



KANTON SCHAFFHAUSEN

BUDGET 2022
DETAILZAHLEN

VORLAGE DES REGIERUNGSRATES VOM 31. AUGUST 2021

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Erfolgsrechnung – Gestufter Erfolgsausweis	7
Investitionsrechnung – Gesamtübersicht	8
Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung	9
– Kantonsrat	10
– Regierungsrat / Staatskanzlei	12
– Departement des Innern	16
– Erziehungsdepartement	37
– Baudepartement	66
– Volkswirtschaftsdepartement	99
– Finanzdepartement	119
– Gerichte	143

Investitionsrechnung – Institutionelle Gliederung	154
– Departement des Innern	155
– Erziehungsdepartement	156
– Baudepartement	157
– Volkswirtschaftsdepartement	159
– Finanzdepartement	161
– Gerichte	162
Investitionsrechnung mit Details – Institutionelle Gliederung	
– Departement des Innern	163
– Erziehungsdepartement	164
– Baudepartement	165
– Volkswirtschaftsdepartement	173
– Finanzdepartement	175
– Gerichte	177

Erfolgsrechnung – Artengliederung 2-stufig	178
Erfolgsrechnung – Artengliederung 3-stufig	179
Investitionsrechnung – Artengliederung 2-stufig	184
Investitionsrechnung – Artengliederung 3-stufig	185
Erfolgsrechnung – Funktionale Gliederung 1-stufig	187
Erfolgsrechnung – Funktionale Gliederung 3-stufig	188

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Betrieblicher Aufwand	793'870'100	770'614'800	755'686'033.65
30	Personalaufwand	206'791'700	201'528'100	195'669'510.89
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	89'761'300	83'159'000	74'890'594.89
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'813'800	8'296'000	7'677'758.16
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	615'800	389'100	2'502'149.19
36	Transferaufwand	396'982'000	386'262'100	385'495'304.66
37	Durchlaufende Beiträge	90'905'500	90'980'500	89'450'715.86
	Betrieblicher Ertrag	726'555'000	712'135'000	777'084'738.55
40	Fiskalertrag	350'440'000	336'092'500	358'208'499.54
41	Regalien und Konzessionen	22'283'700	21'901'700	34'956'075.55
42	Entgelte	59'082'700	58'157'300	59'243'171.38
43	Verschiedene Erträge	446'100	434'800	477'714.41
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	314'100	1'251'600	69'065.38
46	Transferertrag	203'082'900	203'316'600	234'679'496.43
47	Durchlaufende Beiträge	90'905'500	90'980'500	89'450'715.86
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-67'315'100	-58'479'800	21'398'704.90
34	Finanzaufwand	4'239'000	4'110'000	4'170'278.43
44	Finanzertrag	45'808'900	39'329'300	50'019'959.09
	Ergebnis aus Finanzierung	41'569'900	35'219'300	45'849'680.66
	Operatives Ergebnis	-25'745'200	-23'260'500	67'248'385.56
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-65'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	27'249'900	3'560'700	1'354'794.00
	Ausserordentliches Ergebnis	27'249'900	3'560'700	-63'645'206.00
	Zwischenergebnis operativ und ausserordentlich	1'504'700	-19'699'800	3'603'179.56
9010	Einlagen in SF und Fonds im Eigenkapital	-15'503'000	-503'000	-3'806'622.34
9011	Entnahmen aus SF und Fonds im Eigenkapital	7'616'300	7'628'100	3'602'641.16
	Netto Einlagen/Entnahmen in SF und Fonds EK	-7'886'700	7'125'100	-203'981.18
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-6'382'000	-12'574'700	3'399'198.38

Gesamtübersicht	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsausgaben	51'670'100		48'586'100		39'978'222.45	
Sachanlagen	23'115'100		21'296'100		13'065'217.75	
Immaterielle Anlagen	875'000		100'000		793'521.67	
Darlehen	1'390'000		1'429'000		1'200'575.00	
Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000'000		10'000'000		15'040'000.00	
Eigene Investitionsbeiträge	10'340'000		13'811'000		4'955'653.03	
Durchlaufende Investitionsbeiträge	5'950'000		1'950'000		4'923'255.00	
Investitionseinnahmen		17'396'500		13'396'500		21'772'804.45
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		106'500		106'500		485'629.45
Rückzahlung von Darlehen		1'340'000		1'340'000		1'357'920.00
Übertragung von Beteiligungen		10'000'000		10'000'000		15'000'000.00
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						6'000.00
Durchlaufende Investitionsbeiträge		5'950'000		1'950'000		4'923'255.00
	51'670'100	17'396'500	48'586'100	13'396'500	39'978'222.45	21'772'804.45
Nettoinvestitionen		34'273'600		35'189'600		18'205'418.00
	51'670'100	51'670'100	48'586'100	48'586'100	39'978'222.45	39'978'222.45

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Kantonsrat	1'127'900.00		1'005'400.00	400.00	1'194'279.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'127'900.00</i>		<i>1'005'000.00</i>		<i>1'194'279.43</i>
20	Regierungsrat / Staatskanzlei	6'615'400.00	1'121'200.00	6'493'400.00	1'113'600.00	6'292'073.29	1'082'869.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'494'200.00</i>		<i>5'379'800.00</i>		<i>5'209'203.89</i>
21	Departement des Innern	324'783'300.00	100'918'000.00	317'061'400.00	97'315'200.00	326'479'191.45	100'128'574.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'865'300.00</i>		<i>219'746'200.00</i>		<i>226'350'616.77</i>
22	Erziehungsdepartement	181'945'400.00	30'064'100.00	179'877'700.00	30'049'100.00	170'907'407.28	28'339'553.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>151'881'300.00</i>		<i>149'828'600.00</i>		<i>142'567'854.23</i>
23	Baudepartement	111'430'600.00	78'986'200.00	80'303'700.00	57'406'100.00	90'846'807.04	54'127'693.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'444'400.00</i>		<i>22'897'600.00</i>		<i>36'719'113.94</i>
24	Volkswirtschaftsdepartement	92'978'200.00	72'299'700.00	90'572'100.00	70'343'600.00	116'604'839.50	68'762'072.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'678'500.00</i>		<i>20'228'500.00</i>		<i>47'842'767.13</i>
25	Finanzdepartement	115'475'200.00	554'485'400.00	113'361'800.00	528'854'000.00	128'747'975.37	600'777'541.46
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>439'010'200.00</i>		<i>415'492'200.00</i>		<i>472'029'566.09</i>	
30	Gerichte	15'805'200.00	5'904'600.00	15'255'800.00	6'274'600.00	14'672'408.82	5'925'876.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'900'600.00</i>		<i>8'981'200.00</i>		<i>8'746'532.32</i>
Gesamtergebnis		850'161'200.00	843'779'200.00	803'931'300.00	791'356'600.00	855'744'982.18	859'144'180.56
			6'382'000.00		12'574'700.00	3'399'198.38	
		850'161'200.00	850'161'200.00	803'931'300.00	803'931'300.00	859'144'180.56	859'144'180.56

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
10	Kantonsrat	1'127'900.00	1'005'000.00	1'194'279.43	122'900.00	12.23	
1000	Kantonsrat	1'127'900.00	1'005'000.00	1'194'279.43	122'900.00	12.23	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	262'200.00	250'700.00	276'600.00	11'500.00	4.59	23 Ratssitzungen; 56 TG pro Ratssitzung CHF 200/Ratsmitglied - CHF 400/Präsident/in
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	160'800.00	150'800.00	223'105.00	10'000.00	6.63	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	258'000.00	226'100.00	262'664.80	31'900.00	14.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'600.00	41'700.00	32'970.60	2'900.00	6.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00	30'600.00	26'975.80	4'400.00	14.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00	4'200.00	1'517.65	300.00	7.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'500.00	8'900.00	7'087.80	600.00	6.74	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	800.00	800.00	606.10			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	1'668.20			
3100.00	Büromaterial	2'000.00	1'500.00	1'838.84	500.00	33.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600.00	4'500.00	5'639.25	100.00	2.22	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	400.00	344.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	64'400.00	14'400.00	15'508.80	50'000.00	347.22	Ratsinformationssystem
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'600.00	80'000.00	121'897.15	3'600.00	4.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'300.00	32'000.00	42'916.29	10'300.00	32.19	Remote-Access für Ratsinformationssystem
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			387.70			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'015.25			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00	5'600.00	3'891.45	-3'600.00	-64.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'000.00	21'000.00	18'433.60			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'300.00	11'300.00	64'821.75			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'000.00	48'000.00	48'000.00			Vier Sitzungsgelder pro Ratsmitglied
3910.00	IV Dienstleistungen	59'900.00	59'900.00	36'389.40			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		-400.00		400.00	-100.00	
Gesamtergebnis		1'127'900.00	1'005'000.00	1'194'279.43	122'900.00	12.23	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
20	Regierungsrat / Staatskanzlei	5'494'200.00	5'379'800.00	5'209'203.89	114'400.00	2.13	
2000	Regierungsrat	1'580'000.00	1'598'800.00	1'602'736.00	-18'800.00	-1.18	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	1'313'100.00	1'313'100.00	1'313'013.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'000.00	85'700.00	78'831.80	300.00	0.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	178'100.00	178'100.00	222'304.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700.00	8'700.00	4'727.55			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'400.00	18'400.00	18'147.45			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'600.00	1'600.00	710.40			
3064.00	Übergangsrenten	23'600.00	39'700.00	23'620.00	-16'100.00	-40.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	12'000.00	10'130.80			
3170.00	Reisekosten und Spesen	50'000.00	50'000.00	50'001.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00	16'000.00	10'369.80			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-127'500.00	-124'500.00	-129'121.20	-3'000.00	2.41	Mandatsentschädigungen (inkl. Spesen) Regierungsmitglieder
2010	Staatskanzlei	1'582'400.00	1'477'100.00	1'492'140.80	105'300.00	7.13	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'355'800.00	1'285'200.00	1'305'578.60	70'600.00	5.49	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'800.00	84'000.00	84'172.25	4'800.00	5.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	183'800.00	174'200.00	188'241.60	9'600.00	5.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'900.00	8'500.00	7'588.00	400.00	4.71	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'000.00	18'000.00	18'279.40	1'000.00	5.56	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'600.00	1'500.00	1'423.15	100.00	6.67	
3064.00	Übergangsrenten	17'300.00	17'100.00	312.00	200.00	1.17	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00	7'000.00	3'523.10	2'000.00	28.57	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00	6'500.00	3'207.50			
3100.00	Büromaterial	12'000.00	12'000.00	7'136.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	160'000.00	160'000.00	137'714.30			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	190'000.00	190'000.00	188'859.50			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'900.00	6'500.00	5'667.30	-600.00	-9.23	
3110.00	Büromöbel und -geräte	7'500.00	5'000.00		2'500.00	50.00	
3113.00	Hardware	4'000.00	4'000.00	2'907.95			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'600.00	26'100.00	26'740.65	15'500.00	59.39	Davon Vorprojekt E-Collecting (Fr. 15'000)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	91'900.00	86'000.00	115'936.10	5'900.00	6.86	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'000.00	11'000.00	9'268.05			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	5'000.00	1'181.00	-2'000.00	-40.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000.00	9'000.00	5'768.85			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	37'700.00	38'600.00	37'243.05	-900.00	-2.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00	14'000.00	5'422.05	-3'000.00	-21.43	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'393.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00	12'000.00	99.95			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-180'000.00	-180'000.00	-175'608.20			
4250.00	Verkäufe	-352'700.00	-349'700.00	-349'335.10	-3'000.00	0.86	
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-69'200.00	-69'200.00	-68'928.00			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-13'000.00	-14'800.00	-11'527.70	1'800.00	-12.16	
4910.00	IV Dienstleistungen	-90'000.00	-90'400.00	-63'323.95	400.00	-0.44	
2030	Staatsarchiv	875'500.00	887'200.00	772'524.27	-11'700.00	-1.32	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'000.00	477'900.00	487'015.95	-2'900.00	-0.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'100.00	31'200.00	31'488.75	-100.00	-0.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'400.00	64'800.00	56'104.65	-400.00	-0.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00	3'200.00	2'922.88	-100.00	-3.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'600.00	6'700.00	6'819.15	-100.00	-1.49	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	600.00	600.00	547.90			
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	1'098.05			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	21'200.00	18'006.15	-1'200.00	-5.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00	49.67			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00	8'000.00	4'867.26			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00	2'100.00	1'541.40	-600.00	-28.57	
3113.00	Hardware	1'500.00	19'300.00	358.78	-17'800.00	-92.23	Im Jahr 2021 einmalige Ausgabe: Anschaffung Buchscanner (Fr. 18'000)

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021		Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen	41'000.00	35'600.00	2'786.15	5'400.00	15.17	Inklusive Verpflichtungskredit ITP0076, Projekt Digitale Archivierung/Schnittstelle (CHF 40'000)
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00	2'000.00	2'885.26			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	104'000.00	90'900.00	84'621.98	13'100.00	14.41	Inklusive Verpflichtungskredit ITP0082, Projekt Digitalisierung Kirchenbücher 2. Tranche (Ausbau Onlineangebot) (CHF 17'500)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	75'500.00	76'600.00	41'173.00	-1'100.00	-1.44	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	700.00	700.00	361.88			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'100.00	15'200.00	17'215.06	-100.00	-0.66	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	13'300.00	14'500.00	3'781.45	-1'200.00	-8.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200.00	5'000.00	1'944.40	200.00	4.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'600.00	7'400.00	7'438.00	200.00	2.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00	1'000.00	500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100.00	-100.00	-116.50			
4250.00	Verkäufe	-900.00	-900.00	-887.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-5'000.00			-5'000.00		Geplante Kostenbeteiligung der Stadt Stein am Rhein am Projekt Kirchenbücher Digital 2. Tranche (betrifft Kirchenbücher der Stadt Stein am Rhein).
2050	Repräsentationskosten	55'000.00	70'000.00	23'976.51	-15'000.00	-21.43	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	55'000.00	70'000.00	23'976.51	-15'000.00	-21.43	
2060	Staatskeller	68'300.00	74'400.00	60'495.45	-6'100.00	-8.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		5'000.00	223.55	-5'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		300.00	14.55	-300.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		700.00		-700.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1.45			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		100.00	3.15	-100.00	-100.00	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds			0.25			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'613.50			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	38'300.00	38'300.00	40'769.55			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00	30'000.00	17'869.45			
2090	Verschiedene Ausgaben	1'333'000.00	1'272'300.00	1'257'330.86	60'700.00	4.77	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'014.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			130.95			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			28.20			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds			2.40			
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	5'000.00	13'000.00		-8'000.00	-61.54	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'052'800.00	999'600.00	990'297.39	53'200.00	5.32	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	40'000.00	110'614.20			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	190'100.00	170'000.00	158'588.50	20'100.00	11.82	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000.00	14'000.00	7'632.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'500.00	21'500.00	7'459.05	-3'000.00	-13.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	219'400.00	235'700.00	234'448.00	-16'300.00	-6.92	
3638.00	Beiträge an das Ausland	73'500.00	60'000.00	30'133.92	13'500.00	22.50	Davon einmaliger zusätzlicher Betrag von EUR 9'648.- für das Jubiläum «50 Jahre IBK»
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-30'000.00	-30'000.00	-30'021.75			
4910.00	IV Dienstleistungen	-252'800.00	-254'000.00	-254'000.00	1'200.00	-0.47	
Gesamtergebnis		5'494'200.00	5'379'800.00	5'209'203.89	114'400.00	2.13	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
21	Departement des Innern	223'865'300.00	219'746'200.00	226'350'616.77	4'119'100.00	1.87	
2100	Sekretariat / Rechtsdienst Koordinationsstelle für Umweltschutz	956'200.00	1'030'000.00	1'039'215.69	-73'800.00	-7.17	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	626'100.00	707'000.00	584'090.65	-80'900.00	-11.44	Es enden 2021 zwei befristete OR-Pensen und werden nicht verlängert; zudem wurde im Rahmen eines Stellenwechsels eine jüngere Person im Rechtsdienst ohne Dr.-Titel eingesetzt, was in der Addition tiefere Lohnkosten bedeutet.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-9'312.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00	46'200.00	37'362.95	-5'200.00	-11.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'900.00	95'900.00	73'690.95	-11'000.00	-11.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00	4'600.00	3'659.91	-500.00	-10.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'800.00	9'900.00	8'047.10	-1'100.00	-11.11	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	800.00	800.00	686.50			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00	26'000.00	25'928.95	9'000.00	34.62	Teilweise sind Weiterbildungen aufgrund Corona verschoben worden, was zu einer Kumulation führt. Zudem erfordern teilweise neue Aufgaben entsprechende Ausbildungen (z.B. Wildhüter WZVR Stein am Rhein).
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400.00	3'000.00	5'357.65	2'400.00	80.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00	4'000.00	6'366.07	-500.00	-12.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		817.40	500.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'400.00	5'400.00	4'170.00			
3113.00	Hardware	1'000.00	2'000.00	2'454.95	-1'000.00	-50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	48'300.00	211'454.26	-8'300.00	-17.18	Keine grösseren Projekte für 2022 erwartet, deshalb Reduktion des Budgets.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'200.00	22'400.00	23'485.65	8'800.00	39.29	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'500.00	7'000.00	9'503.60	2'500.00	35.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00	3'500.00	3'255.65			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00		4'250.00	2'500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	2'000.00	389.75	-1'000.00	-50.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000.00		10'000.00	10'000.00		Verrechnung der Erfassungskontrolle gemäss UVG des SVA. Diese Position fiel in den letzten Jahren immer an, ging in der Budgetierung der letzten beiden Jahre jedoch vergessen und wird hiermit wieder korrigiert.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	64'500.00	64'500.00	63'187.00			
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	-18'381.00			
4270.00	Bussen	-6'000.00	-6'000.00	-13'250.00			
2102	Lotterie und Spielbanken	-967'400.00	-1'210'000.00	-933'140.70	242'600.00	-20.05	
3602.00	Gemeindeanteile an Kantonalen Steuern	600'000.00	600'000.00	467'845.34			
3610.00	Entschädigungen an Bund	2'600.00		2'550.00	2'600.00		
3980.00	Übertragungen	275'000.00	30'000.00	33'352.70	245'000.00	816.67	Gemäss Vorgaben aus neuem Geldspielgesetz (kantonal umgesetzt gemäss EG BGS) werden jährlich 20% des Kantonsanteils (ca 240'000 Fr.) dem Fonds für Gesundheitsprävention und Suchtprophylaxe zugewiesen.
4025.00	Spielbanken- und Spielautomatenabgabe	-1'800'000.00	-1'800'000.00	-1'403'536.04			
4130.00	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	-35'000.00	-30'000.00	-33'352.70	-5'000.00	16.67	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-10'000.00				
2104	Jagd und Fischerei	242'800.00	196'700.00	166'516.00	46'100.00	23.44	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	9'500.00	8'000.00	7'455.00	1'500.00	18.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'900.00	245'800.00	212'000.00	-1'900.00	-0.77	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600.00	16'600.00	13'807.40			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'100.00	33'300.00	28'564.40	-200.00	-0.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00	1'700.00	1'370.25			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'500.00	3'500.00	2'972.55			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	300.00	300.00	255.00			
3064.00	Übergangsrenten	10'800.00			10'800.00		
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	403.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	5'000.00	950.70	1'000.00	20.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00	100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	200.00	1'145.00	800.00	400.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		800.00		-800.00	-100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	31'000.00		714.00	31'000.00		Ersatz des 10-jährigen, reparaturanfälligen Dienstfahrzeuges des Fischereiaufsehers.
3113.00	Hardware	3'500.00		493.25	3'500.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen			670.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00	200.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'900.00	4'500.00	3'707.45	400.00	8.89	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'200.00	20'800.00	17'738.70	3'400.00	16.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00	3'300.00	2'845.00			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	7'500.00	6'000.00	5'865.50	1'500.00	25.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00	1'500.00	5'097.35	500.00	33.33	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00	2'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'200.00	5'200.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'300.00	200.00	576.00	1'100.00	550.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00	4'000.00	2'608.50	3'000.00	75.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	30'000.00	30'000.00	36'126.65			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	2'500.00	2'500.00	1'777.00			
4100.10	Fischereiregal	-50'000.00	-50'000.00	-52'675.00			
4100.11	Jagdregal	-32'000.00	-32'000.00	-31'408.10			
4120.00	Konzessionen	-100'000.00	-100'000.00	-71'125.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-7'000.00	-5'500.00	-19'320.00	-1'500.00	27.27	
4250.00	Verkäufe	-10'000.00	-10'000.00	-4'276.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000.00	-3'000.00	-1'923.00			
4630.00	Beiträge vom Bund	-8'000.00			-8'000.00		Der gesamte Bundesbeitrag an das Wasser- und Zugvogelreservat Stein am Rhein (ca. Fr. 16'000) geht auf dem Vorauszahlungskonto des DI 2003.67 ein und wird im erwarteten Umfang der Mittelverwendung im Konto 2104.4630.00 budgetiert / aktiviert.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
2122	Migrationsamt und Passbüro	644'800.00	462'100.00	424'803.56	182'700.00	39.54	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'121'500.00	978'400.00	925'087.00	143'100.00	14.63	Eine im Jahr 2021 mit Exekutivkredit bewilligte befristete Juristenstelle wird nun als auf ein Jahr befristete Stelle ins Budget 2022 eingestellt.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-4'170.55			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'500.00	63'900.00	60'386.60	9'600.00	15.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	152'100.00	132'700.00	115'457.95	19'400.00	14.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400.00	6'400.00	5'925.25	1'000.00	15.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'700.00	13'700.00	13'005.75	2'000.00	14.60	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'300.00	1'200.00	1'110.90	100.00	8.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			29'617.50			
3091.00	Personalwerbung			751.25			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	900.00	2'328.40	300.00	33.33	
3100.00	Büromaterial	6'500.00	6'500.00	4'727.25			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			374.11			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	8'000.00	9'134.05			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00	500.00	1'293.30	1'900.00	380.00	
3113.00	Hardware	106'000.00	106'000.00	73'547.30			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	248'600.00	248'000.00	164'456.85	600.00	0.24	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	107'100.00	83'500.00	89'015.00	23'600.00	28.26	Die Erhöhung ist auf höhere Ausgaben für den Betrieb der Hauptfachapplikation des Migrationsamtes zurückzuführen (Update und Erhöhung der Kosten für die Softwarewartung).
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'000.00	11'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'700.00	18'700.00	17'992.45			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'800.00	7'700.00	7'409.25	1'100.00	14.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	3'657.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'601.50			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	10'000.00				
3600.10	Anteil des Bundes an den ID- und Passgebühren	360'000.00	360'000.00	275'930.00			
3910.10	IV Betreuungskosten			18.00			
4210.11	Gebühren für fremdenpolizeiliche Bewilligungen	-880'000.00	-860'000.00	-820'588.25	-20'000.00	2.33	Es wird mit mehr Bewilligungen nach Corona gerechnet.
4210.12	Gebühren für Passausfertigungen	-700'000.00	-700'000.00	-516'391.40			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-40'000.00	-40'000.00	-4'585.40			
4630.00	Beiträge vom Bund			-30'252.50			
4910.00	IV Dienstleistungen	-3'000.00	-3'000.00	-3'035.00			
2131	Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst	3'046'700.00	2'953'300.00	2'867'761.70	93'400.00	3.16	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'622'000.00	1'599'300.00	1'327'968.10	22'700.00	1.42	Geringere Personalkosten haupts. aufgrund reduzierten Aufwands für Contact Tracing. Einen gegenläufigen Effekt hat die temporäre Erhöhung Stellenplan um 60% im Zuge der Reorganisation der Dienststelle und der Überführung in den "Nach-Corona Betrieb."
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-16'331.90			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'200.00	91'100.00	82'078.95	15'100.00	16.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	219'900.00	189'300.00	128'058.45	30'600.00	16.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'700.00	9'200.00	7'965.31	1'500.00	16.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	22'700.00	19'600.00	17'696.60	3'100.00	15.82	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'900.00	1'700.00	1'491.95	200.00	11.76	
3091.00	Personalwerbung			355.35			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00	1'500.00	3'355.00	6'000.00	400.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00	5'000.00	7'586.65			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	1'000.00	199.85	1'500.00	150.00	
3106.00	Medizinisches Material	188'000.00	175'000.00	181'802.44	13'000.00	7.43	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			13'448.85			
3113.00	Hardware	2'000.00	500.00	47'869.18	1'500.00	300.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen		65'000.00	9'404.75	-65'000.00	-100.00	Einmalige Projektkosten für das Investitionsprojekt eHGP (elektronische Health Government Plattform) fallen in 2022 weg.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	270'000.00	306'500.00	481'504.00	-36'500.00	-11.91	Reduzierte Covid-bedingte Kosten und tiefere Entschädigungen für den ärztlichen Unterstützungsdienst gemäss neuer Leistungsvereinbarung.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	147'000.00	138'000.00	101'660.30	9'000.00	6.52	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	230'300.00	85'100.00	117'468.55	145'200.00	170.62	Schätzung im Budget 2022 gemäss KSD auf Basis des Budgets 2021 (inkl. Nachtragskrediten von Fr. 175'000 für Covid-bedingte Mehrkosten von für Contact Tracing, Hotline, Abklärungszentrum und Impfzentrum). Rückgang gegenüber Budget 2021 (inkl. Nachtragskrediten) aufgrund Annahme von reduzierten Covid-bedingten Kosten.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			10'200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500.00	2'000.00	8'110.55	1'500.00	75.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	4'000.00	45'200.10	1'000.00	25.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	107'000.00	111'000.00	105'400.00	-4'000.00	-3.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	149'000.00	149'000.00	133'701.42			
3630.00	Beiträge an Bund	33'000.00			33'000.00		Jahresbeitrag 2022 des Kantons Schaffhausen für Eidg. Qualitätskommission (EQK), gem. Verfügung BAG vom 29.04.2021.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'500.00	3'500.00	29'138.00	13'000.00	371.43	Wegfall Nachschusszahlung (Fr. 20'000 im Budget 2021 gemäss Nachtragskredit vom 19.01.2021, RRB 3/34) zum Betrieb der Applikation zur Unterstützung des Contact Tracings führt zu Rückgang gegenüber Budget 2021 (inkl. Nachtragskrediten).
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'000.00	4'000.00	1'874.40			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			81'351.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'000.00	42'000.00	38'120.20			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3980.00	Übertragungen	209'000.00	198'000.00	100'000.00	11'000.00	5.56	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-67'000.00	-72'000.00	-43'850.00	5'000.00	-6.94	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-195'000.00	-177'000.00	-154'766.35	-18'000.00	10.17	Höhere Rückerstattungen von Krankenversicherungen aufgrund HPV- und Schülerimpfungen. Vgl. Konto 3106.00.
4910.00	IV Dienstleistungen			-300.00			
4980.00	Übertragungen	-97'000.00			-97'000.00		
2132	Spitalversorgung	94'448'000.00	94'778'000.00	106'765'932.46	-330'000.00	-0.35	
3634.01	Stationäre Spitalleistungen Akutsomatik	69'440'000.00	69'300'000.00	64'694'200.40	140'000.00	0.20	Aufgrund grosser Unsicherheiten bzgl. Entwicklung der Spitalleistungen Akutsomatik liegt das Budget 2022 ungefähr auf dem Niveau des Budgets 2021.
3634.02	Stationäre Spitalleistungen Psychiatrie	10'171'000.00	10'356'000.00	10'148'519.70	-185'000.00	-1.79	Geringere Anzahl Pflgetage (auf Niveau 2019) bei den Spitälern Schaffhausen.
3634.03	Stationäre Spitalleistungen Rehabilitation	9'232'000.00	8'941'000.00	9'672'834.00	291'000.00	3.25	Geringere Anzahl verrechenbarer Pflgetage der Spitäler Schaffhausen wird durch Zunahme bei ausserkantonalen Hospitalisationen überkompensiert.
3634.30	Ambulante Leistungen Psychiatrie	2'907'000.00	2'907'000.00	2'666'200.00			
3634.40	Beiträge Sanitätsnotruf und Rettungswesen	1'460'000.00	1'460'000.00	1'460'000.00			
3634.90	Weitere Beiträge Spitäler Schaffhausen gemäss Jahreskontrakt	2'838'000.00	2'814'000.00	19'715'800.00	24'000.00	0.85	In diesem Konto sind die Beiträge an die vom Kanton gesteuerte Lohnentwicklung enthalten. Diese Position ist auch der Grund für die leichte Erhöhung gegenüber dem Vorjahr. Im Budget 2022 wird von einer Lohnsteigerung von 0.5% ausgegangen (gemäss RR-Sitzung vom 08.06.2021).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'600'000.00	-1'000'000.00	-1'591'621.64	-600'000.00	60.00	Höhere Einnahmen aus Rechnungskorrekturen und Regressforderungen für stationäre Spitalleistungen. Höhe Budget 2022 analog Rechnung 2020.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
2134	Heime und Pflege	19'918'300.00	20'350'300.00	19'692'883.80	-432'000.00	-2.12	
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	390'000.00	390'000.00	378'099.75			
3632.11	Beiträge an Gemeinden für Heime gem. Art. 12 AbPG	10'500'000.00	11'700'000.00	11'633'745.00	-1'200'000.00	-10.26	Bessere Auslastung und Erhöhung der Ergänzungsleistungen (Anpassung ELV) führen zu geringeren ungedeckten Heimkosten (gem. Art. 12 AbPG).
3632.12	Beiträge an Gemeinden für Pflege gem. Art. 12 AbPG	4'500'000.00	3'800'000.00	3'210'829.00	700'000.00	18.42	Höhere Nachfrage nach Pflegeleistungen bei der Spitex.
3634.20	Beiträge Übergangs- und Langzeitpflege gem. Art. 2 Abs. 3 AbPG	3'249'000.00	3'131'000.00	3'129'043.00	118'000.00	3.77	Höhere Fallzahlen und verrechenbare Pflgetage in der Übergangspflege der Spitäler Schaffhausen.
3636.01	Beiträge an Organisationen gemäss Art. 2 Abs. 4 und 5 AbPG	292'000.00	180'000.00	193'857.85	112'000.00	62.22	Neuer Leistungsvertrag mit Pro Senectute (inkl. MobilPlus Rollstuhltaxi und Demenz-Entlastungsdienst). Ein Teil dieser Leistungen wurde früher aus dem Lotteriegewinnfonds bezahlt.
3636.04	Beiträge an Organisationen gemäss Art. 2 Abs. 3 und 4 AbPG	488'000.00	650'000.00	648'014.20	-162'000.00	-24.92	Im September 2022 läuft Pilotphase Palliative Care aus. Mit dem Budget 2022 sind deshalb erst Mittel bis zum Ende der Pilotphase (31.09.2022) beantragt. Nach Bericht und Antrag an Kantonsrat wird im Falle einer erfolgreichen Pilotphase für die Folgefinanzierung ein Zusatzkredit beantragt.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	499'300.00	499'300.00	499'295.00			
2137	Aus- und Weiterbildung Gesundheitsberufe / Hausärzteversorgung	3'471'000.00	3'291'000.00	3'150'135.00	180'000.00	5.47	
3634.50	Beiträge Ausbildung Gesundheitsberufe	1'590'000.00	1'515'000.00	1'609'500.00	75'000.00	4.95	Grössere Anzahl Studierender HF andere Gesundheitsberufe.
3634.51	Beiträge ärztliche Weiterbildung	1'518'000.00	1'413'000.00	1'477'635.00	105'000.00	7.43	Höhere Anzahl Stellen können mit Assistenzärzten besetzt werden.
3634.55	Beiträge Hausärzteversorgung	363'000.00	363'000.00	63'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
2143	Beiträge Krankenversicherung	12'650'000.00	13'050'000.00	11'762'702.88	-400'000.00	-3.07	Annahme: Wachstum Durchschnittsprämie von 2021 auf 2022 um 1.5%.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100'000.00	1'100'000.00	1'067'973.20			
3637.01	Kantonsbeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse	10'500'000.00	10'900'000.00	9'735'151.43	-400'000.00	-3.67	Reduktion aufgrund Kostenschätzung für IPV 2022.
3637.02	Kantonsbeiträge für Zahlungsausstände gemäss Art. 64a KVG	1'050'000.00	1'050'000.00	959'578.25			
3707.01	Bundesbeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse	29'200'000.00	28'494'000.00	28'156'398.00	706'000.00	2.48	Zunahme der Bundesbeiträge aufgrund vorläufiger Schätzung Bund.
3707.02	Gemeindebeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse	19'500'000.00	20'300'000.00	18'079'567.00	-800'000.00	-3.94	Reduktion aufgrund Kostenschätzung für IPV 2022.
3707.03	Gemeindebeiträge für Zahlungsausstände gemäss Art. 64a KVG	1'950'000.00	1'950'000.00	1'782'073.90			
4700.01	Durchlaufende Beiträge vom Bund an Prämienverbilligung Krankenkasse	-29'200'000.00	-28'494'000.00	-28'156'398.00	-706'000.00	2.48	Vgl. Konto 2143.3707.01.
4702.11	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden an Prämienverbilligung Krankenkasse	-19'500'000.00	-20'300'000.00	-18'079'567.00	800'000.00	-3.94	Vgl. Konto 2143.3707.02.
4702.12	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für Zahlungsausstände gemäss Art. 64a KVG	-1'950'000.00	-1'950'000.00	-1'782'073.90			
2148	Veterinärwesen	588'500.00	478'500.00	402'937.81	110'000.00	22.99	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	399'700.00	323'500.00	348'969.25	76'200.00	23.55	Befristete OR-Stelle 60% für amtlichen Tierarzt, v.a. zur Erarbeitung verschiