.00	4'162.10	-200.00	-10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'100.00	4'300.00	8'892.75	-200.00	-4.65	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	300.00	400.00	760.90	-100.00	-25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00	3'000.00	100.00	-1'000.00	-33.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00	2'400.00	640.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	207.20			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00				
3113.00	Hardware	2'000.00	2'000.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	40'000.00	140'000.00		-100'000.00	-71.43	Im Budgetjahr sind keine neuen IT-Projekte geplant.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000.00	70'000.00	23'808.97	2'000.00	2.86	Vgl. Pos. 2403.3118.00.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	56'300.00	62'200.00	34'161.65	-5'900.00	-9.49	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000.00	5'000.00	4'542.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	968.45			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00	1'200.00	672.20			
3604.10	Weiterleitung Kurtaxe an SHLT	300'000.00	250'000.00	314'320.00	50'000.00	20.00	Vgl. Pos. 2403.4039.10.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500.00	1'000.00		-500.00	-50.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00	2'000.00	2'438.60			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			14'374'201.51			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	301'000.00	301'000.00	301'347.50			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3636.02	Staatsbeitrag an Tourismusförderung	250'000.00	250'000.00	250'000.00			
3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen			9'620'000.00			
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	269'000.00	266'000.00	268'298.00	3'000.00	1.13	
4039.10	Kurtaxe	-300'000.00	-250'000.00	-314'320.00	-50'000.00	20.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-5'276.00			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund			-9'620'000.00			
4702.10	Durchlaufende Beiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-269'000.00	-266'000.00	-268'298.00	-3'000.00	1.13	
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve	-30'000'000.00			-30'000'000.00		
2405	Wirtschaftsförderung	5'171'100.00	4'703'100.00	3'195'505.58	468'000.00	9.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'080'000.00	2'930'000.00	2'929'476.18	150'000.00	5.12	Höherer Aufwand zur Kompensation von OECD-Massnahmen (Mindestbesteuerung).
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'115'000.00	1'115'000.00	279'787.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'006'100.00	688'100.00	451'069.00	318'000.00	46.21	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-434'826.60			
4910.00	IV Dienstleistungen	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00			
2408	Handelsregisteramt	273'600.00	263'800.00	99'934.92	9'800.00	3.71	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	619'600.00	602'700.00	567'142.00	16'900.00	2.80	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-6'669.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'400.00	39'500.00	36'470.50	900.00	2.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'000.00	81'700.00	83'173.25	1'300.00	1.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00	4'000.00	3'580.75	-100.00	-2.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'700.00	8'400.00	7'836.95	300.00	3.57	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	700.00	700.00	655.50			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00	3'000.00	4'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00	1'700.00	550.00			
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	2'067.85			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00	1'324.50			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3113.00	Hardware	1'500.00	1'200.00	638.05	300.00	25.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	10'000.00	24'500.00	18'847.50	-14'500.00	-59.18	Weiterentwicklung der Handelsregistersoftware. Deren Betrieb wird in Pos. 2408.3133.00 verbucht.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	17'400.00	1'997.70	2'600.00	14.94	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'000.00	57'400.00	46'006.80	7'600.00	13.24	
3137.00	Steuern und Abgaben	16'500.00	20'500.00	16'426.24	-4'000.00	-19.51	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00	2'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00	7'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'500.00	7'000.00	4'742.60	-1'500.00	-21.43	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00	1'600.00	139.20			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00	3'000.00	1'860.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00				
3600.00	Ertragsanteile an Bund	50'000.00	50'000.00	34'474.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-680'000.00	-680'000.00	-725'729.47			
4910.00	IV Dienstleistungen			-100.00			
2410	Grundbuchamt	-7'685'900.00	-6'122'100.00	-8'778'669.63	-1'563'800.00	25.54	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'892'500.00	1'829'800.00	1'597'025.80	62'700.00	3.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'600.00	119'800.00	101'814.30	3'800.00	3.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	253'600.00	248'100.00	197'295.90	5'500.00	2.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'900.00	12'100.00	10'271.15	-200.00	-1.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	26'500.00	25'600.00	21'978.75	900.00	3.52	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'200.00	2'200.00	1'798.75			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00	10'000.00	2'248.05			
3091.00	Personalwerbung	5'000.00	5'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00	4'500.00	3'220.00			
3100.00	Büromaterial	12'000.00	24'000.00	10'715.70	-12'000.00	-50.00	Reduzierte Nachfrage hinsichtlich Zustellung von Papierdokumenten.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	4'000.00	3'804.80			
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00	500.00				
3113.00	Hardware	1'000.00	1'000.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	64'400.00	100'000.00	2'956.35	-35'600.00	-35.60	Einführung einer Geschäftskontrolle.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'500.00	40'500.00	4'099.40	-2'000.00	-4.94	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	239'900.00	245'500.00	201'219.80	-5'600.00	-2.28	
3137.00	Steuern und Abgaben	130'000.00	110'000.00	142'949.85	20'000.00	18.18	Auf Gebühreneinnahmen abzuliefernde MWST. Vgl. Pos. 2410.4210.00.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	70'000.00	70'000.00	15'280.45			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	13'200.00	14'500.00	14'375.60	-1'300.00	-8.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00	10'000.00	64'948.70			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-10'600'000.00	-9'000'000.00	-11'165'210.18	-1'600'000.00	17.78	Es wird auf hohem Niveau mit einem leichten Rückgang gerechnet.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-500.00	-500.00				
4910.00	IV Dienstleistungen	-2'700.00	-2'700.00	-9'462.80			
2412	Amt für Geoinformation	2'154'400.00	2'059'500.00	1'860'093.87	94'900.00	4.61	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'854'300.00	1'760'100.00	1'477'841.60	94'200.00	5.35	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-7'093.80			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'100.00	115'300.00	95'031.35	5'800.00	5.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	248'400.00	238'700.00	210'511.95	9'700.00	4.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'600.00	11'800.00	10'156.00	-200.00	-1.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	26'000.00	24'600.00	20'435.75	1'400.00	5.69	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'200.00	2'100.00	1'700.80	100.00	4.76	
3064.00	Überbrückungsrenten			8'960.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00	8'000.00	7'091.65			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00	1'400.00	2'160.00			
3100.00	Büromaterial	10'000.00	18'000.00	7'614.55	-8'000.00	-44.44	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00	18'000.00	8'362.70	-3'000.00	-16.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00	800.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00	802.95			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00	8'000.00	75'738.05	-4'000.00	-50.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	2'000.00	665.95			
3113.00	Hardware	12'000.00	15'000.00	9'581.70	-3'000.00	-20.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'000.00	2'000.00	55'139.70			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	70'000.00	78'969.90			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	1'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	199'100.00	196'100.00	172'500.35	3'000.00	1.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00	2'700.00	2'684.40			
3137.00	Steuern und Abgaben	55'000.00	55'000.00	37'900.94			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00	8'000.00	5'004.25	-3'000.00	-37.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'700.00	7'700.00	1'827.70	-5'000.00	-64.94	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	386'400.00	386'400.00	399'300.68			
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	500.00	500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'900.00	8'000.00	6'896.00	900.00	11.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	31'000.00	33'000.00	12'661.15	-2'000.00	-6.06	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00	7'000.00	85.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	4'223.65			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	301'000.00	301'000.00	300'964.00			
3630.00	Beiträge an den Bund	300.00	300.00	284.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'000.00	12'000.00	10'555.45	-1'000.00	-8.33	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	7'500.00	7'500.00	2'077.10			
3910.00	IV Dienstleistungen	5'000.00	5'000.00	667.95			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten			5'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-70'000.00	-70'000.00	-76'546.20			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-900'000.00	-900'000.00	-744'956.55			
4250.00	Verkäufe			-11'874.00			
4309.00	Übrige betriebliche Erträge			-107.70			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-130'000.00	-130'000.00	-140'206.00			
4630.00	Beiträge vom Bund	-132'000.00	-141'000.00	-190'788.50	9'000.00	-6.38	
4910.00	IV Dienstleistungen	-30'000.00	-30'000.00	-1'730.60			
2414	Amt für Grundstückschätzungen	1'141'600.00	1'023'800.00	989'673.35	117'800.00	11.51	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'215'400.00	1'181'900.00	1'090'452.80	33'500.00	2.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'400.00	77'400.00	67'087.20	2'000.00	2.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'900.00	160'200.00	156'442.30	2'700.00	1.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'700.00	7'800.00	6'620.20	-100.00	-1.28	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'900.00	16'500.00	14'479.15	400.00	2.42	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'400.00	1'400.00	1'189.25			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00	4'000.00	6'140.70			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'500.00	1'930.00	-500.00	-20.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00	4'500.00	3'140.60	-500.00	-11.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	2'000.00	1'710.20			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00				
3113.00	Hardware	3'000.00	3'000.00	1'745.65			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'700.00	51'700.00	57'327.95			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	52'800.00	51'500.00	44'626.20	1'300.00	2.52	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'200.00	1'200.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	60'000.00	60'000.00	44'157.00			
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften			200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'200.00	9'200.00	7'069.25			
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00	30'000.00	26'771.25			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00				
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	79'000.00			79'000.00		Abschreibung auf geplantem Releasewechsel.
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000.00	2'000.00	1'540.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-35'000.00	-35'000.00	-30'685.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-605'000.00	-605'000.00	-502'438.15			
4910.00	IV Dienstleistungen	-5'000.00	-5'000.00	-9'833.20			
2420	Kantonales Arbeitsamt	458'100.00	392'500.00	470'125.03	65'600.00	16.71	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	585'600.00	569'400.00	545'860.10	16'200.00	2.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'300.00	37'300.00	34'879.27	1'000.00	2.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'500.00	77'200.00	71'691.14	1'300.00	1.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00	3'800.00	3'266.11	-100.00	-2.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'300.00	8'000.00	7'545.72	300.00	3.75	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	700.00	700.00	588.06			
3064.00	Überbrückungsrenten	16'000.00	20'000.00	8'910.00	-4'000.00	-20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00	4'000.00		-2'000.00	-50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	150.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	1'000.00	2'000.00	502.35	-1'000.00	-50.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400.00	200.00	473.90	200.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	4'162.75			
3113.00	Hardware	3'000.00	3'000.00	368.31			
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'500.00	1'000.00	1'642.07	500.00	50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	2'000.00	12'132.40	10'000.00	500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'900.00	36'200.00	34'406.50	1'700.00	4.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'800.00	5'300.00	5'281.45	500.00	9.43	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	3'000.00	437.20	-1'000.00	-33.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	12'000.00		-8'000.00	-66.67	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200.00	200.00	200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-120'000.00	-120'000.00	-81'584.05			
4270.00	Bussen	-30'000.00	-20'000.00	7'965.20	-10'000.00	50.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-200'000.00	-260'000.00	-138'593.45	60'000.00	-23.08	Rückgang bei Arbeitslosenhilfe.
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-50'160.00			
2421	RAV / LAM / KAST		6'400.00	-47'019.00	-6'400.00	-100.00	RAV/LAM/KAST werden vollumfänglich vom Seco finanziert und sind erfolgsneutral. RAV/LAM/KAST arbeiten nach den Weisungen des Seco und werden jährlich durch dieses revidiert. Die Darstellung in der Staatsrechnung erfolgt aus Transparenzgründen.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300'000.00	5'100'000.00	4'923'037.40	-800'000.00	-15.69	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-42'448.55			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	280'800.00	334'100.00	321'110.43	-53'300.00	-15.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	576'200.00	691'600.00	600'698.85	-115'400.00	-16.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'100.00	33'700.00	31'975.69	-6'600.00	-19.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	60'200.00	71'400.00	68'689.98	-11'200.00	-15.69	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	5'200.00	6'100.00	5'889.17	-900.00	-14.75	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3064.00	Überbrückungsrenten			-8'910.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	42'300.00	40'000.00	42'267.75	2'300.00	5.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00	20'000.00	1'120.00	-18'900.00	-94.50	
3100.00	Büromaterial	1'500.00	9'500.00	1'474.05	-8'000.00	-84.21	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00	1'000.00	7'009.82	6'000.00	600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00	15'000.00	1'830.20	-13'200.00	-88.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'900.00	10'000.00	7'962.25	-2'100.00	-21.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'200.00	15'000.00	1'190.10	-13'800.00	-92.00	
3113.00	Hardware	1'000.00	40'000.00	965.00	-39'000.00	-97.50	
3118.00	Immaterielle Anlagen	99'900.00	60'000.00	99'915.65	39'900.00	66.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'900.00	22'000.00	21'886.59	-100.00	-0.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	70'000.00	60'135.10	-10'000.00	-14.29	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	160'000.00	160'000.00	93'959.50			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	800.00	358.00	-400.00	-50.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	34'100.00	30'000.00	34'112.59	4'100.00	13.67	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	76'100.00	60'000.00	76'102.30	16'100.00	26.83	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	28'000.00	28'000.00	6'013.10			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	10'000.00	4'073.80	-2'000.00	-20.00	
3610.00	Entschädigungen an Bund	200.00	1'000.00	122.65	-800.00	-80.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	82'800.00	81'500.00	78'582.00	1'300.00	1.60	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	124'000.00	124'000.00	123'519.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000.00	62'000.00	59'650.85	-2'000.00	-3.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-8'920.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-6'068'700.00	-7'090'300.00	-6'659'121.09	1'021'600.00	-14.41	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe			-1'271.18			
2423	Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen	617'800.00	538'500.00	490'739.38	79'300.00	14.73	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	655'300.00	623'600.00	736'512.45	31'700.00	5.08	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-2'163.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000.00	41'000.00	47'982.80	2'000.00	4.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'800.00	84'500.00	104'152.35	3'300.00	3.91	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00	4'100.00	4'822.90	100.00	2.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'200.00	8'700.00	10'293.10	500.00	5.75	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	800.00	700.00	881.00	100.00	14.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00	4'000.00	2'950.00	6'000.00	150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00				
3100.00	Büromaterial	2'500.00	3'000.00	1'518.25	-500.00	-16.67	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00	4'500.00	3'082.05			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	800.00	198.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	200.00	200.00				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00	10'000.00	5'779.39			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	574.25			
3113.00	Hardware	2'000.00	2'000.00	177.20			
3118.00	Immaterielle Anlagen	30'200.00	8'000.00	672.77	22'200.00	277.50	Inkl. IT-Projekt Weiterentwicklung KODASA.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000.00	34'000.00	50'159.40	8'000.00	23.53	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'700.00	59'800.00	36'876.70	-2'100.00	-3.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	490.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00	5'000.00	3'417.42			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'900.00	2'900.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'700.00	4'700.00	4'664.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00	20'000.00	12'607.10	-2'000.00	-10.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	5'000.00	362.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	84.50			
3600.30	Ertragsanteile an Bund für Eichgebühren	3'500.00	3'500.00	3'557.20			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	700.00	700.00	842.90			
3910.00	IV Dienstleistungen			60.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-110'000.00	-110'000.00	-110'015.75			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00	-30'000.00	-17'170.00	10'000.00	-33.33	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-260'000.00	-260'000.00	-414'629.90			
2440	Landwirtschaftsamt	2'671'700.00	2'406'300.00	2'080'697.52	265'400.00	11.03	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'500.00	2'000.00	840.00	-500.00	-25.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'360'800.00	1'237'800.00	1'142'627.05	123'000.00	9.94	Inkl. Schaffung einer zusätzlichen 80%-Stelle für den Vollzug des Verordnungspakets des Bundes für sauberes Trinkwasser und eine nachhaltigere Landwirtschaft.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-829.85			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'900.00	81'200.00	72'271.00	7'700.00	9.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	182'300.00	167'800.00	130'482.80	14'500.00	8.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'600.00	8'100.00	6'344.65	500.00	6.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'100.00	17'400.00	15'549.00	1'700.00	9.77	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'600.00	1'500.00	1'291.25	100.00	6.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00	7'000.00	11'924.00			
3091.00	Personalwerbung	3'000.00	3'000.00	2'716.25			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'500.00	2'176.00			
3100.00	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	4'214.15			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'600.00	114.15	-600.00	-37.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	1'000.00		-500.00	-50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00	4'000.00	3'873.34	-500.00	-12.50	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	500.00	559.80			
3113.00	Hardware	37'000.00	7'000.00	6'683.33	30'000.00	428.57	Inkl. mobile Endgeräte infolge Ausbau des mobilen LAWIS/LAGIS.
3118.00	Immaterielle Anlagen	172'400.00	95'000.00	97'345.20	77'400.00	81.47	Inkl. Ausbau mobiles LAWIS/LAGIS und Digitalisierung Strukturverbesserungen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00	13'000.00	46'880.15	3'000.00	23.08	Inkl. Verpflichtungskredit Stickstoffreduktion 2021-2024.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	6'000.00	3'000.00	-1'000.00	-16.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	69'900.00	71'400.00	61'126.35	-1'500.00	-2.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00	500.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	102'000.00	102'000.00	64'205.70			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000.00	10'000.00	9'872.70			
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'000.00	30'000.00	23'485.35	-2'000.00	-6.67	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	2'000.00	72.70	-1'500.00	-75.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	100'000.00	80'000.00		20'000.00	25.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00	1'000.00				
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00	1'000.00	906.75			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	65'000.00	65'000.00	68'738.95			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	40'000.00	40'000.00	40'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800.00	800.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00	15'000.00	16'913.10			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300'000.00	275'000.00	273'653.00	25'000.00	9.09	Vgl. Pos. 2440.4980.00.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	507'100.00	500'300.00	453'090.00	6'800.00	1.36	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	22'100.00	18'300.00	9'593.00	3'800.00	20.77	
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	3'800'000.00	3'800'000.00	3'783'135.00			
3707.10	Bundesbeiträge Direktzahlungen	28'210'000.00	28'210'000.00	28'103'311.15			
3707.20	Bundesbeiträge Getreidezulage, Einzelkultur- und in-situ-Beiträge	3'950'000.00	3'950'000.00	3'904'292.95			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			15'000.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	5'000.00	5'000.00	2'350.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-55'000.00	-70'000.00	-48'738.40	15'000.00	-21.43	Budgetierung gemäss Vorjahresergebnis.
4231.00	Kursgelder	-1'000.00	-1'000.00	-1'920.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-240'000.00	-240'000.00	-235'335.25			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-105'000.00	-80'000.00	-87'983.50	-25'000.00	31.25	
4630.00	Beiträge vom Bund	-30'000.00	-30'000.00	-30'166.50			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-400.00	-400.00	-1'182.00			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-3'600'000.00	-3'600'000.00	-3'614'879.80			
4700.10	Bundesbeiträge Direktzahlungen	-28'250'000.00	-28'250'000.00	-28'103'311.15			
4700.20	Bundesbeiträge Getreidezulage, Einzelkultur- und in-situ-Beiträge	-3'950'000.00	-3'950'000.00	-3'904'292.95			
4702.10	Durchlaufende Beiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-160'000.00	-160'000.00	-168'255.20			
4980.00	Übertragungen	-80'000.00	-50'000.00	-101'046.70	-30'000.00	60.00	Vgl. Pos. 2398.7231.00.
2450	Amt für Justiz und Gemeinden	1'595'400.00	1'526'000.00	1'389'044.66	69'400.00	4.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'341'000.00	1'295'500.00	1'294'197.75	45'500.00	3.51	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'600.00	84'800.00	84'091.70	2'800.00	3.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'700.00	175'700.00	190'871.85	4'000.00	2.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500.00	8'600.00	8'256.40	-100.00	-1.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'800.00	18'100.00	18'097.55	700.00	3.87	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'600.00	1'500.00	1'501.55	100.00	6.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00	6'000.00	2'306.00	-1'000.00	-16.67	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00			2'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	2'000.00	960.00	-500.00	-25.00	
3100.00	Büromaterial	5'100.00	5'100.00	5'031.20			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00	8'400.00	6'716.55	-400.00	-4.76	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00	2'000.00				
3113.00	Hardware	2'000.00	3'000.00	80.00	-1'000.00	-33.33	
3118.00	Immaterielle Anlagen		25'000.00		-25'000.00	-100.00	Im Budgetjahr sind keine IT-Projekte geplant.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00	7'000.00	11'244.75	4'500.00	64.29	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	5'000.00		-4'000.00	-80.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'200.00	56'900.00	50'013.50	-1'700.00	-2.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00	9'000.00		-4'000.00	-44.44	
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	500.00			500.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'000.00	8'000.00	5'113.90	-2'000.00	-25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	12'000.00	6'895.95	-2'000.00	-16.67	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	700.00	700.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	10'000.00	270.00	-8'000.00	-80.00	
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	240'000.00	190'000.00	117'113.26	50'000.00	26.32	Ausgleichszahlung an das städtische Zivilstandsamt für die Erfüllung kantonaler Aufgaben. Es wird erwartet, dass der personelle Unterbestand ab 2023 wieder ausgeglichen ist, wodurch sich auch der Beitrag wieder erhöht.
3630.00	Beiträge an den Bund	6'000.00	7'000.00	6'754.00	-1'000.00	-14.29	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'700.00	4'700.00	4'700.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			73.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-410'000.00	-420'000.00	-420'174.25	10'000.00	-2.38	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-5'070.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
2453	Kantonaler Finanzausgleich	3'026'000.00	2'839'000.00	2'669'311.00	187'000.00	6.59	
3622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an Gemeinde	1'720'000.00	1'527'000.00	1'414'925.00	193'000.00	12.64	Die durchschnittliche Steuerkraft in der Stadt Schaffhausen nimmt in der Berechnungsperiode erneut markant zu (+5.5%), da die Stadt in den Jahren 2020 und 2021 Rekord-Steuererträge erzielte. Für das Jahr 2022 wurden die Steuereinnahmen eher zurückhaltend budgetiert, verglichen mit den erzielten Erträgen in den vergangenen drei Jahren. Die anspruchsberechtigten Gemeinden konnten die Steuerkraft teilweise auch steigern, aber nicht im selben Ausmasse. Kantonsweit nimmt die Steuerkraft insgesamt um rund 3.7% zu.
3622.60	Innerkantonaler Lastenausgleich von Kanton an Gemeinde	1'306'000.00	1'312'000.00	1'254'386.00	-6'000.00	-0.46	
3622.70	Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinde an Gemeinde	1'720'000.00	1'527'000.00	1'414'926.00	193'000.00	12.64	Vgl. Pos. 2453.3622.50.
3622.80	Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinde an Gemeinde	1'306'000.00	1'312'000.00	1'254'385.00	-6'000.00	-0.46	
4622.70	Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinde an Gemeinde	-1'720'000.00	-1'527'000.00	-1'414'926.00	-193'000.00	12.64	Vgl. Pos. 2453.3622.50.
4622.80	Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinde an Gemeinde	-1'306'000.00	-1'312'000.00	-1'254'385.00	6'000.00	-0.46	
2454	Strafvollzug in auswärtigen Anstalten	1'590'600.00	1'616'600.00	1'456'809.50	-26'000.00	-1.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	3'000.00	11'852.80	7'000.00	233.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	46'000.00	30'000.00	23'339.05	16'000.00	53.33	Im Hinblick auf die Überprüfung bedingter Entlassungen oder Verlängerungen von Massnahmen sind im Budgetjahr mehrere umfangreiche Gutachten erforderlich.
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'000.00	3'500.00	545.40	-1'500.00	-42.86	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00	100.00				

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'550'000.00	1'600'000.00	1'443'573.80	-50'000.00	-3.13	In dieser Position werden die Kosten für den in Konkordatskantonen vollzogenen längeren Strafvollzug verbucht.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'500.00	20'000.00	22'288.00	2'500.00	12.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-40'000.00	-40'000.00	-44'789.55			
2466	Staatsanwaltschaft	3'733'900.00	4'654'700.00	4'886'828.09	-920'800.00	-19.78	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'708'500.00	4'652'400.00	4'886'268.10	1'056'100.00	22.70	Inkl. zusätzlicher Stellen zur Bewältigung der in den vergangenen Jahren latent gestiegenen Pendenzenlast.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-51'623.80			
3049.00	Übrige Zulagen	36'400.00	36'400.00	34'384.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	372'700.00	304'800.00	316'317.20	67'900.00	22.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	765'000.00	630'900.00	610'920.25	134'100.00	21.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	35'900.00	30'700.00	30'729.60	5'200.00	16.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	79'900.00	65'200.00	68'142.05	14'700.00	22.55	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	6'800.00	5'600.00	5'628.95	1'200.00	21.43	
3064.00	Überbrückungsrenten		3'100.00	13'980.00	-3'100.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000.00	25'000.00	10'835.45	-5'000.00	-20.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00	5'000.00	269.25			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00	8'000.00	12'152.75	4'000.00	50.00	
3100.00	Büromaterial	27'000.00	27'000.00	23'246.29			
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19'000.00	20'000.00	19'059.45	-1'000.00	-5.00	
3106.00	Medizinisches Material	300.00		263.85	300.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3113.00	Hardware	8'500.00	5'000.00	8'469.76	3'500.00	70.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	100'000.00	117'000.00	3'800.00	-17'000.00	-14.53	Verpflichtungskredit Schnittstelle Polis-Juris.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000.00	100'000.00	76'098.57	10'000.00	10.00	Inkl. Kosten selbständig Erwerbender, die für die Staatsanwaltschaft punktuell tätig sind (z.B. Dolmetscher, externer IT-Support).

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'250'000.00	1'200'000.00	1'245'282.06	50'000.00	4.17	Es handelt sich um Untersuchungskosten. Eine Zunahme wird insbesondere bei externen IT-Auswertungen erwartet.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	295'500.00	282'400.00	249'173.25	13'100.00	4.64	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		700.00	430.15	-700.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	93'600.00	95'100.00	102'498.90	-1'500.00	-1.58	
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften			430.75			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	35'800.00	35'000.00	30'412.90	800.00	2.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'000.00	28'000.00	19'841.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200'000.00	1'115'000.00	848'286.14	85'000.00	7.62	Vgl. Pos. 2466.4210.00 und Pos. 2466.4270.00.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700'000.00	600'000.00	688'263.65	100'000.00	16.67	Inkl. Entschädigungen für amtliche Verteidigungen und unentgeltliche Vertretungen. Diese Kosten sind nicht beeinflussbar und in der Tendenz steigend.
3602.20	Gemeindeanteile an kantonalen Gebühren	20'000.00	20'000.00	13'805.00			
3610.00	Entschädigungen an Bund	100'000.00	100'000.00	72'288.50			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			2'213.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	127'000.00	1'923'400.00	1'800'101.05	-1'796'400.00	-93.40	Wegfall interne Verrechnung SHPol (vgl. Pos. 2550.4910.00).
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'350'000.00	-3'300'000.00	-2'718'719.03	-50'000.00	1.52	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-450'000.00	-285'000.00	-451'371.15	-165'000.00	57.89	Budgetierung gemäss Vorjahr.
4270.00	Bussen	-3'500'000.00	-3'100'000.00	-2'922'427.25	-400'000.00	12.90	Budgetierung aufgrund Entwicklung Vorjahr.
4290.00	Übrige Entgelte	-23'000.00	-23'000.00	-10'676.30			
4301.00	Beschlagnahmte Vermögenswerte	-100'000.00	-75'000.00	-151'946.25	-25'000.00	33.33	Budgetierung aufgrund Entwicklung Vorjahr.
2472	Gefängnisverwaltung	3'195'700.00	3'073'500.00	2'933'135.56	122'200.00	3.98	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'943'700.00	1'748'800.00	1'545'620.80	194'900.00	11.14	Gestaffelte Erhöhung des Personalbestands zur Besetzung des Nachtdienstes mit zwei Personen.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-461.90			
3049.00	Übrige Zulagen	81'000.00	66'500.00	58'353.10	14'500.00	21.80	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'900.00	114'500.00	105'250.55	12'400.00	10.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	260'500.00	237'200.00	228'517.00	23'300.00	9.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'200.00	11'500.00	10'437.55	700.00	6.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	27'300.00	24'500.00	22'590.30	2'800.00	11.43	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'300.00	2'100.00	1'923.40	200.00	9.52	
3064.00	Überbrückungsrenten		9'000.00		-9'000.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'000.00	15'000.00	3'100.00	2'000.00	13.33	
3091.00	Personalwerbung	600.00	400.00		200.00	50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'300.00	6'000.00	4'525.50	300.00	5.00	
3100.00	Büromaterial	4'600.00	4'000.00	4'977.70	600.00	15.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000.00	40'000.00	40'488.45			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'200.00		-200.00	-16.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600.00	3'600.00	3'040.05			
3105.00	Lebensmittel	266'000.00	280'000.00	265'611.04	-14'000.00	-5.00	
3106.00	Medizinisches Material	52'000.00	80'000.00	51'715.02	-28'000.00	-35.00	Budgetierung gemäss Vorjahr. Der Bedarf an medizinischen Dienstleistungen hängt stark von der Zusammensetzung der Insassen des Gefängnisses ab und ist schwer abzuschätzen.
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	500.00	542.81			
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	3'059.07			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	31'000.00	22'000.00	30'281.00	9'000.00	40.91	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'000.00	26'000.00	24'933.85			
3113.00	Hardware	3'500.00	7'000.00	2'652.35	-3'500.00	-50.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	200.00	200.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	18'000.00	9'991.05	-8'000.00	-44.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000.00	68'000.00	67'198.10			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'000.00	45'000.00	37'703.90			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00	1'100.00	994.00			
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	100'000.00	120'000.00	99'863.90	-20'000.00	-16.67	Arbeitsentgelt für Insassen. Budgetierung gemäss Vorjahr.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00	75'000.00	75'126.58			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100'000.00	100'000.00	140'192.29			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'200.00	5'200.00	3'338.10			
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	4'600.00	5'400.00	3'775.00	-800.00	-14.81	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'800.00	6'000.00	5'720.00	-200.00	-3.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	6'087.15			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	2'924.25			
3610.00	Entschädigungen an Bund	1'500.00	1'500.00	1'428.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00	30'000.00	137'482.80			
3630.00	Beiträge an den Bund	40'000.00	45'000.00	39'822.25	-5'000.00	-11.11	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00	35'000.00	43'014.60			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	2'800.00	2'800.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100'000.00	-100'000.00	-25'132.05			
4309.00	Übrige betriebliche Erträge	-1'000.00	-1'000.00				
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-30'000.00	-30'000.00	-5'632.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-120'000.00	-70'000.00	-117'920.00	-50'000.00	71.43	
2498.7004	Generationenfonds						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'000.00	250'000.00	249'998.65			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			11'721.35			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'765'000.00	3'730'000.00	880'830.00	1'035'000.00	27.75	Es wird erwartet, dass nach zweijährigen Einschränkungen durch Covid-19 wieder vermehrt Gesuche eingereicht werden.
3704.00	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen			6'286.05			
3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	1'500'000.00	1'500'000.00	221'795.00			
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'142'470.35			
4402.00	Zinsen Finanzanlagen			-27'058.35			
4450.00	Erträge aus Darlehen VV			-10'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund	-125'000.00	-125'000.00	-125'000.00			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-1'500'000.00	-1'500'000.00	-1'370'551.40			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals, Aufwandüberschuss	-4'890'000.00	-3'855'000.00	-980'491.65	-1'035'000.00	26.85	
2498.7242	Rebfonds						

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	15.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	46.10			
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00	200.00	244.50			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'000.00	4'000.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'000.00	25'000.00	38'000.00	10'000.00	40.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000.00	32'000.00	24'304.45	-10'000.00	-31.25	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'000.00	-4'000.00	-2'257.60			
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-10'000.00	-10'000.00	-9'616.80			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		-48'000.00	-48'084.00	48'000.00	-100.00	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals, Aufwandüberschuss	-48'800.00	-800.00	-2'651.65	-48'000.00	6'000.00	
2498.7243	Fonds für Elementarschadenvergütung						
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'000.00	5'000.00				
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals, Aufwandüberschuss	-5'000.00	-5'000.00				
2498.7252	Finanzausgleichsfonds						
3622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an Gemeinde			394.00			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals, Aufwandüberschuss			-394.00			
2498.7751	Fonds für wohltätige Zwecke						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00	2'000.00				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-2'000.00	-2'000.00				
Gesamtergebnis		-10'396'400.00	20'765'300.00	30'046'352.87	-31'161'700.00	-150.07	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
25	Finanzdepartement	-431'712'200.00	-434'370'200.00	-487'550'537.65	2'658'000.00	-0.61	
2500	Sekretariat	550'900.00	615'600.00	673'233.68	-64'700.00	-10.51	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'400.00	419'100.00	441'583.20	-48'700.00	-11.62	Reduzierter Personalaufwand infolge Pensionierung und Auslaufens der Projektunterstützung für Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200.00	27'500.00	28'647.50	-3'300.00	-12.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'600.00	56'800.00	64'018.80	-7'200.00	-12.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00	2'700.00	2'697.85	-400.00	-14.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'200.00	5'800.00	6'182.05	-600.00	-10.34	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	400.00	500.00	493.75	-100.00	-20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals		2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	2'700.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'500.00	775.15	-500.00	-20.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500.00		-500.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00	2'500.00	2'621.35	100.00	4.00	Beiträge an Konferenzen werden nur noch unter 3631.00 und der Aufwand infolge der Durchführung von Konferenzen unter 3199.00 budgetiert und abgerechnet.
3113.00	Hardware	1'000.00	1'000.00	401.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	6'900.00	1'231.80	-6'400.00	-92.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		10'000.00	58'459.65	-10'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'500.00	21'600.00	19'444.30	-100.00	-0.46	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'400.00	5'200.00	5'580.53	200.00	3.85	Der Mehraufwand resultiert aus Kontenverschiebungen (vgl. 3130.00) und der Durchführung von Konferenzen (Gastgeberkanton).
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	462.70			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00	10'000.00	7'302.50	15'000.00	150.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	34'300.00	34'000.00	30'505.55	300.00	0.88	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			126.00			
2502	Personalamt	2'064'200.00	1'753'800.00	1'435'147.53	310'400.00	17.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'320'400.00	1'293'000.00	1'099'677.45	27'400.00	2.12	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-64'835.85			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'200.00	84'600.00	67'452.30	1'600.00	1.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	176'900.00	175'300.00	150'829.95	1'600.00	0.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'400.00	8'500.00	6'589.80	-100.00	-1.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'500.00	18'100.00	14'501.95	400.00	2.21	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'500.00	1'500.00	1'204.25			
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	4'500.00	4'500.00	3'520.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	72'000.00	72'000.00	66'476.45			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'300.00	6'000.00	5'211.75	300.00	5.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	4'497.55			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	3'564.75			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00	1'200.93			
3106.00	Medizinisches Material	100.00	100.00				
3113.00	Hardware	4'500.00	4'500.00	2'118.50			
3118.00	Immaterielle Anlagen	277'200.00	19'000.00	78'303.30	258'200.00	1'358.95	Im Jahr 2023 sind mehrere IT-Projekte geplant, welche aufgeschoben wurden: Zu aktualisieren sind XpertLine und HR Portal (Fr. 35'200). Der Ziel- und Leistungsbeurteilungsprozess (ZLB) soll zur administrativen Erleichterung digitalisiert werden (Fr. 149'640). Weitere Prozesse sollen ins HR Portal integriert werden (inkl. integriertem Eintrag ins Lohnsystem und ins Elektronische Personaldossier) (Fr. 74'200).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'800.00	83'800.00	7'958.50	7'000.00	8.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	159'600.00	152'900.00	129'277.55	6'700.00	4.38	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	1'000.00	110.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'300.00	1'000.00	36'053.95	5'300.00	530.00	Die Lizenzkosten für die elektronische Prozessabwicklung (Synengine) betragen Fr. 5'300 (ITP0099).

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'700.00	5'900.00	8'150.40	800.00	13.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	633.90			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00	600.00	450.15			
4231.00	Kursgelder	-5'000.00	-5'000.00	-5'700.00			
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-115'000.00	-117'500.00	-113'350.00	2'500.00	-2.13	Die Dienstleistungen des Personalamtes werden den Spezialverwaltungen IKL und KSD, den selbständigen Anstalten Gebäudeversicherung und der PKSH verrechnet.
4910.00	IV Dienstleistungen	-72'800.00	-71'500.00	-68'750.00	-1'300.00	1.82	Die Dienstleistungen des Personalamtes werden an RAV/LAM/KAST verrechnet, da diese vom Bund finanziert sind.
2503	Lernende und Praktikanten kaufmännischer Bereich	898'200.00	878'300.00	792'889.80	19'900.00	2.27	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	737'100.00	722'000.00	656'234.40	15'100.00	2.09	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-4'106.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00	39'000.00	35'179.50	1'000.00	2.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800.00	13'800.00	13'159.00	2'000.00	14.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00	4'800.00	4'267.30	-100.00	-2.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'200.00	8'700.00	7'547.00	-500.00	-5.75	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	900.00	900.00	647.45			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	54'000.00	54'000.00	32'779.65			
3091.00	Personalwerbung	8'000.00	10'000.00	32'841.10	-2'000.00	-20.00	Die Sitzbank (Fr. 2'000), welche durch Lernende von Schaffhauser Firmen gestaltet wird, fällt nur alle drei Jahre an.
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'700.00	7'700.00	3'364.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00	100.00				
3104.00	Lehrmittel	3'200.00	9'000.00	7'200.00	-5'800.00	-64.44	Im Rahmen der BiVo23 werden die Lernenden ein Notebook benötigen und erhalten die Unterlagen online. Daher erfolgt eine Verschiebung ins Konto 2503.3113.00.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3113.00	Hardware	9'600.00			9'600.00		Im Rahmen der BiVo23 werden die Lernenden ein Notebook benötigen und erhalten die Unterlagen online. Daher erfolgt eine Verschiebung aus dem Konto 2503.3104.00.
3118.00	Immaterielle Anlagen		2'500.00	1'975.00	-2'500.00	-100.00	Die Lizenzen für das IT System der Lernenden werden neu im Konto 2503.3158.00 budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00	2'700.00	4'228.00	200.00	7.41	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'400.00	5'300.00	118.80	100.00	1.89	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'400.00	700.00	944.60	2'700.00	385.71	Die Lizenzen für das IT System der Lernenden wurden bis anhin im Konto 2503.3118.00 budgetiert.
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	100.00	504.40	400.00	400.00	Durch den Besuch eines obligatorischen, externen Kurses erhöhen sich die Reisespesen.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	200.00	16.20			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'500.00	-3'200.00	-4'010.00	-300.00	9.38	
2504	Allgemeiner Personalaufwand	-1'770'200.00	56'000.00	1'659'333.37	-1'826'200.00	-3'261.07	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'500.00	202'300.00	960'800.00	4'200.00	2.08	Fr. 197'300 sind für Prämien in der Kant. Verwaltung und Gerichte eingestellt. Dies entspricht 0.2% der Lohnsumme. Fr. 5'000 betreffen das Mitarbeiterempfehlungsprogramm.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-697'100.00	-598'700.00		-98'400.00	16.44	Rückvergütungen für EO von Fr. 358'900 und Unfall von Fr. 338'200 werden pauschal budgetiert. Die Beträge basieren auf den durchschnittlichen Rückvergütungen der vergangenen Jahre. Die Vergütungen werden im 2023 den jeweiligen Finanzstellen gutgeschrieben.
3049.00	Übrige Zulagen	70'100.00	23'100.00	12'288.00	47'000.00	203.46	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		63'606.30	1'200.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00	6'300.00	12'687.05	200.00	3.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00		13'672.65	200.00		
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00		1'214.90	100.00		

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3069.10	Nichtwiederwahlrenten			113'909.20			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00	10'000.00	9'608.20			
3091.00	Personalwerbung	178'000.00	136'500.00	179'207.55	41'500.00	30.40	Die Insertionskosten sind gebundene Kosten und werden anhand der Erfahrungen der letzten Jahre im Bereich online Ausschreibungen um Fr. 20'000 erhöht.
3099.00	Übriger Personalaufwand	199'400.00	197'300.00	162'307.10	2'100.00	1.06	Fr. 159'400 betreffen Rekachecks, welche der Arbeitgeber seinen Mitarbeitenden zu vergünstigten Konditionen abgibt. Bei der Überprüfung des Leitbildes im Jahr 2017 ist Handlungsbedarf im Bereich Weiterbildung/Personalentwicklung festgestellt worden. Für eine Verbesserung dieser Werte sind als Start im 2022 und 2023 je Fr. 30'000 vorgesehen. Für e-Learnings wurden zusätzlich Fr. 10'000 ins Konto 2504.3130.00 Dienstleistungen Dritter verschoben.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	11'000.00	10'728.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	20'900.00	10'000.00	43'687.45	10'900.00	109.00	Die vielen manuellen Tätigkeiten beim Erstellen des Stellenplanes sollen stark reduziert und der heutigen Technik angepasst werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'100.00	76'100.00	72'552.95	7'000.00	9.20	Bei der Überprüfung des Leitbildes im Jahr 2017 ist Handlungsbedarf im Bereich Weiterbildung/Personalentwicklung festgestellt worden. Für eine Umsetzung von e-Learnings wurden Fr. 10'000 von den geplanten Fr. 80'000 (Konto 2504.3099.00) budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'000.00	28'300.00	22'293.20	4'700.00	16.61	Erhöhung gegenüber dem Vorjahr durch verschobene Anpassungen der Systeme und veränderte Budgetierung (Verschiebung von 2504.3158.00).

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'600.00	34'000.00	19'320.89	-2'400.00	-7.06	Veränderte Budgetierung (Verschiebung zu 2504.3133.00).
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			1'785.75			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	5'400.00	7'900.00	6'972.00	-2'500.00	-31.65	Die Administration der Übergangsrenten wird im Jahr 2023 tiefer ausfallen.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'400.00	-3'400.00	-3'433.25			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'882'900.00			-1'882'900.00		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-43'800.00	-84'700.00	-43'874.57	40'900.00	-48.29	Rückvergütung CO2 Abgabe Bund. Die Berechnung basiert auf den Angaben des Bundes aus dem Jahr 2021 (0.297 ‰ auf der AHV-Lohnsumme 2021).
2506	Sachversicherungen	31'600.00	53'400.00	-97'454.05	-21'800.00	-40.82	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	161'600.00	163'400.00	160'904.90	-1'800.00	-1.10	
4290.00	Übrige Entgelte	-130'000.00	-130'000.00	-258'358.95			
2520	Finanzkontrolle von Kanton und Stadt	877'600.00	794'800.00	787'647.48	82'800.00	10.42	Die Gesamtabweichung ergibt sich aus der Erhöhung für Honorare für externe Experten und geringfügigen Erhöhung der IT-Kosten.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	957'000.00	907'600.00	906'706.00	49'400.00	5.44	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-20'437.25			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'400.00	59'500.00	59'020.10	2'900.00	4.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'300.00	123'000.00	118'679.40	5'300.00	4.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00	6'000.00	5'642.80			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'400.00	12'700.00	12'694.15	700.00	5.51	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'100.00	1'100.00	1'055.40			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00	15'000.00	8'180.66			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	640.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	240.65			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00	1'800.00	659.95			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00	2'000.00				
3113.00	Hardware	1'500.00	1'500.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'500.00	1'500.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00	1'200.00	1'482.30	300.00	25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500.00	19'500.00	7'707.35			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00	10'000.00	10'131.12	25'000.00	250.00	Für dringend erforderliche IT-Prüfungen (Erweiterte ITGC-Prüfung, Applikationenprüfung der wichtigsten Applikationen) müssen externe Spezialisten beigezogen werden. Die Fiko selbst verfügt nicht über die erforderlichen Kapazitäten.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'900.00	44'200.00	36'926.70	1'700.00	3.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00	8'000.00	7'970.40			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'100.00	15'100.00	15'078.00			
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	36'400.00	36'400.00	35'375.95			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00	7'000.00	7'502.10	1'000.00	14.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00	4'000.00	1'407.15	-500.00	-12.50	
3910.00	IV Dienstleistungen	2'900.00	2'900.00	4'926.30			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-31'000.00	-18'000.00	-47'674.90	-13'000.00	72.22	Die Abweichung ergibt sich aus einer neuen, korrekten Zuordnung der Honorarmandate. Die Erträge insgesamt verändern sich nicht.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'500.00		1'500.00	-100.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-30'000.00	-35'500.00	-28'679.40	5'500.00	-15.49	Die Abweichung ergibt sich aus einer neuen, korrekten Zuordnung der Honorarmandate. Die Erträge insgesamt verändern sich nicht.
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-430'700.00	-435'700.00	-357'587.45	5'000.00	-1.15	Die Abweichung ergibt sich aus einer neuen, korrekten Zuordnung der Honorarmandate. Die Erträge insgesamt verändern sich nicht.
2522	Finanzverwaltung	2'011'600.00	2'133'400.00	1'750'553.81	-121'800.00	-5.71	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'334'300.00	1'327'500.00	1'335'930.05	6'800.00	0.51	Mutationsgewinn durch Fluktuation.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-18'273.20			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'200.00	86'900.00	86'762.65	300.00	0.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	178'800.00	180'000.00	188'076.20	-1'200.00	-0.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'400.00	8'700.00	8'383.20	-300.00	-3.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'700.00	18'600.00	18'666.40	100.00	0.54	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'500.00	1'600.00	1'546.35	-100.00	-6.25	
3064.00	Überbrückungsrenten	16'500.00	14'400.00	16'744.00	2'100.00	14.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00	8'000.00	2'081.63			
3091.00	Personalwerbung		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	1'200.00	1'280.00	100.00	8.33	
3100.00	Büromaterial	8'000.00	10'600.00	7'372.30	-2'600.00	-24.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00	1'000.00	958.95	100.00	10.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte			554.00			
3113.00	Hardware	1'700.00	3'700.00	239.00	-2'000.00	-54.05	
3118.00	Immaterielle Anlagen		59'500.00		-59'500.00	-100.00	Im Rahmen der Digitalisierung des Kreditorenworkflows (ITP0077) wurden im Jahr 2022 Lizenzkosten budgetiert, welche in den Folgejahren nicht mehr anfallen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'200.00	273'500.00	125'628.37	-88'300.00	-32.29	Im Rahmen der Umsetzung der Digitalisierung des Kreditorenworkflows (ITP0077) wurden für 2022 Fr. 101'000 budgetiert. Im Jahr 2023 sind es zum Abschluss des Projekts noch Fr. 20'000. Installationskosten für Cash Management Tool (Fr. 11'000) zur Automation vom täglichen Download von Bankdokumenten, Upload von Zahlungsaufträgen und Konto-Dispositionen. Zudem erhöht das Tool die Sicherheit bei der Handhabung der Zahlungsfiles. Bei einem Vertrag über sechs Jahre betragen die Gebühren für das Cash Management Tool jährlich Fr. 9'000 (Konto 3158.00).
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	262'200.00	257'500.00	236'540.75	4'700.00	1.83	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00	300.00	317.87	9'700.00	3'233.33	Erhöhung Lizenzen Zebra BI (für Power BI) aufgrund steigender Verbreitung in der Verwaltung (Fr. 1'000 pro Jahr). Wiederkehrende Lizenzgebühren für die Nutzung eines Cash Management Tools (Fr. 9'000 pro Jahr).
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'400.00	11'400.00	10'929.72	-2'000.00	-17.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	2'500.00	158.20	-1'700.00	-68.00	
3910.10	IV Betreibungskosten	153'000.00	159'000.00	151'242.75	-6'000.00	-3.77	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-25'000.00	-26'000.00	-28'162.10	1'000.00	-3.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-80'000.00	-80'000.00	-84'494.92			
4290.00	Übrige Entgelte	-170'000.00	-188'000.00	-309'231.91	18'000.00	-9.57	
4309.00	Übrige betriebliche Erträge			-1'000.00			
4910.00	IV Dienstleistungen			-2'196.45			
2524	Steuerverwaltung	7'905'600.00	7'472'400.00	6'157'022.93	433'200.00	5.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'158'300.00	5'718'900.00	5'558'950.05	439'400.00	7.68	Löhne inkl. zwei neue beantragte Stellen für die Abteilung JP (2 x Fr. 145'000 Bruttokosten).
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-21'184.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	402'100.00	374'600.00	361'716.40	27'500.00	7.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	825'200.00	775'500.00	793'094.25	49'700.00	6.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	38'800.00	37'800.00	35'563.15	1'000.00	2.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	86'100.00	80'000.00	77'727.85	6'100.00	7.63	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	7'400.00	6'800.00	6'530.90	600.00	8.82	
3064.00	Überbrückungsrenten	4'500.00	24'400.00	6'969.00	-19'900.00	-81.56	Wegfall von Überbrückungsrenten nach Übertritt ins ordentliche Pensionsalter.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000.00	23'000.00	19'766.30	-3'000.00	-13.04	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00	2'000.00	1'274.95			
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00	15'000.00	8'742.00	-2'000.00	-13.33	
3100.00	Büromaterial	15'000.00	20'000.00	10'838.36	-5'000.00	-25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	128'000.00	125'000.00	124'961.35	3'000.00	2.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00	7'000.00	8'760.45	3'000.00	42.86	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3113.00	Hardware	8'000.00	10'000.00	5'540.15	-2'000.00	-20.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	316'500.00	310'000.00	54'851.90	6'500.00	2.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'400.00	156'000.00	133'523.46	24'400.00	15.64	Verbuchung IT-Support-Dienstleistungen gemäss Budgetweisung 2023. Erhöhung Aufwand aufgrund Kostenanstieg im Vorjahr.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			54'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	28'000.00	1'765.85	-8'000.00	-28.57	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'004'900.00	1'981'500.00	1'921'763.60	23'400.00	1.18	Anstieg IT Nutzungsaufwand KSD durch Softwareerweiterungen (z.B. e-Filing) sowie generelle IT-Kostensteigerung im Betrieb der von der KStV verwendeten Applikationen.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00	2'000.00	1'033.90			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	671'800.00	537'800.00	750'829.18	134'000.00	24.92	Wartung Veranlagungssoftware gemäss Vertrag: Fr. 357'800. Zusätzliche Softwareanpassungen (Schätzung, da agile Planung): Fr. 60'000. Wartung Steuerdeklarationssoftware (Basis Verträge): Fr. 194'000. Wartung e-Filing (Objektkredit; KRB vom 31.08.2020; 20/101): Fr. 60'000.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	31'900.00	38'000.00	30'703.80	-6'100.00	-16.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00	20'000.00	4'949.40			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00	15'000.00	7'119.79	-3'000.00	-20.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	700.00	700.00	725.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	495'400.00	285'100.00	83'122.00	210'300.00	73.76	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00	300.00	180.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	30'000.00	30'000.00	32'481.60			
3910.10	IV Betreibungskosten	250'000.00	250'000.00	205'970.10			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-700.00	-1'000.00	-505.00	300.00	-30.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-200'000.00	-250'000.00	-198'122.96	50'000.00	-20.00	Basis Rechnung 2021.
4290.00	Übrige Entgelte			-100.00			
4463.00	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform			-511.80			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-2'200'000.00	-1'700'000.00	-2'463'681.40	-500'000.00	29.41	Anpassung an aktuelle Werte (Rechnung 2021).
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	-38'000.00	-41'000.00	-37'247.00	3'000.00	-7.32	
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-1'410'000.00	-1'410'000.00	-1'425'279.15			
2528	Salzregal	-9'000.00	-8'000.00	-9'870.70	-1'000.00	12.50	
4100.00	Regalien	-9'000.00	-8'000.00	-9'870.70	-1'000.00	12.50	
2530	Parkplatzvermietung an Mitarbeitende	-163'200.00	-156'600.00	-164'444.81	-6'600.00	4.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'800.00	8'400.00	8'837.34	400.00	4.76	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-172'000.00	-165'000.00	-173'282.15	-7'000.00	4.24	
2532	Ertrag der Aktiv-Kapitalien	-1'802'500.00	-1'010'800.00	-5'429'634.18	-791'700.00	78.32	
3419.00	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen			14.42			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			98'800.00			
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV			1'346'183.94			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	462'300.00	600'000.00	1'168'434.04	-137'700.00	-22.95	Rund Fr. 410'000 sind auf abgeschlossene Festgelder mit negativen Zinssätzen zurückzuführen. Der Restbetrag bezieht sich auf Negativzinsen aufgrund von Bankguthaben. Der Betrag sinkt gegenüber dem Vorjahr, da mit steigenden Zinsen gerechnet wird.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			250'000.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel			-199.62			
4401.10	Verzugszinsen	-5'000.00	-6'000.00	-4'553.45	1'000.00	-16.67	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-180'700.00	-173'500.00	-209'924.98	-7'200.00	4.15	
4419.10	Kursgewinne Fremdwährungen			-5'971.18			
4420.00	Dividenden	-1'846'000.00	-6'500.00	-1'314'497.35	-1'839'500.00	28'300.00	Neu wird der Anteil der EKS-Aktien im Finanzvermögen im Konto 4420.00 budgetiert (bisher: 2546 4463.10).
4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			-28'024.60			
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-500.00	-1'500.00	-5'391.00	1'000.00	-66.67	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4461.00	Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate	-105'000.00	-244'200.00	-332'000.00	139'200.00	-57.00	Tiefere Verzinsung Dotationskapital SHKB - Annahme: Erneuerungen erfolgen zu 0.0 %.
4463.00	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform	-120'100.00	-1'171'600.00	-6'384'989.40	1'051'500.00	-89.75	Angleichung an Rechnung 2021 mit Ausnahme Axpo. Hier wird mit keiner Dividende gerechnet.
4464.00	Nationalbank	-7'500.00	-7'500.00	-7'515.00			
2534	Verzinsung der Passiv-Kapitalien	564'300.00	890'000.00	1'078'636.07	-325'700.00	-36.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'300.00	9'700.00	3'311.38	-6'400.00	-65.98	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			119'000.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	546'000.00	865'300.00	942'450.00	-319'300.00	-36.90	Die Rückzahlung mehrerer Darlehen führt zu tieferen Zinsaufwänden.
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'000.00	15'000.00	13'874.69			
2538	Direkte Abgaben	-305'210'000.00	-305'295'000.00	-334'770'405.59	85'000.00	-0.03	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			96'122.12			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'800'000.00	3'100'000.00	3'136'021.20	-300'000.00	-9.68	Geringere Forderungsverluste als 2021 erwartet (grosse Einmalabschreibung).
3409.10	Ausgleichszinsen positiv	140'000.00	150'000.00	120'578.94	-10'000.00	-6.67	
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'850'000.00	1'850'000.00	1'836'198.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'500'000.00	5'500'000.00	5'270'399.15			Basis Rechnung 2021 inkl. Abgrenzungen.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-167'800'000.00	-170'920'000.00	-187'316'426.45	3'120'000.00	-1.83	
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen	-27'000'000.00	-29'440'000.00	-32'672'251.50	2'440'000.00	-8.29	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-19'300'000.00	-23'000'000.00	-23'381'662.46	3'700'000.00	-16.09	
4008.00	Personensteuer	-1'480'000.00	-1'450'000.00	-1'480'012.35	-30'000.00	2.07	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen	-73'000'000.00	-64'320'000.00	-81'196'420.30	-8'680'000.00	13.50	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen	-8'000'000.00	-7'680'000.00	-6'323'001.25	-320'000.00	4.17	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern	-8'900'000.00	-8'740'000.00	-11'329'032.65	-160'000.00	1.83	
4270.00	Bussen	-650'000.00	-530'000.00	-681'803.40	-120'000.00	22.64	Basis Rechnung 2021.
4290.00	Übrige Entgelte	-150'000.00	-125'000.00	-170'277.74	-25'000.00	20.00	Basis Rechnung 2021.
4401.10	Verzugszinsen	-600'000.00	-770'000.00	-570'804.10	170'000.00	-22.08	Basis Rechnung 2021.
4401.20	Ausgleichszinsen negativ	-120'000.00	-120'000.00	-108'032.80			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve	-8'500'000.00	-8'800'000.00		300'000.00	-3.41	
2540	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-7'051'400.00	-7'261'700.00	-4'999'084.85	210'300.00	-2.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	28'600.00	28'300.00	4'947.00	300.00	1.06	
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-7'080'000.00	-7'290'000.00	-5'004'031.85	210'000.00	-2.88	
2542	Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen						
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'316'700.00	5'220'000.00	3'847'662.00	96'700.00	1.85	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			780'000.00			
3980.00	Übertragungen	10'633'300.00	10'440'000.00	11'330'736.00	193'300.00	1.85	
4030.00	Verkehrsabgaben	-15'950'000.00	-15'660'000.00	-15'958'398.00	-290'000.00	1.85	
2543	Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	31'000.00	31'000.00	31'000.00			
3930.10	IV Betriebs- und Verwaltungskosten Erhebungskosten des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes	26'000.00	26'000.00	26'000.00			
3930.11	IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuschuldung an Wasserbau und Gewässerschutz	58'000.00	58'000.00	58'000.00			
3930.12	IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuschuldung an Schaffhauser Polizei	38'000.00	38'000.00	38'000.00			
3930.13	IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuschuldung an Forstbetriebe	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3980.00	Übertragungen	37'000.00	33'000.00	38'984.00	4'000.00	12.12	
4031.00	Schiffssteuer	-194'000.00	-190'000.00	-195'984.00	-4'000.00	2.11	
2544	Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes	-109'165'700.00	-84'462'000.00	-117'884'845.36	-24'703'700.00	29.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	184'300.00	204'200.00	185'671.70	-19'900.00	-9.75	
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'232'000.00	1'246'600.00	931'426.00	-14'600.00	-1.17	
3632.16	Anteil der Gemeinden an Direkter Bundessteuer	8'068'000.00	5'808'000.00	8'594'814.00	2'260'000.00	38.91	Aufgrund des höher budgetierten Anteils an der Direkten Bundessteuer (Konto 4600.00) steigt auch der Anteil der Gemeinden.
3980.00	Übertragungen	5'966'500.00	6'373'500.00	6'322'040.20	-407'000.00	-6.39	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4600.00	Anteil an Direkter Bundessteuer	-110'636'000.00	-84'164'000.00	-116'725'463.36	-26'472'000.00	31.45	Basis für die Berechnung des Anteils an der DBSt bilden die Steuerprognosen des Bundes. Aufgrund der Werte der vergangenen Jahre wird von einem Anteil des Kantons Schaffhausen von 1.85 % des gesamten Steueraufkommens ausgegangen.
4600.10	Anteil an Verrechnungssteuer	-6'155'000.00	-5'655'000.00	-9'483'440.00	-500'000.00	8.84	Gemäss Hochrechnung Bund vom März 2022.
4600.50	Anteil am Ertrag der Eidg. Mineralölsteuer	-3'697'000.00	-3'739'700.00	-3'701'070.00	42'700.00	-1.14	Gemäss Schätzung ASTRA vom März 2022.
4600.80	Anteil am Ertrag LSVA	-3'686'200.00	-4'084'600.00	-3'713'433.90	398'400.00	-9.75	
4600.91	Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen	-442'300.00	-451'000.00	-295'390.00	8'700.00	-1.93	
2545	Interkantonaler Finanzausgleich	-2'411'400.00	-9'125'100.00	21'750'901.00	6'713'700.00	-73.57	
3621.40	NFA Zahlungen an Härteausgleich	710'000.00	769'000.00	828'469.00	-59'000.00	-7.67	
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			33'800'000.00			
4620.10	NFA Ressourcenausgleich Anteil Bund	-345'000.00	-3'623'500.00	-6'246'939.00	3'278'500.00	-90.48	
4620.11	NFA Abfederungsmassnahmen 2021-2025	-2'546'400.00	-3'171'600.00		625'200.00	-19.71	
4620.20	NFA sozio-demografischer Ausgleich Bund		-683'400.00	-1'197'608.00	683'400.00	-100.00	
4620.90	NFA Übrige Massnahmen des Finanzausgleichs			-1'268'395.00			
4621.10	NFA Ressourcenausgleich Anteil Kantone	-230'000.00	-2'415'600.00	-4'164'626.00	2'185'600.00	-90.48	
2546	Verschiedene Erträge	-45'683'800.00	-64'183'800.00	-82'028'736.53	18'500'000.00	-28.82	
4110.00	Anteil am Reingewinn der SNB		-25'600'000.00	-38'328'544.00	25'600'000.00	-100.00	vierfache Ausschüttung budgetiert.
4461.10	Anteil am Ergebnis der Schaffhauser Kantonalbank	-38'300'000.00	-29'400'000.00	-36'400'000.00	-8'900'000.00	30.27	Gemäss Schätzung SHKB vom 23. März 2022.
4461.20	Anteil am Ergebnis der Spitäler Schaffhausen	-3'500'000.00	-3'500'000.00	-3'395'000.00			
4463.10	Anteil am Ergebnis der EKS AG	-2'760'000.00	-4'560'000.00	-2'780'801.20	1'800'000.00	-39.47	Neu wird im Konto 4463.10 nur noch der Ertrag der EKS-Aktien im Verwaltungsvermögen budgetiert. Für die Aktien im Finanzvermögen erfolgt die Budgetierung unter 2532 4420.00.
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-1'123'800.00	-1'123'800.00	-1'124'391.33			
2550	Schaffhauser Polizei	23'374'300.00	19'333'500.00	19'292'311.58	4'040'800.00	20.90	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	500.00	500.00	400.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'822'700.00	20'414'800.00	19'459'805.65	1'407'900.00	6.90	Personalaufwand: + 0.4 Mio. Franken für drei bereits beantragte Stellen (ADS 20-148, ADS 22-21), + 0.1 Mio. Franken für fünf zusätzliche Aspiranten, + 0.6 Mio. Franken für eine Annäherung an den Vollbestand.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-80'000.00	-80'000.00	-94'815.00			
3049.00	Übrige Zulagen	1'894'300.00	1'861'800.00	1'693'006.10	32'500.00	1.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'473'600.00	1'337'200.00	1'342'248.00	136'400.00	10.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'025'000.00	2'768'900.00	2'556'752.10	256'100.00	9.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	142'600.00	134'700.00	133'335.05	7'900.00	5.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	315'800.00	285'800.00	288'186.60	30'000.00	10.50	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	27'400.00	24'500.00	24'480.70	2'900.00	11.84	
3064.00	Überbrückungsrenten	48'000.00	21'500.00	21'130.00	26'500.00	123.26	Voraussichtlich weniger Frühpensionierungen
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	700.00	500.00		200.00	40.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	284'200.00	266'000.00	240'912.86	18'200.00	6.84	COVID-bedingter Nachholbedarf aus 2020 und 2021
3091.00	Personalwerbung	22'000.00	20'000.00	15'514.10	2'000.00	10.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	86'800.00	81'900.00	76'779.25	4'900.00	5.98	
3100.00	Büromaterial	28'600.00	30'900.00	22'859.36	-2'300.00	-7.44	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	251'700.00	229'500.00	216'413.22	22'200.00	9.67	Voraussichtlich höhere Treibstoffpreise zu erwarten
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'100.00	37'100.00	20'312.95	8'000.00	21.56	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	16'000.00	15'200.00	14'380.03	800.00	5.26	
3106.00	Medizinisches Material	18'000.00			18'000.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'000.00	3'262.95	500.00	50.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	834'700.00	859'800.00	581'573.18	-25'100.00	-2.92	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	344'900.00	331'100.00	109'156.12	13'800.00	4.17	
3113.00	Hardware	473'800.00	451'800.00	298'107.02	22'000.00	4.87	
3118.00	Immaterielle Anlagen	79'300.00	79'300.00	79'297.64			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'125'500.00	1'024'900.00	1'131'175.69	100'600.00	9.82	Höhere Kreditkartenkommissionen / Bankspesen bei Depositen, Mehraufwand für externe Dienstleistungen sowie höhere Aufwendungen für neue Technikprojekte des Bundes (PTI CH) je. ca. + Fr. 30'000.-
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00	6'000.00	1'720.60			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	217'000.00	192'000.00	178'728.17	25'000.00	13.02	Höherer Nutzungsaufwand durch zusätzliche ICT-Applikationen
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'800.00	26'800.00	26'738.70			
3137.00	Steuern und Abgaben	14'200.00	13'700.00	107'037.12	500.00	3.65	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	6'000.00	6'000.00	4'112.75			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	811'600.00	675'000.00	636'411.10	136'600.00	20.24	Höhere POLYCOM-Betriebskosten und Rückbau ausgedienter Geschwindigkeitsmessenanlagen
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'200.00	10'200.00	5'009.80			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	686'000.00	663'100.00	515'424.51	22'900.00	3.45	
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	24'300.00	24'200.00	18'817.35	100.00	0.41	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	405'900.00	342'500.00	347'784.38	63'400.00	18.51	Zusätzlicher Mietaufwand für Leitungen für POLYCOM WEP 2030
3170.00	Reisekosten und Spesen	90'300.00	87'800.00	72'893.75	2'500.00	2.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	59'000.00	300'000.00	56'740.20	-241'000.00	-80.33	
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00	5'000.00	5'216.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	89'700.00	93'200.00	88'452.39	-3'500.00	-3.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	341'800.00	336'100.00	176'065.00	5'700.00	1.70	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	92'200.00	92'200.00	92'202.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	80'000.00			80'000.00		
3602.20	Gemeindeanteile an kantonalen Gebühren	2'000.00		5'075.89	2'000.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	526'300.00	381'800.00	330'748.25	144'500.00	37.85	Höheres Schulgeld infolge höherer Zahl an Polizeiaspirantinnen und -aspiranten
3630.00	Beiträge an den Bund	98'100.00	93'100.00	88'161.48	5'000.00	5.37	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	124'200.00	123'300.00	106'357.25	900.00	0.73	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900.00	1'300.00	1'756.20	600.00	46.15	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	5'000.00	8'000.00	4'557.20	-3'000.00	-37.50	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3910.00	IV Dienstleistungen	16'500.00	14'600.00	16'582.90	1'900.00	13.01	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-35'600.00	-47'500.00	-35'425.00	11'900.00	-25.05	Voraussichtlich tiefere Einnahmen durch Amtshandlungen
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-128'800.00	-125'200.00	-285'720.40	-3'600.00	2.88	
4250.00	Verkäufe	-10'500.00	-10'200.00	-10'663.56	-300.00	2.94	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	-38'018.95			
4270.00	Bussen	-4'500'000.00	-4'500'000.00	-3'965'647.52			
4301.00	Beschlagnahmte Vermögenswerte	-600.00	-500.00	-550.00	-100.00	20.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-441'800.00	-426'400.00	-486'563.95	-15'400.00	3.61	
4610.30	Entschädigungen vom Bund für mobile Schwerverkehrskontrollen	-420'000.00	-420'000.00	-430'892.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-370'000.00	-325'000.00	-320'635.30	-45'000.00	13.85	Mehreinnahmen durch zusätzliche Konkordatseinsätze
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-25'300.00	-39'400.00	-25'044.85	14'100.00	-35.79	Es werden weniger POLYCOM-Funkgeräte benötigt
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-19'000.00	-16'500.00	-13'152.00	-2'500.00	15.15	
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-4'229'600.00	-4'229'600.00	-4'229'568.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-2'600.00	-1'800.00	-2'600.00	-800.00	44.44	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-1'000.00	-1'000.00	-3'600.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-324'600.00	-2'079'000.00	-1'942'473.45	1'754'400.00	-84.39	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-38'000.00	-38'000.00	-38'000.00			
4980.00	Übertragungen	-2'100'000.00	-2'100'000.00				
2551	Kantonale Feuerpolizei	41'200.00	5'700.00		35'500.00	622.81	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	999'200.00	1'033'200.00	1'029'886.60	-34'000.00	-3.29	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-3'834.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'200.00	67'700.00	67'215.40	-2'500.00	-3.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'900.00	140'100.00	140'317.05	-6'200.00	-4.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'300.00	6'800.00	6'751.95	-500.00	-7.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'000.00	14'500.00	14'417.65	-500.00	-3.45	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'200.00	1'200.00	1'236.30			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'100.00	20'500.00	13'672.15	-3'400.00	-16.59	Geringerer Aufwand für Weiterbildungen mit Prüfungsabschlüssen.
3091.00	Personalwerbung	2'500.00			2'500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'400.00	905.00	100.00	7.14	
3100.00	Büromaterial	3'200.00	3'200.00	2'309.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'800.00	8'300.00	7'164.00	1'500.00	18.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	6'500.00	1'142.80	1'500.00	23.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	4'300.00	2'970.20	-300.00	-6.98	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	218'000.00	657'000.00	265'678.48	-439'000.00	-66.82	Im Vorjahr hohe Beschaffungskosten für Feuerwehrschiiff.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'000.00	22'000.00	9'093.50	-5'000.00	-22.73	
3113.00	Hardware	5'400.00	6'000.00	3'724.10	-600.00	-10.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00	2'200.00	1'358.20	-200.00	-9.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	346'300.00	268'200.00	337'915.30	78'100.00	29.12	Deutlich höhere Kosten für verbesserte Alarmierung/Einsatzführung der Feuerwehren. Neu wiederkehrend Hexagonschnittstelle Fr. 10'000 Neu wiederkehrend Byteworkschnittstelle Grisu und Einsatzführungstool Fr. 40'000 Neu einmalig Erweiterung Einsatzführung und Grisu Fr. 16'000 Neu einmalig Swissphone - Projekt Notalarmierung Fr. 100'000
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'000.00	18'000.00	14'623.75	-1'000.00	-5.56	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'200.00	98'100.00	42'941.55	-52'900.00	-53.92	Überhöhte Kostenannahme in Budget 2022. Neu wiederkehrend Office 365 im Bereich Kdt und Instr. Fr. 4'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00	7'600.00	5'069.75	800.00	10.53	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	792'000.00	814'000.00	645'548.30	-22'000.00	-2.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00	800.00				

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	53'600.00	57'400.00	50'343.40	-3'800.00	-6.62	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	900.00	700.00	67.00	200.00	28.57	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	119'900.00	101'000.00	91'648.28	18'900.00	18.71	Einmalige Ausgabe Vorevaluation neue Brandschutzlösung Fr. 20'000.
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	29'700.00	29'700.00	21'942.55			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'900.00	9'000.00	7'833.15	-1'100.00	-12.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'900.00	6'400.00	4'064.35	-1'500.00	-23.44	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'800.00	3'300.00	454.20	1'500.00	45.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	52'000.00			52'000.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	116'000.00	114'300.00	103'300.00	1'700.00	1.49	
3910.00	IV Dienstleistungen	10'500.00	9'400.00	10'323.40	1'100.00	11.70	Zusätzliche Kosten für Benützung Not-ETV für Alarmierung.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-43'500.00	-44'500.00	-47'900.00	1'000.00	-2.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16'400.00	-16'400.00	-16'280.50			
4250.00	Verkäufe	-200.00	-200.00	-237.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-3'000.00	-3'000.00	-450.00			
4980.00	Übertragungen	-3'015'900.00	-3'465'000.00	-2'835'215.56	449'100.00	-12.96	
2553	Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen	58'700.00	9'800.00	60'612.47	48'900.00	498.98	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'448'200.00	1'381'700.00	1'399'439.00	66'500.00	4.81	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-3'000.00		-5'899.35	-3'000.00		
3049.00	Übrige Zulagen	58'800.00	48'700.00	49'612.20	10'100.00	20.74	Der Mehraufwand resultiert aus der neuen Zulagenabrechnung nach Stunden statt nach ganzen Schichten, wodurch Mitarbeitende des SVKZ stärker partizipieren.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'700.00	90'500.00	92'525.60	5'200.00	5.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	196'400.00	187'400.00	168'457.40	9'000.00	4.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'200.00	9'100.00	9'232.05	100.00	1.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	20'600.00	19'400.00	19'834.85	1'200.00	6.19	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'700.00	1'600.00	1'699.40	100.00	6.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'000.00	28'000.00	19'327.05			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'953.15	3'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	2'600.00	2'800.00	2'800.00	-200.00	-7.14	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'100.00	27'100.00	9'592.10	2'000.00	7.38	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00	3'000.00	500.20	500.00	16.67	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'500.00	47'400.00	61'939.52	3'100.00	6.54	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	36'500.00	35'000.00	24'600.00	1'500.00	4.29	
3113.00	Hardware	33'100.00	33'100.00	18'025.80			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'600.00	26'500.00	26'000.00	-1'900.00	-7.17	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	75'200.00	71'500.00	43'192.45	3'700.00	5.17	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	1'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'200.00	14'700.00	11'054.30	500.00	3.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	37'300.00	31'500.00	31'941.55	5'800.00	18.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	1'503.70			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		511.50	500.00		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	500.00		1'000.00	500.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'500.00	1'400.00	1'400.00	100.00	7.14	
4610.20	Entschädigungen vom Bund für Schwerverkehrskontrollen	-2'113'000.00	-2'053'600.00	-1'930'630.00	-59'400.00	2.89	
2557	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	3'176'800.00	3'136'100.00	2'395'648.70	40'700.00	1.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'794'400.00	1'715'800.00	1'665'101.90	78'600.00	4.58	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-30'000.00	-30'000.00	-44'958.80			
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00	3'000.00	1'064.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'200.00	112'400.00	109'339.50	4'800.00	4.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	240'500.00	232'700.00	210'082.70	7'800.00	3.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'300.00	11'400.00	10'631.55	-100.00	-0.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	25'100.00	24'000.00	23'456.25	1'100.00	4.58	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'100.00	2'000.00	2'010.30	100.00	5.00	
3064.00	Überbrückungsrenten		13'500.00		-13'500.00	-100.00	Es sind keine Frühpensionierungen geplant.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	33'000.00	27'000.00	12'961.10	6'000.00	22.22	
3091.00	Personalwerbung			1'615.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000.00	17'600.00	15'872.25	1'400.00	7.95	
3100.00	Büromaterial	7'000.00	8'000.00	6'441.15	-1'000.00	-12.50	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00	39'000.00	26'511.40	-4'000.00	-10.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	11'000.00	2'117.25	-1'000.00	-9.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00	3'100.00	850.50	1'400.00	45.16	
3106.00	Medizinisches Material	8'000.00	10'000.00	13'307.74	-2'000.00	-20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00	4'000.00	6'549.35	1'000.00	25.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	305'500.00	253'000.00	173'866.75	52'500.00	20.75	Mehraufwand aufgrund der Beschaffung von Feldbetten (30'000 Fr.), Drohnen (10'000 Fr.) sowie weiterem benötigten Einsatzmaterial (10'000 Fr., wurde bis anhin unter 3119.00 budgetiert).
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	56'000.00	32'000.00	14'524.10	24'000.00	75.00	Das Schweizerische Materialforum für Zivilschutzmaterial (SMZM) wird per 2025 durch eine neue Organisationseinheit beim BABS abgelöst. Beim SMZM können nur noch bis 2023 Kleider bezogen werden, weshalb in diesem Jahr auch die Kleider für 2024 beschafft werden müssen.
3113.00	Hardware	28'000.00	74'000.00	32'655.29	-46'000.00	-62.16	Im Vorjahr wurden neue POLYCOM-Geräte für die KFO und GFO beschafft.
3116.00	Medizinische Geräte	7'000.00	7'800.00	6'250.90	-800.00	-10.26	
3118.00	Immaterielle Anlagen	8'000.00	12'000.00	8'611.90	-4'000.00	-33.33	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen		30'000.00	1'585.35	-30'000.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00	34'000.00	21'438.95	-9'000.00	-26.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	163'300.00	182'200.00	137'623.42	-18'900.00	-10.37	Tiefere Ausgaben für die Dienstleistungen Dritter im Rahmen der Umsetzung der EKAS-Richtlinien (Arbeitssicherheit).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00	22'000.00	15'610.60	3'000.00	13.64	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	149'800.00	165'600.00	131'630.55	-15'800.00	-9.54	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'600.00	15'500.00	14'857.25	-1'900.00	-12.26	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00	1'200.00	1'185.00			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	187'000.00	179'500.00	148'722.30	7'500.00	4.18	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	5'000.00	5'000.00	3'801.50			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'000.00	75'000.00	41'476.75	45'000.00	60.00	Mehraufwand für den Unterhalt von Schutzanlagen und Schutzräumen.
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	25'500.00	25'500.00	26'337.63			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	65'000.00	65'000.00	49'176.72			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'600.00	40'600.00	36'375.75			
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	5'400.00	2'800.00	2'584.80	2'600.00	92.86	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	19'500.00	18'900.00	19'619.70	600.00	3.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	6'000.00	3'909.55	-1'000.00	-16.67	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00	1'444.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'000.00	13'800.00	8'377.81	9'200.00	66.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	5'900.00	5'900.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	35'400.00	35'400.00				
3630.00	Beiträge an den Bund		36'500.00		-36'500.00	-100.00	Mit dem neuen Bundesgesetz (BZG) trägt der Bund die POLYALERT Betriebskosten.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	500.00	800.00	482.55	-300.00	-37.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'700.00	1'700.00	1'655.00			
3702.10	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'200.00	11'000.00	18'932.45	-2'800.00	-25.45	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	97'100.00	51'000.00	40'600.45	46'100.00	90.39	Höhere Betriebskosten der POLYCOM Funkgeräte aufgrund zusätzlicher Geräte für die Gemeinden und die Notfalltreffpunkte.
3910.10	IV Betreibungskosten	30'000.00	33'000.00	17'735.10	-3'000.00	-9.09	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-30'500.00	-30'500.00	-41'670.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500.00	-500.00	-455.70			
4250.00	Verkäufe	-2'000.00	-2'000.00	-14'885.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00		-21'741.85	-20'000.00		
4270.00	Bussen	-12'000.00	-12'000.00	-3'720.00			
4290.00	Übrige Entgelte	-5'000.00	-10'000.00	-9'368.55	5'000.00	-50.00	
4600.20	Anteil am Wehrpflichtersatz	-320'000.00	-320'000.00	-344'397.41			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-132'200.00	-101'000.00	-146'103.20	-31'200.00	30.89	Mit dem neuen Bundesgesetz (BZG) entschädigt der Bund den Kanton für seine Aufwendungen im Bereich der Alarmierung.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4630.00	Beiträge vom Bund	-36'100.00	-24'100.00	-47'102.90	-12'000.00	49.79	Höhere Bundesbeiträge für den Unterhalt der Schutzanlagen.
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-8'200.00	-11'000.00	-18'932.45	2'800.00	-25.45	
2598.7212	Rhein-Fonds						
4980.00	Übertragungen	-37'000.00	-33'000.00	-38'984.00	-4'000.00	12.12	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals, Ertragsüberschuss	37'000.00	33'000.00	38'984.00	4'000.00	12.12	
2598.7223	Winkelriedfonds						
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV			110.24			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00	15'000.00	49'700.00			
4402.00	Zinsen Finanzanlagen			-116.95			
4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			-2'003.21			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals, Aufwandüberschuss	-15'000.00	-15'000.00	-47'690.08			
2598.7254	Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)						
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals	320'000.00	350'000.00	331'000.00	-30'000.00	-8.57	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'000.00	50'000.00		30'000.00	60.00	Höhere Ausgaben, da vermehrt private Schutzräume erstellt werden müssen.
4200.00	Ersatzabgaben	-400'000.00	-400'000.00	-331'000.00			
2598.7256	Brandschutzfonds						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'800.00	21'800.00	21'760.00			
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'754'000.00	6'387'000.00	2'387'436.20	2'367'000.00	37.06	Es wird erwartet, dass eine grosse Anzahl Wasserversorgungsprojekte erst im Jahr 2023 zur Abrechnung gelangen.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'500.00	14'500.00	11'960.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	26'000.00	44'500.00	34'270.00	-18'500.00	-41.57	Wegfall einer Betriebsfeuerwehr reduziert Beitragspflicht.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	477'400.00	619'700.00	436'582.00	-142'300.00	-22.96	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3980.00	Übertragungen	3'015'900.00	3'465'000.00	2'835'215.56	-449'100.00	-12.96	
4210.10	Brandschutzabgabe	-5'450'000.00	-8'200'000.00	-8'302'681.01	2'750'000.00	-33.54	Angedachte Reduktion der Brandschutzabgabe infolge Wegfall Subventionierung der Wasserversorgung.
4630.00	Beiträge vom Bund	-251'000.00	-191'000.00	-191'011.00	-60'000.00	31.41	Erhöhung der ASTRA - Beiträge an Feuerwehrwesen infolge Beginn Sanierung Bundesbaute (Tunnel).
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-14'000.00	-14'000.00	-14'154.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-15'000.00	-15'000.00	-13'874.69			
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals, Ertragsüberschuss			2'794'496.94			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals, Aufwandüberschuss	-6'584'600.00	-2'137'500.00		-4'447'100.00	208.05	
2598.7755	Dr. Peyer Wildberg'scher Fonds						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	124'400.00	115'000.00	124'404.00	9'400.00	8.17	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		17'000.00	1'008'429.34	-17'000.00	-100.00	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-118'200.00	-132'000.00	-118'185.15	13'800.00	-10.45	
4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			-1'014'648.19			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-6'200.00			-6'200.00		
Gesamtergebnis		-431'712'200.00	-434'370'200.00	-487'550'537.65	2'658'000.00	-0.61	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
30	Gerichte	10'435'900.00	9'938'100.00	7'953'532.98	497'800.00	5.01	
3010	Obergericht	2'942'800.00	2'890'100.00	1'670'133.11	52'700.00	1.82	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	919'300.00	897'100.00	891'856.65	22'200.00	2.47	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'325'400.00	1'308'700.00	1'288'824.65	16'700.00	1.28	Minderaufwand durch Verzicht auf 50% (befristete) Gerichtsschreiberstelle.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-3'796.20			
3049.00	Übrige Zulagen		1'400.00	952.00	-1'400.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146'500.00	144'500.00	141'223.10	2'000.00	1.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300'800.00	299'100.00	291'659.15	1'700.00	0.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'100.00	14'500.00	13'192.60	-400.00	-2.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	31'500.00	30'900.00	30'480.00	600.00	1.94	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'600.00	2'600.00	2'433.85			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'700.00	10'000.00	29'667.70	700.00	7.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	4'460.90			
3100.00	Büromaterial	8'000.00	8'000.00	5'443.40			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00	7'000.00	6'395.65			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	75'000.00	75'000.00	64'104.45			
3113.00	Hardware	1'000.00		1'306.58	1'000.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen	104'400.00	100'000.00		4'400.00	4.40	Verschiebung der für 2022 geplanten Einführung der neuen Gerichtsdatenverwaltungssoftware um ein Jahr. Ablösung des bestehenden IT-Projektantrags.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700.00	5'700.00	7'054.45			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00	30'000.00	11'695.50	-5'000.00	-16.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	86'400.00	81'100.00	82'395.20	5'300.00	6.54	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'200.00	32'900.00	21'924.20	-6'700.00	-20.36	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'000.00	10'400.00	12'508.60	600.00	5.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	3'126.95			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000.00	58'000.00	69'113.28	2'000.00	3.45	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	150'000.00	170'000.00	126'455.95	-20'000.00	-11.76	Im Wesentlichen Aufwand für unentgeltliche Vertretung, amtliche Verteidigung und Entschädigungen an Parteien. Anpassung an mehrjährigen Mittelwert.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			27.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	21'500.00	19'500.00	20'430.20	2'000.00	10.26	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-280'000.00	-300'000.00	-266'225.00	20'000.00	-6.67	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-300.00	-300.00	-329.30			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-100'000.00	-100'000.00	-348'491.75			
4270.00	Bussen	-15'000.00	-20'000.00	-7'630.00	5'000.00	-25.00	
4290.00	Übrige Entgelte	-3'000.00	-5'000.00	-126.65	2'000.00	-40.00	
4301.00	Beschlagnahmte Vermögenswerte			-830'000.00			
3020	Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen	63'500.00	52'700.00	59'075.30	10'800.00	20.49	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	100'000.00	85'000.00	98'334.45	15'000.00	17.65	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2021 unter Berücksichtigung der für das Jahr 2023 erfolgten Prüfungsanmeldungen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00	5'600.00	5'988.00	900.00	16.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	600.00	343.70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'400.00	1'200.00	1'305.30	200.00	16.67	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00	100.00	92.45			
3099.00	Übriger Personalaufwand		600.00		-600.00	-100.00	
3113.00	Hardware			71.40			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00	2'000.00				
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	2'000.00	2'000.00				
3910.00	IV Dienstleistungen	900.00	600.00	840.00	300.00	50.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-50'000.00	-45'000.00	-47'900.00	-5'000.00	11.11	
3030	Kantonsgericht	3'716'900.00	3'797'700.00	3'309'869.60	-80'800.00	-2.13	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	966'200.00	939'700.00	943'703.00	26'500.00	2.82	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'822'800.00	1'804'500.00	1'786'352.05	18'300.00	1.01	Im Wesentlichen Minderaufwand infolge Pensionierung zweier langjähriger Mitarbeiterinnen.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-33'794.45			
3049.00	Übrige Zulagen	6'600.00	6'600.00	6'328.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	182'100.00	179'800.00	173'965.20	2'300.00	1.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	373'700.00	372'100.00	346'179.85	1'600.00	0.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'500.00	18'200.00	17'502.05	-700.00	-3.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	39'000.00	38'400.00	37'538.80	600.00	1.56	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	3'300.00	3'300.00	3'066.60			
3064.00	Überbrückungsrenten		5'800.00	8'712.00	-5'800.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00	12'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00	14'100.00	12'353.00	-6'100.00	-43.26	
3100.00	Büromaterial	14'000.00	14'000.00	8'216.45			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	1'285.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19'000.00	19'000.00	15'942.35			
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00	500.00				
3113.00	Hardware	500.00	500.00	117.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen		165'000.00		-165'000.00	-100.00	Verschiebung der für 2022 geplanten Einführung der neuen Gerichtsdatenverwaltungssoftware um ein Jahr. Ablösung des bestehenden IT-Projektantrags (vgl. neu Konto Nr. 5200.00).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200.00	3'700.00	762.85	-500.00	-13.51	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	30'000.00	24'333.80			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	114'200.00	116'300.00	90'665.40	-2'100.00	-1.81	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'300.00	34'000.00		6'300.00	18.53	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'800.00	8'300.00	14'101.85	-500.00	-6.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'700.00	7'700.00	6'719.60			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	240'000.00	240'000.00	237'285.35			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	836'000.00	836'000.00	726'400.15			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	41'300.00			41'300.00		Teilweise Abschreibung der neuen Gerichtsdatenverwaltungssoftware (vgl. Konto Nr. 5200.00)
3910.00	IV Dienstleistungen	103'700.00	102'700.00	99'587.10	1'000.00	0.97	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-1'041'253.90			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'500.00	-3'500.00	-3'615.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'000.00	-25'000.00	-50'618.00			
4270.00	Bussen	-20'000.00	-20'000.00	-21'490.00			
4290.00	Übrige Entgelte	-120'000.00	-120'000.00	-86'057.20			
4301.00	Beschlagnahmte Vermögenswerte	-2'000.00	-4'000.00	-3'819.30	2'000.00	-50.00	
4910.10	IV Betreibungskosten	-3'000.00	-3'000.00	-10'600.00			
3031	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'872'800.00	2'457'000.00	2'565'933.64	415'800.00	16.92	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	642'500.00	616'800.00	647'000.35	25'700.00	4.17	
3000.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Behörden, Kommissionen und Richter/innen			-20'437.35			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'504'600.00	1'183'400.00	1'242'039.30	321'200.00	27.14	Im Wesentlichen bereits 2022 bewilligte, befristete Stellen (RRB Nr. 41/921).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'300.00	117'900.00	134'086.15	22'400.00	19.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	287'800.00	244'200.00	254'103.45	43'600.00	17.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'500.00	11'900.00	12'822.00	1'600.00	13.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	30'100.00	25'200.00	28'984.35	4'900.00	19.44	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'500.00	2'200.00	2'328.85	300.00	13.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00	10'000.00	4'668.55			
3091.00	Personalwerbung	1'500.00	1'500.00	1'911.70			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00	2'800.00	7'406.60			
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	5'400.80			
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600.00	3'600.00	4'087.40			
3113.00	Hardware	14'000.00	4'100.00	2'607.40	9'900.00	241.46	Einmalige Anschaffung Videokonferenzlösung in Höhe von Fr. 10'000.--
3118.00	Immaterielle Anlagen	5'700.00	70'700.00	11'769.15	-65'000.00	-91.94	Anschaffung zusätzlicher Module für die Datenverwaltungssoftware wurde 2022 abgeschlossen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'700.00	38'700.00	116'937.20	40'000.00	103.36	Im Wesentlichen zusätzlicher Aufwand für die Schulung der privaten Mandatstragenden.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	150'000.00	150'000.00	132'949.40			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	77'100.00	71'900.00	64'437.00	5'200.00	7.23	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			119.50			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'800.00	24'200.00	8'432.90	4'600.00	19.01	
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	600.00	600.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'200.00	12'300.00	10'027.15	-2'100.00	-17.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00	7'000.00	5'780.20			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	18'000.00	15'000.00	24'580.71	3'000.00	20.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	20'000.00	20'000.00	89'542.25			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	65'000.00	65'000.00	69'607.48			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			935.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	22'500.00	20'500.00	20'525.60	2'000.00	9.76	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-270'000.00	-270'000.00	-316'719.45			
3032	Friedensrichteramt	239'100.00	282'600.00	155'195.10	-43'500.00	-15.39	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	123'900.00	153'000.00	129'296.75	-29'100.00	-19.02	Im Wesentlichen Pensenreduktion der Friedensrichter teilweise zu Gunsten des Verwaltungspersonals (vgl. Konto Nr. 3010.00).
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'200.00	17'200.00	18'920.00	10'000.00	58.14	vgl. Kommentar zum Konto Nr. 3000.00.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00	11'200.00	9'706.35	-1'400.00	-12.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300.00	23'100.00	15'116.50	-2'800.00	-12.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00	1'100.00	1'002.90	-200.00	-18.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'000.00	2'400.00	2'074.50	-400.00	-16.67	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	200.00	200.00	184.60			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00	600.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	700.00	720.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'100.00	689.60	-100.00	-9.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	700.00	412.50			
3118.00	Immaterielle Anlagen	44'700.00	60'000.00		-15'300.00	-25.50	Verschiebung der für 2022 geplanten Einführung der neuen Datenverwaltungssoftware um ein Jahr. Ablösung des bestehenden IT-Projektantrags.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	1'800.00	1'028.25	-600.00	-33.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'700.00	18'100.00	10'793.00	-3'400.00	-18.78	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00	4'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'100.00	2'800.00	1'530.80	-700.00	-25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	140.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500.00	3'500.00	3'086.55			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00	8'000.00	7'982.80			
3910.00	IV Dienstleistungen	8'000.00	7'500.00	7'500.00	500.00	6.67	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-35'000.00	-35'000.00	-54'990.00			
3035	Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen	283'800.00	227'300.00	233'223.55	56'500.00	24.86	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	136'500.00	167'300.00	187'717.75	-30'800.00	-18.41	Die Entschädigung der Mitglieder der Schlichtungsstelle für Mietsachen wird neu im Konto Nr. 3000.10 budgetiert.
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	40'500.00			40'500.00		vgl. Kommentar zum Konto Nr. 3000.00.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'800.00	7'800.00	7'700.00	2'000.00	25.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00	11'500.00	11'208.95	700.00	6.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'600.00	23'700.00	16'695.20	-4'100.00	-17.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	1'100.00	1'056.25			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'500.00	2'400.00	2'410.20	100.00	4.17	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	200.00	200.00	200.85			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	300.00				
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	465.50			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	559.75			
3118.00	Immaterielle Anlagen	44'700.00			44'700.00		Neue Datenverwaltungssoftware.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00	2'100.00	421.00	-2'000.00	-95.24	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'300.00	4'700.00	4'024.50	2'600.00	55.32	Im Wesentlichen Betriebskosten der neuen Datenverwaltungssoftware (vgl. Kommentar zum Konto Nr. 3118.00).
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00			3'000.00		Lizenzgebühren der neuen Datenverwaltungssoftware (vgl. Kommentar zum Konto Nr. 3118.00).
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'100.00	1'300.00	1'334.00	-200.00	-15.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00				

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00				
3910.00	IV Dienstleistungen			429.60			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00			
3036	Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben	2'500.00	3'000.00	1'047.80	-500.00	-16.67	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'000.00	1'000.00	347.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00	100.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			0.60			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00	700.00	700.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		500.00		-500.00	-100.00	
3037	Kommission für Enteignungen, Gebäudeversicherung und Brandschutz	15'800.00	16'500.00	10'047.15	-700.00	-4.24	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	15'000.00	15'000.00	8'676.15			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	1'000.00	471.65			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	15.85			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00	200.00	100.75			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds			8.65			
3099.00	Übriger Personalaufwand		700.00		-700.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	774.10			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000.00	-1'000.00				
3040	Schätzungskommission für Wildschäden	22'400.00	19'600.00	22'535.65	2'800.00	14.29	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	18'000.00	15'000.00	19'500.00	3'000.00	20.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00	1'000.00	349.05	200.00	20.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	35.70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00	200.00	89.60	100.00	50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		500.00		-500.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00	2'800.00	2'561.30			
3090	Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt			450.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			450.00			
3095	Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen	276'300.00	191'600.00	-73'977.92	84'700.00	44.21	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'430'200.00	2'336'000.00	2'116'165.65	94'200.00	4.03	Im Wesentlichen erwarteter Mehraufwand einer bereits bewilligten, derzeit aber noch unbesetzten Kanzleistelle.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-1'951.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158'600.00	153'000.00	137'943.20	5'600.00	3.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	325'600.00	316'800.00	270'294.85	8'800.00	2.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'300.00	15'400.00	13'799.35	-100.00	-0.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	34'000.00	32'700.00	29'598.80	1'300.00	3.98	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'900.00	2'800.00	2'526.70	100.00	3.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00	8'000.00				
3091.00	Personalwerbung			120.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300.00	3'100.00	2'400.00	200.00	6.45	
3100.00	Büromaterial	10'000.00	15'000.00	8'127.25	-5'000.00	-33.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	4'000.00	4'759.20			
3113.00	Hardware	3'000.00	3'000.00	3'892.21			
3118.00	Immaterielle Anlagen			1'474.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00	2'000.00	613.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	811'300.00	811'300.00	803'277.13			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	233'200.00	225'900.00	213'255.90	7'300.00	3.23	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00	7'000.00	933.60			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00	600.00		400.00	66.67	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	54'600.00	57'600.00	43'288.23	-3'000.00	-5.21	
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	11'000.00	11'000.00	10'316.60			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	17'200.00	18'000.00	16'577.50	-800.00	-4.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00	12'000.00	11'962.50			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		14'469.40	15'000.00		Anpassung an die Erfolgsrechnung 2021.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'691.30			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	59'200.00	59'200.00	59'178.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2023 / Budget* 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	Betrag	%	
3630.00	Beiträge an den Bund	19'000.00	19'000.00	18'508.30			
3910.00	IV Dienstleistungen	32'400.00	30'000.00	28'150.00	2'400.00	8.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'550'000.00	-3'500'000.00	-3'511'778.61	-50'000.00	1.43	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2021.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'500.00	-800.00	-1'783.60	-700.00	87.50	
4250.00	Verkäufe			-136.73			
4910.10	IV Betreibungskosten	-442'000.00	-451'000.00	-374'651.05	9'000.00	-2.00	
Gesamtergebnis		10'435'900.00	9'938'100.00	7'953'532.98	497'800.00	5.01	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Departement des Innern	5'059'400.00		1'265'000.00	1'265'000.00	702'300.00	663'300.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>5'059'400.00</i>				<i>39'000.00</i>
22	Erziehungsdepartement	2'432'200.00	75'000.00	425'000.00	75'000.00	7'321'294.00	47'942.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'357'200.00</i>		<i>350'000.00</i>		<i>7'273'352.00</i>
23	Baudepartement	36'684'600.00	1'957'000.00	24'553'600.00	4'000'000.00	28'839'839.80	9'672'200.60
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>34'727'600.00</i>		<i>20'553'600.00</i>		<i>19'167'639.20</i>
24	Volkswirtschaftsdepartement	6'580'000.00	1'750'000.00	4'430'000.00	1'750'000.00	1'998'197.50	1'261'001.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>4'830'000.00</i>		<i>2'680'000.00</i>		<i>737'196.50</i>
25	Finanzdepartement	12'667'800.00	10'106'500.00	13'334'500.00	10'106'500.00	13'403'068.80	10'000'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'561'300.00</i>		<i>3'228'000.00</i>		<i>3'403'068.80</i>
30	Gerichte	206'600.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>206'600.00</i>				
		63'630'600.00	13'888'500.00	44'008'100.00	17'196'500.00	52'264'700.10	21'644'443.60
Nettoinvestition			49'742'100.00		26'811'600.00		30'620'256.50
		63'630'600.00	63'630'600.00	44'008'100.00	44'008'100.00	52'264'700.10	52'264'700.10

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Departement des Innern	5'059'400.00		1'265'000.00	1'265'000.00	702'300.00	663'300.00
2131	Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst					39'000.00	
IPR0181	Cantosana AG Rückzahlbares Darlehen					39'000.00	
5440.00	Darlehen - Öffentliche Unternehmungen					39'000.00	
2184	Soziale Einrichtungen	1'380'000.00					
IPR0216	Stiftung Altra: Sanierung Wohngebäude Neustadt 12	740'000.00					
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	740'000.00					
IPR0217	Stiftung Wohnheim Ungarbühl: Ausbau Tagestruktur Intensivbetreuung intern	240'000.00					
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	240'000.00					
IPR0218	VK Neubau Sommerwies Stiftung Soziales Wohnen Geissberg SWG	400'000.00					
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	400'000.00					
2196	Digitale Verwaltung Schaffhausen	679'400.00					
ITP5014	VK Neuer Webauftritt Kanton Schaffhausen	201'400.00					
5200.00	Software	201'400.00					
ITP5015	VK Schnittstellen für Objektdatenplattform	478'000.00					
5200.00	Software	478'000.00					
2197	IT-Konzernprodukte	3'000'000.00		1'265'000.00	1'265'000.00	663'300.00	663'300.00
IPR0003	Darlehen KSD	3'000'000.00		1'265'000.00	1'265'000.00	663'300.00	663'300.00
5440.00	Darlehen - Öffentliche Unternehmungen	3'000'000.00		1'265'000.00		663'300.00	
6440.00	Rückzahlung von Darlehen - Öffentliche Unternehmungen				1'265'000.00		663'300.00
Nettoinvestition		5'059'400.00	5'059'400.00	1'265'000.00	1'265'000.00	702'300.00	663'300.00
							39'000.00

Institutionelle Gliederung	Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	5'059'400.00	5'059'400.00	1'265'000.00	1'265'000.00	702'300.00	702'300.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
22	Erziehungsdepartement	2'432'200.00	75'000.00	425'000.00	75'000.00	7'321'294.00	47'942.00
2201	Departementssekretariat und Hochschulbildung	2'200'000.00				7'207'594.00	
IPR0002	Beiträge an Schulhausbauten	2'200'000.00				7'207'594.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'200'000.00				7'207'594.00	
2215	Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung / Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I	107'200.00					
ITP5012	VK Eintrittsprozess Lehrpersonen	107'200.00					
5200.00	Software	107'200.00					
2272	Stipendien	125'000.00	75'000.00	125'000.00	75'000.00	111'700.00	47'942.00
IPR0001	Studiendarlehen	125'000.00	75'000.00	125'000.00	75'000.00	111'700.00	47'942.00
5470.10	Studiendarlehen	125'000.00		125'000.00		111'700.00	
6470.10	Rückzahlung von Studiendarlehen		75'000.00		75'000.00		47'942.00
2275	Berufsbildungszentrum					2'000.00	
IPR0197	Anteilschein Genossenschaft SEBBS					2'000.00	
5540.00	Öffentliche Unternehmungen					2'000.00	
2291	Dienststelle Sport, Familie und Jugend (Bereich Sport)			300'000.00			
IPR0195	VK Boulderhalle 2022 (Aranea+)			300'000.00			
5650.00	Private Unternehmungen			300'000.00			
		2'432'200.00	75'000.00	425'000.00	75'000.00	7'321'294.00	47'942.00
	Nettoinvestition		2'357'200.00		350'000.00		7'273'352.00
		2'432'200.00	2'432'200.00	425'000.00	425'000.00	7'321'294.00	7'321'294.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
23	Baudepartement	36'684'600.00	1'957'000.00	24'553'600.00	4'000'000.00	28'839'839.80	9'672'200.60
2301	Energiefachstelle	3'100'000.00	800'000.00	5'900'000.00	4'000'000.00	6'534'422.25	4'230'748.70
IPR0009	VK Begleitung Umsetzung Grossverbraucheranford.; Beiträge an Landwirtschaftsbetriebe betr. Abklärungen Biogasanlagen					908'222.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					5'414.00	
5650.00	Private Unternehmungen					915'274.00	
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					104'618.00	
5670.00	Private Haushalte					-117'084.00	
IPR0010	VK Kantonsbeiträge inbs. zur Unterstützung von Fenster-, Kellerdecken- und Estrichbodensanierungen iRv Gesamtsanierungen					232'743.00	
5650.00	Private Unternehmungen					36'100.00	
5670.00	Private Haushalte					196'643.00	
IPR0011	VK Ergänzendes Förderprogramm Energie Gebäudebereich					1'083'526.25	180'817.70
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					49'626.00	
5650.00	Private Unternehmungen					53'811.00	
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'429.00	
5670.00	Private Haushalte					978'660.25	
6320.00	Gemeinde und Gemeindezweckverbände						180'817.70
IPR0012	Förderung Gebäudebereich und Unternehmen für Energieeffizienzmassnahmen und erneuerbare Energien			4'000'000.00	4'000'000.00	4'049'931.00	4'049'931.00
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände					180'475.00	
5750.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen					614'869.00	
5760.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Organisationen ohne Erwerbszweck					219'118.00	
5770.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Haushalte			4'000'000.00		3'035'469.00	
6700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund				4'000'000.00		4'049'931.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IPR0167	VK Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien	1'900'000.00		1'900'000.00		260'000.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					2'000.00	
5640.00	Öffentliche Unternehmungen					10'000.00	
5650.00	Private Unternehmungen					58'000.00	
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'000.00	
5670.00	Private Haushalte	1'900'000.00		1'900'000.00		186'000.00	
IPR0199	VK Förderprogramm Energie M03.12	1'200'000.00	800'000.00				
5670.00	Private Haushalte	400'000.00					
5770.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Haushalte	800'000.00					
6700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund		800'000.00				
2320	Verwaltung und Projektierung TSH	13'205'000.00	1'157'000.00	7'614'000.00		10'913'227.25	4'980'760.90
IPR0037	Erdbebensicherheit Werkstatt und Fahrzeughalle 1 des Werkhofes					74'903.45	
5040.10	Energiemassnahmen und Objektschutz Bestandesbauten Werkhof					74'903.45	
IPR0059	VK Agglomerationsprogramm Strassen (VK aus Budget 2015)					155'672.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					155'672.00	
IPR0084	VK Sanierung Rheinbrücke Hemishofen			1'325'000.00		908'270.65	
5010.20	Kunstabauten			1'325'000.00		908'270.65	
IPR0089	VK Radweg Wangental			594'000.00		200'599.20	
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			594'000.00		200'599.20	
IPR0090	VK FLAMA Galgenbuck Katzensteig bis Ortseingang Neuhausen a. Rhf.					579'538.15	
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz					579'538.15	
IPR0095	VK Neubau Rheinbrücke Rüdlingen	745'000.00		1'750'000.00		1'015'427.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.20	Kunstabauten	745'000.00		1'750'000.00		1'015'427.00	
IPR0098	Massnahme 20: Ausbau Busangebot VBSH					82'345.50	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					82'345.50	
IPR0105	VK Massnahme 42: Veloführung Knoten Rheinhof Neuhausen a. Rhf.	800'000.00	560'000.00				
5010.40	Agglo.programme - Eigene	800'000.00					
6300.40	Invest.Beiträge Bund an Aggloprogramme - Eigene		280'000.00				
6320.10	Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz		280'000.00				
IPR0112	VK Massnahme 22: Rheinuferstrasse / Rheinzugang SH			460'000.00		760'000.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			460'000.00		760'000.00	
IPR0168	VK Ersatz mechanische und elektrische Werkstätten Schweizersbild	2'450'000.00		200'000.00			
5040.10	Energiemassnahmen und Objektschutz Bestandesbauten Werkhof	2'450'000.00		200'000.00			
IPR0168-1	VK Ersatz mechanische und elektrische Werkstätten Schweizersbild Zusatzkredit	900'000.00					
5040.10	Energiemassnahmen und Objektschutz Bestandesbauten Werkhof	900'000.00					
IPR0169	VK Garagierung mit E-Ladestation Schweizersbild					301'440.65	
5040.00	Hochbauten					301'440.65	
IPR0173	VK Instandsetzungsinvestitionen 2021					2'146'596.65	292'326.90
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz					2'146'596.65	
6300.00	Bund						292'326.90
IPR0174	VK Ersatzbeschaffung 3-Achs-Lastwagen mit Kipper, Kran, Arbeitskorb und Winterdienstausrüstung			350'000.00			
5060.00	Mobilien			350'000.00			
IPR0183	Durchlaufende Investitionsbeiträge Tiefbau SH					4'688'434.00	4'688'434.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände					1'688'434.00	
5740.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Öffentliche Unternehmungen					3'000'000.00	
6700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund						4'688'434.00
IPR0184	VK 2-Achs-LW mit Kipper und Winterdienstgeräten (Ersatzbeschaffung)			335'000.00			
5060.00	Mobilien			335'000.00			
IPR0185	VK Geräuscharme Vollelektrokehrmaschine (Ersatzbeschaffung)			280'000.00			
5060.00	Mobilien			280'000.00			
IPR0187	VK Instandsetzungsinvestitionen 2022			2'320'000.00			
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			2'320'000.00			
IPR0200	VK Ersatzbeschaffung Vollelektrokehrmaschine	450'000.00					
5060.00	Mobilien	450'000.00					
IPR0201	VK Ersatzbeschaffung Unimog U400	810'000.00					
5060.00	Mobilien	810'000.00					
IPR0202	VK Massnahme 15 APII: Aufwertung Klettgauerstrasse/Rhytech-Areal	200'000.00					
5010.40	Agglo.programme - Eigene	200'000.00					
IPR0203	VK Instandsetzung Stützmauer Katzensteig	380'000.00					
5010.20	Kunstbauten	380'000.00					
IPR0204	VK Aufwertung Ortsdurchfahrt Barga	680'000.00	142'000.00				
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	680'000.00					
6320.10	Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz		142'000.00				
IPR0205	VK Umgestaltung Knoten Kesslerloch H15 und A4 Thayngen	1'520'000.00	455'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	1'520'000.00					
6300.00	Bund		455'000.00				
IPR0206	VK Instandsetzungsinvestitionen 2023	2'710'000.00					
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	2'710'000.00					
IPR0207	VK Massnahme 20, Teil 3, API: Ausbau Busangebot VBSH	1'000'000.00					
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000'000.00					
IPR0220	VK Instandsetzung Brücke H4 Barga	560'000.00					
5010.20	Kunstabauten	560'000.00					
2326	Wasserbau					780.25	
IPR0111	VK Renaturierung Biber Wilerwiese, Ramsen					780.25	
5020.00	Wasserbau					780.25	
2332	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	20'279'600.00		11'039'600.00		7'674'921.70	
IPR0020	VK PSY Bauliche Anpassung Psychiatriezentrum	500'000.00					
5040.00	Hochbauten	500'000.00					
IPR0021	VK PSZ Neubau Kantonales Sicherheitszentrum	5'000'000.00		3'000'000.00		2'925'387.55	
5040.00	Hochbauten	5'000'000.00		3'000'000.00		2'925'387.55	
IPR0022	VK SVA Auslagerung Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt	6'000'000.00		1'000'000.00		2'388'872.45	
5040.00	Hochbauten	6'000'000.00		1'000'000.00		32'886.45	
5210.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					2'355'986.00	
IPR0050	VK GAZ Gemeinsames Ausbildungszentrum Beringen (urspr. BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen)	250'000.00		500'000.00			
5040.00	Hochbauten	250'000.00		500'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IPR0122	VK VDA Verwaltungsgebäude Mühlintal Dachsanierung Altbau			200'000.00		135'845.60	
5040.00	Hochbauten			200'000.00		135'845.60	
IPR0125	VK AAI Kantonsschule Aufwertung Areal und Innenhof Bau G	200'000.00		460'000.00			
5040.00	Hochbauten	200'000.00		460'000.00			
IPR0126	VK PVW Energieerzeugung Photovoltaik Waldhaus	700'000.00		800'000.00			
5040.00	Hochbauten	700'000.00		800'000.00			
IPR0140	VK NSA Neue Schliessanlage Gebäude BBZ			150'000.00		68'858.00	
5040.00	Hochbauten			150'000.00		68'858.00	
IPR0141	VK SSH Sanierung Stockwerke Hintersteig 12					196'723.95	
5040.00	Hochbauten					196'723.95	
IPR0142	VK SNC Sanierung Nebengebäude Charlottenfels			500'000.00			
5040.00	Hochbauten			500'000.00			
IPR0143	VK FGW Sanierung Fenster, Garderobe und Wohnung Förderer Turnhalle					1'206'964.25	
5040.00	Hochbauten					1'206'964.25	
IPR0144	UNV Umbau für Neuvermietung Ladenlokal Rathaus Vordergasse 73					606.65	
5040.00	Hochbauten					606.65	
IPR0156	VK PST Mieterausbau Polizeistation Thayngen					267'286.60	
5040.00	Hochbauten					267'286.60	
IPR0165	VK MUS Sanierung Garderoben Munotsporthalle			850'000.00			
5040.00	Hochbauten			850'000.00			
IPR0166	VK GUK Gestaltung Umgebungsschutzgebiet Kesslerloch			500'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5000.00	Grundstücke			500'000.00			
IPR0176	VK DPZ Durchgangsplatz Ziegelhütte	2'029'600.00		2'029'600.00			
5000.00	Grundstücke	1'979'600.00		1'979'600.00			
5040.00	Hochbauten	50'000.00		50'000.00			
IPR0178	VK KAG PHSK Kammgarn	400'000.00		100'000.00			
5040.00	Hochbauten	400'000.00		100'000.00			
IPR0182	VK LLL Landgut Löwenstein, Sanierung Laufhof und Güllengrube					484'376.65	
5040.00	Hochbauten					484'376.65	
IPR0188	VK UWT Umnutzung Waschhaus und Terrassensanierung, Herrenacker 3			350'000.00			
5040.00	Hochbauten			350'000.00			
IPR0189	VK VGM Wärmeerzeugung und Verteilung	100'000.00					
5040.00	Hochbauten	100'000.00					
IPR0191	VK (ab Budget 2023) PSS Mieterausbau Polizeistation Stein am Rhein	250'000.00					
5040.00	Hochbauten	250'000.00					
IPR0192	VK UHC Unterhalt Holzwerk/Hülle Schloss Charlottenfels			600'000.00			
5040.00	Hochbauten			600'000.00			
IPR0210	VK Kauf Liegenschaft Schweizersbildstrasse 64	1'900'000.00					
5040.00	Hochbauten	1'900'000.00					
IPR0211	VK WSR Erweiterung Schulraum BBZ Charlottenfels	500'000.00					
5040.00	Hochbauten	500'000.00					
IPR0212	VK GBS Gebäudehüllensanierung Häuser «Zum Rosenberg» und «Zum Grüt»	1'200'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	1'200'000.00					
IPR0214	VK SSM Sanierung Stützmauer VGM	260'000.00					
5040.00	Hochbauten	260'000.00					
IPR0219	VK SOS Sanierung Obere Scheune	990'000.00					
5040.00	Hochbauten	990'000.00					
2371	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt						3'000.00
IPR0196	RZ Aktienkapital Zentrum für Verkehrssicherheit AG (ZVS AG)						3'000.00
6550.00	Private Unternehmungen						3'000.00
2375	Öffentlicher Verkehr					3'716'488.35	457'691.00
IPR0007	VK S-Bahn Schaffhausen					3'716'488.35	457'691.00
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					526'171.50	
5640.00	Öffentliche Unternehmungen					138'042.85	
5680.00	Eigene Investitionsbeiträge Ausland					3'052'274.00	
6300.00	Bund						181'711.00
6620.00	Gemeinde und Gemeindezweckverbände						275'980.00
2398.7214	Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler Schaffhausen	100'000.00					
IPR0190	VK SÖV Sanierung und ökologische Verbesserung Wärmeverbund Breitenau	100'000.00					
5040.00	Hochbauten	100'000.00					
		36'684'600.00	1'957'000.00	24'553'600.00	4'000'000.00	28'839'839.80	9'672'200.60
Nettoinvestition			34'727'600.00		20'553'600.00		19'167'639.20
		36'684'600.00	36'684'600.00	24'553'600.00	24'553'600.00	28'839'839.80	28'839'839.80

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
24	Volkswirtschaftsdepartement	6'580'000.00	1'750'000.00	4'430'000.00	1'750'000.00	1'998'197.50	1'261'001.00
2405	Wirtschaftsförderung	1'850'000.00		1'000'000.00		815'000.00	290'000.00
IPR0064	VK Wirtschaftsförderung 3. Tranche 2010-2019	850'000.00				475'000.00	290'000.00
5650.00	Private Unternehmungen	850'000.00				475'000.00	
6450.00	Private Unternehmen						290'000.00
IPR0065	VK Wirtschaftsförderung 4. Tranche 2020-2029 (TP 2020-2023) - Invest.beiträge	1'000'000.00		1'000'000.00		340'000.00	
5650.00	Private Unternehmungen	1'000'000.00		1'000'000.00		340'000.00	
2414	Amt für Grundstückschätzungen	450'000.00		50'000.00		168'576.50	
ITP5000	VK Update/Einführung GemDat	50'000.00		50'000.00		168'576.50	
5200.00	Software	50'000.00		50'000.00		168'576.50	
ITP5011	VK Einführung Fachanwendung für Gebäude-/Grundstückschätzung	400'000.00					
5200.00	Software	400'000.00					
2440	Landwirtschaftsamt	3'280'000.00	1'750'000.00	3'380'000.00	1'750'000.00	1'014'621.00	571'001.00
IPR0066	VK Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen	600'000.00		600'000.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	600'000.00		600'000.00			
IPR0067	Beiträge an Meliorationen (Gemeinden und Gemeindezweckverbände)	2'480'000.00	1'750'000.00	2'480'000.00	1'750'000.00	994'621.00	571'001.00
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	480'000.00		480'000.00		271'502.00	
5650.00	Private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00		152'118.00	
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500'000.00		1'500'000.00		376'091.00	
5750.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00		194'910.00	
6700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund		1'500'000.00		1'500'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände						376'091.00
6750.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen		250'000.00		250'000.00		194'910.00
IPR0179	VK Bodenkartierung	200'000.00		300'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00		300'000.00			
IPR0180	Erhöhung Beteiligung Genossenschaft Olma Messen St. Gallen					20'000.00	
5550.00	Private Unternehmungen					20'000.00	
2498.7004	Generationenfonds	1'000'000.00					400'000.00
IPR0068	NRP-Investitionsdarlehen Bund	1'000'000.00					400'000.00
5450.00	Private Unternehmungen	1'000'000.00					
6460.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						400'000.00
		6'580'000.00	1'750'000.00	4'430'000.00	1'750'000.00	1'998'197.50	1'261'001.00
	Nettoinvestition		4'830'000.00		2'680'000.00		737'196.50
		6'580'000.00	6'580'000.00	4'430'000.00	4'430'000.00	1'998'197.50	1'998'197.50

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
25	Finanzdepartement	12'667'800.00	10'106'500.00	13'334'500.00	10'106'500.00	13'403'068.80	10'000'000.00
2524	Steuerverwaltung	600'000.00		593'000.00		624'819.10	
ITP5005	VK E-Filing Steuererklärung NP (urspr. ITP0079)					142'514.70	
5200.00	Software					142'514.70	
ITP5006	VK Refactoring NEST (urspr. ITP0003)	75'000.00		543'000.00		482'304.40	
5200.00	Software	75'000.00		543'000.00		482'304.40	
ITP5008	VK Nest.deq	525'000.00		50'000.00			
5200.00	Software	525'000.00		50'000.00			
2532	Ertrag der Aktiv-Kapitalien	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00
IPR0130	Konversion Dotationskapital SHKB	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00
5540.10	Konversion Tranche Dotationskapital SHKB	10'000'000.00		10'000'000.00		10'000'000.00	
6540.10	Konversion Tranche Dotationskapital SHKB		10'000'000.00		10'000'000.00		10'000'000.00
2550	Schaffhauser Polizei	1'636'300.00		400'000.00			
IPR0198	Ersatzbeschaffung Polizeiboot	400'000.00					
5060.00	Mobilien	400'000.00					
IPR0215	VK Technische Betriebsausrüstung PSZ SH	500'000.00					
5060.00	Mobilien	500'000.00					
ITP5001	VK POLYCOM 2030	336'300.00		400'000.00			
5060.00	Mobilien	336'300.00		400'000.00			
ITP5010	Release-Wechsel Einsatzleitsystem	400'000.00					
5200.00	Software	400'000.00					
2557	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	431'500.00	106'500.00	431'500.00	106'500.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IPR0164	VK Ausbau Schutzanlage Kiesgrube zum geschützten KFO Führungsstandort	431'500.00	106'500.00	431'500.00	106'500.00		
5040.00	Hochbauten	254'500.00		254'500.00			
5060.00	Mobilien	177'000.00		177'000.00			
6300.00	Bund		106'500.00		106'500.00		
2598.7256	Brandschutzfonds			1'910'000.00		2'778'249.70	
IPR0138	Investitionsbeiträge Brandschutzfonds an Löschwasserversorgung					946'323.55	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					946'323.55	
IPR0175	Investitionsbeiträge an Fahrzeuge			1'910'000.00		1'831'926.15	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			1'910'000.00		1'831'926.15	
		12'667'800.00	10'106'500.00	13'334'500.00	10'106'500.00	13'403'068.80	10'000'000.00
	Nettoinvestition		2'561'300.00		3'228'000.00		3'403'068.80
		12'667'800.00	12'667'800.00	13'334'500.00	13'334'500.00	13'403'068.80	13'403'068.80

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
30	Gerichte	206'600.00					
3030	Kantonsgericht	206'600.00					
ITP5013	VK Gerichtsdatenverwaltung KG (Tribuna)	206'600.00					
5200.00	Software	206'600.00					
	Nettoinvestition	206'600.00	206'600.00				
		206'600.00	206'600.00				

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	962'881'400.00		837'319'500.00		931'509'137.21	
30	Personalaufwand	278'097'800.00		207'633'900.00		266'194'860.46	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	95'294'900.00		90'506'300.00		80'573'146.44	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'454'100.00		8'831'900.00		7'773'530.90	
34	Finanzaufwand	4'182'400.00		4'339'000.00		5'743'626.27	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	440'000.00		615'800.00		2'050'313.92	
36	Transferaufwand	433'392'200.00		394'828'500.00		403'842'668.99	
37	Durchlaufende Beiträge	99'850'700.00		90'905'500.00		103'500'261.10	
38	Ausserordentlicher Aufwand					33'800'000.00	
39	Interne Verrechnungen	42'169'300.00		39'658'600.00		28'030'729.13	
4	Ertrag		952'476'700.00		832'347'400.00		969'357'090.76
40	Fiskalertrag		330'804'000.00		330'740'000.00		366'534'874.74
41	Regalien und Konzessionen		9'583'800.00		35'083'700.00		48'063'855.50
42	Entgelte		54'350'100.00		58'366'200.00		60'453'750.13
43	Übrige Erträge		512'000.00		446'100.00		1'366'376.37
44	Finanzertrag		60'873'600.00		45'808'900.00		57'840'076.33
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		1'153'000.00		314'100.00		701'460.14
46	Transferertrag		297'567'900.00		203'082'900.00		301'518'113.99
47	Durchlaufende Beiträge		99'850'700.00		90'905'500.00		103'500'261.10
48	Ausserordentlicher Ertrag		55'612'300.00		27'941'400.00		1'347'593.33
49	Interne Verrechnungen		42'169'300.00		39'658'600.00		28'030'729.13
9	Abschlusskonten	12'157'000.00	11'633'100.00	15'503'000.00	7'616'300.00	3'295'419.59	3'715'186.08
90	Abschluss Erfolgsrechnung	12'157'000.00	11'633'100.00	15'503'000.00	7'616'300.00	3'295'419.59	3'715'186.08
Gesamtergebnis		975'038'400.00	964'109'800.00	852'822'500.00	839'963'700.00	934'804'556.80	973'072'276.84
			10'928'600.00		12'858'800.00	38'267'720.04	
		975'038'400.00	975'038'400.00	852'822'500.00	852'822'500.00	973'072'276.84	973'072'276.84

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	962'881'400.00		837'319'500.00		931'509'137.21	
30	Personalaufwand	278'097'800.00		207'633'900.00		266'194'860.46	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	4'955'000.00		4'830'800.00		4'998'055.05	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'224'400.00		101'973'300.00		102'832'649.00	
302	Löhne der Lehrpersonen	111'076'200.00		58'860'300.00		107'644'638.85	
304	Zulagen	2'206'600.00		2'102'900.00		1'901'459.90	
305	Arbeitgeberbeiträge	49'734'300.00		37'054'900.00		46'279'246.22	
306	Arbeitgeberleistungen	263'500.00		360'700.00		616'521.60	
309	Übriger Personalaufwand	2'637'800.00		2'451'000.00		1'922'289.84	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	95'294'900.00		90'506'300.00		80'573'146.44	
310	Material- und Warenaufwand	4'983'700.00		4'718'900.00		4'437'523.46	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'576'200.00		7'716'300.00		4'475'911.70	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'361'000.00		2'012'500.00		1'869'412.39	
313	Dienstleistungen und Honorare	51'821'000.00		48'821'200.00		45'885'758.88	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'681'500.00		10'756'500.00		9'053'020.10	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'600'900.00		5'046'700.00		4'578'532.48	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	3'242'600.00		2'932'500.00		2'908'123.05	
317	Spesenentschädigungen	1'170'300.00		1'167'400.00		584'006.05	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	4'508'800.00		4'944'000.00		4'727'528.79	
319	Übriger Betriebsaufwand	2'348'900.00		2'390'300.00		2'053'329.54	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'454'100.00		8'831'900.00		7'773'530.90	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	8'481'700.00		8'351'000.00		7'574'733.90	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen VV	972'400.00		480'900.00		198'797.00	
34	Finanzaufwand	4'182'400.00		4'339'000.00		5'743'626.27	
340	Zinsaufwand	686'700.00		1'016'000.00		1'065'482.69	
341	Realisierte Kursverluste FV					14.42	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	124'400.00		115'000.00		223'204.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	2'909'000.00		2'608'000.00		1'940'196.94	

Artengliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					1'346'294.18	
349	Übriger Finanzaufwand	462'300.00		600'000.00		1'168'434.04	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	440'000.00		615'800.00		2'050'313.92	
350	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals	440'000.00		615'800.00		2'050'313.92	
36	Transferaufwand	433'392'200.00		394'828'500.00		403'842'668.99	
360	Ertragsanteile an Dritte	1'365'500.00		1'313'500.00		1'208'319.72	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	68'476'400.00		68'742'900.00		66'118'520.96	
362	Finanz- und Lastenausgleich	6'762'000.00		6'447'000.00		6'167'485.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	348'675'600.00		310'978'100.00		322'327'592.31	
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	5'000.00		5'000.00			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'107'700.00		7'342'000.00		8'020'751.00	
37	Durchlaufende Beiträge	99'850'700.00		90'905'500.00		103'500'261.10	
370	Durchlaufende Beiträge	99'850'700.00		90'905'500.00		103'500'261.10	
38	Ausserordentlicher Aufwand					33'800'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital					33'800'000.00	
39	Interne Verrechnungen	42'169'300.00		39'658'600.00		28'030'729.13	
390	Material- und Warenbezüge	59'000.00		66'500.00		74'733.30	
391	Dienstleistungen	1'737'800.00		3'537'900.00		3'119'607.57	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	125'000.00		125'000.00		182'269.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'229'000.00		453'000.00		1'295'873.33	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'000.00		15'000.00		13'874.69	
398	Übertragungen	39'003'500.00		35'461'200.00		23'344'371.24	
4	Ertrag		952'476'700.00		832'347'400.00		969'357'090.76
40	Fiskalertrag		330'804'000.00		330'740'000.00		366'534'874.74
400	Direkte Steuern natürliche Personen		215'580'000.00		224'810'000.00		244'850'352.76
401	Direkte Steuern juristische Personen		81'000'000.00		72'000'000.00		87'519'421.55

Artengliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402	Übrige direkte Steuern		17'780'000.00		17'830'000.00		17'696'398.43
403	Besitz- und Aufwandsteuern		16'444'000.00		16'100'000.00		16'468'702.00
41	Regalien und Konzessionen		9'583'800.00		35'083'700.00		48'063'855.50
410	Regalien		91'000.00		90'000.00		101'562.40
411	Schweiz. Nationalbank				25'600'000.00		38'328'544.00
412	Konzessionen		4'721'900.00		4'653'700.00		4'776'516.05
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		4'770'900.00		4'740'000.00		4'857'233.05
42	Entgelte		54'350'100.00		58'366'200.00		60'453'750.13
420	Ersatzabgaben		400'000.00		400'000.00		331'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		33'120'800.00		34'191'200.00		35'733'914.60
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		2'000'000.00		2'000'000.00		2'084'539.89
423	Schul- und Kursgelder		504'000.00		514'000.00		538'882.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'102'800.00		2'077'500.00		1'951'792.75
425	Erlös aus Verkäufen		2'186'500.00		2'208'000.00		2'629'109.58
426	Rückerstattungen		4'695'000.00		8'145'000.00		8'724'240.68
427	Bussen		8'740'000.00		8'217'000.00		7'609'215.97
429	Übrige Entgelte		601'000.00		613'500.00		851'054.66
43	Übrige Erträge		512'000.00		446'100.00		1'366'376.37
430	Übrige betriebliche Erträge		511'500.00		445'600.00		1'366'376.37
431	Aktivierung Eigenleistungen		500.00		500.00		
44	Finanzertrag		60'873'600.00		45'808'900.00		57'840'076.33
440	Zinsertrag		1'027'900.00		1'205'500.00		1'043'370.55
441	Realisierte Gewinne FV						73'096.18
442	Beteiligungsertrag FV		1'846'000.00		6'500.00		1'314'497.35
443	Liegenschaftenertrag FV		3'941'000.00		3'412'500.00		2'810'317.10
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		7'180'000.00				1'044'676.00
445	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV		500.00		88'500.00		15'391.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		44'792'600.00		38'883'300.00		49'300'817.40

Artengliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447	Liegenschaftenertrag VV		2'085'600.00		2'212'600.00		2'237'910.75
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		1'153'000.00		314'100.00		701'460.14
450	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals		1'153'000.00		314'100.00		701'460.14
46	Transferertrag		297'567'900.00		203'082'900.00		301'518'113.99
460	Ertragsanteile von Dritten		125'356'500.00		98'814'300.00		134'675'104.67
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		129'274'600.00		53'881'900.00		115'244'428.04
462	Finanz- und Lastenausgleich		6'147'400.00		12'733'100.00		15'546'879.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		36'745'600.00		37'568'900.00		36'006'556.53
469	Übriger Transferertrag		43'800.00		84'700.00		45'145.75
47	Durchlaufende Beiträge		99'850'700.00		90'905'500.00		103'500'261.10
470	Durchlaufende Beiträge		99'850'700.00		90'905'500.00		103'500'261.10
48	Ausserordentlicher Ertrag		55'612'300.00		27'941'400.00		1'347'593.33
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		55'612'300.00		27'941'400.00		1'347'593.33
49	Interne Verrechnungen		42'169'300.00		39'658'600.00		28'030'729.13
490	Material- und Warenbezüge		59'000.00		66'500.00		74'733.30
491	Dienstleistungen		1'737'800.00		3'537'900.00		3'119'607.57
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		125'000.00		125'000.00		182'269.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		1'229'000.00		1'233'000.00		1'295'873.33
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		15'000.00		15'000.00		13'874.69
498	Übertragungen		39'003'500.00		34'681'200.00		23'344'371.24
9	Abschlusskonten	12'157'000.00	11'633'100.00	15'503'000.00	7'616'300.00	3'295'419.59	3'715'186.08
90	Abschluss Erfolgsrechnung	12'157'000.00	11'633'100.00	15'503'000.00	7'616'300.00	3'295'419.59	3'715'186.08
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	12'157'000.00	11'633'100.00	15'503'000.00	7'616'300.00	3'295'419.59	3'715'186.08
		975'038'400.00	964'109'800.00	852'822'500.00	839'963'700.00	934'804'556.80	973'072'276.84

Artengliederung	Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtergebnis		10'928'600.00		12'858'800.00	38'267'720.04	
	975'038'400.00	975'038'400.00	852'822'500.00	852'822'500.00	973'072'276.84	973'072'276.84

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	63'630'600.00		44'008'100.00		52'264'700.10	
50	Sachanlagen	34'252'400.00		19'025'100.00		10'546'491.70	
52	Immaterielle Anlagen	2'643'200.00		943'000.00		3'149'381.60	
54	Darlehen	4'125'000.00		1'390'000.00		814'000.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000'000.00		10'000'000.00		10'022'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	10'060'000.00		6'900'000.00		18'423'460.80	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'550'000.00		5'750'000.00		9'309'366.00	
6	Investitionseinnahmen		13'888'500.00		17'196'500.00		21'644'443.60
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'263'500.00		106'500.00		654'855.60
64	Rückzahlung von Darlehen		75'000.00		1'340'000.00		1'401'242.00
65	Übertragungen von Beteiligungen in das Finanzvermögen		10'000'000.00		10'000'000.00		10'003'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						275'980.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		2'550'000.00		5'750'000.00		9'309'366.00
		63'630'600.00	13'888'500.00	44'008'100.00	17'196'500.00	52'264'700.10	21'644'443.60
	Nettoinvestition		49'742'100.00		26'811'600.00		30'620'256.50
		63'630'600.00	63'630'600.00	44'008'100.00	44'008'100.00	52'264'700.10	52'264'700.10

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	63'630'600.00		44'008'100.00		52'264'700.10	
50	Sachanlagen	34'252'400.00		19'025'100.00		10'546'491.70	
500	Grundstücke	1'979'600.00		2'479'600.00			
501	Strassen- und Verkehrswege	7'595'000.00		5'989'000.00		4'850'431.65	
502	Wasserbau					780.25	
504	Hochbauten	22'004'500.00		9'014'500.00		5'695'279.80	
506	Mobilien	2'673'300.00		1'542'000.00			
52	Immaterielle Anlagen	2'643'200.00		943'000.00		3'149'381.60	
520	Software	2'443'200.00		643'000.00		793'395.60	
521	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					2'355'986.00	
529	Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00		300'000.00			
54	Darlehen	4'125'000.00		1'390'000.00		814'000.00	
544	Öffentliche Unternehmungen	3'000'000.00		1'265'000.00		702'300.00	
545	Private Unternehmungen	1'000'000.00					
547	Private Haushalte	125'000.00		125'000.00		111'700.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000'000.00		10'000'000.00		10'022'000.00	
554	Öffentliche Unternehmungen	10'000'000.00		10'000'000.00		10'002'000.00	
555	Private Unternehmungen					20'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	10'060'000.00		6'900'000.00		18'423'460.80	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'280'000.00		3'450'000.00		11'838'574.70	
564	Öffentliche Unternehmungen					148'042.85	
565	Private Unternehmungen	2'100'000.00		1'550'000.00		2'030'303.00	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'380'000.00				110'047.00	
567	Private Haushalte	2'300'000.00		1'900'000.00		1'244'219.25	
568	Ausland					3'052'274.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'550'000.00		5'750'000.00		9'309'366.00	

Artengliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500'000.00		1'500'000.00		2'245'000.00	
574	Öffentliche Unternehmungen					3'000'000.00	
575	Private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00		809'779.00	
576	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					219'118.00	
577	Private Haushalte	800'000.00		4'000'000.00		3'035'469.00	
6	Investitionseinnahmen		13'888'500.00		17'196'500.00		21'644'443.60
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'263'500.00		106'500.00		654'855.60
630	Bund		841'500.00		106'500.00		474'037.90
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		422'000.00				180'817.70
64	Rückzahlung von Darlehen		75'000.00		1'340'000.00		1'401'242.00
644	Öffentliche Unternehmungen				1'265'000.00		663'300.00
645	Private Unternehmen						290'000.00
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						400'000.00
647	Private Haushalte		75'000.00		75'000.00		47'942.00
65	Übertragungen von Beteiligungen in das Finanzvermögen		10'000'000.00		10'000'000.00		10'003'000.00
654	Öffentliche Unternehmungen		10'000'000.00		10'000'000.00		10'000'000.00
655	Private Unternehmungen						3'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						275'980.00
662	Gemeinde und Gemeindezweckverbände						275'980.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		2'550'000.00		5'750'000.00		9'309'366.00
670	Bund		2'300'000.00		5'500'000.00		8'738'365.00
672	Gemeinde und Gemeindezweckverbände						376'091.00
675	Private Unternehmungen		250'000.00		250'000.00		194'910.00
		63'630'600.00	13'888'500.00	44'008'100.00	17'196'500.00	52'264'700.10	21'644'443.60
	Nettoinvestition		49'742'100.00		26'811'600.00		30'620'256.50
		63'630'600.00	63'630'600.00	44'008'100.00	44'008'100.00	52'264'700.10	52'264'700.10

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	50'268'200.00	10'189'700.00	46'445'500.00	8'282'000.00	45'247'522.61	9'200'321.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'078'500.00</i>		<i>38'163'500.00</i>		<i>36'047'201.31</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	111'174'700.00	66'044'000.00	107'914'300.00	63'894'700.00	97'160'568.94	60'997'238.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'130'700.00</i>		<i>44'019'600.00</i>		<i>36'163'330.17</i>
2	BILDUNG	232'472'500.00	78'278'200.00	166'663'100.00	20'544'100.00	220'484'230.78	80'240'082.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'194'300.00</i>		<i>146'119'000.00</i>		<i>140'244'148.30</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	12'376'500.00	6'880'000.00	12'010'900.00	5'915'500.00	14'199'561.00	7'539'797.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'496'500.00</i>		<i>6'095'400.00</i>		<i>6'659'763.41</i>
4	GESUNDHEIT	146'846'000.00	6'270'500.00	129'904'900.00	6'146'500.00	150'671'028.04	12'918'535.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'575'500.00</i>		<i>123'758'400.00</i>		<i>137'752'492.20</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT	212'828'200.00	116'877'100.00	195'306'100.00	102'508'900.00	188'127'063.12	97'757'888.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'951'100.00</i>		<i>92'797'200.00</i>		<i>90'369'174.84</i>
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	74'271'700.00	40'421'000.00	86'880'200.00	39'806'200.00	56'519'967.73	31'976'523.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'850'700.00</i>		<i>47'074'000.00</i>		<i>24'543'444.73</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	17'056'100.00	9'225'300.00	10'426'300.00	7'979'700.00	9'678'969.88	8'637'025.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'830'800.00</i>		<i>2'446'600.00</i>		<i>1'041'944.53</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT	79'450'200.00	53'437'500.00	60'738'700.00	45'952'600.00	79'195'106.54	53'070'492.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'012'700.00</i>		<i>14'786'100.00</i>		<i>26'124'614.21</i>
9	FINANZEN UND STEUERN	38'294'300.00	576'486'500.00	36'532'500.00	538'933'500.00	73'520'538.16	610'734'371.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>538'192'200.00</i>		<i>502'401'000.00</i>		<i>537'213'833.74</i>	
Gesamtergebnis		975'038'400.00	964'109'800.00	852'822'500.00	839'963'700.00	934'804'556.80	973'072'276.84
			10'928'600.00		12'858'800.00	38'267'720.04	
		975'038'400.00	975'038'400.00	852'822'500.00	852'822'500.00	973'072'276.84	973'072'276.84

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit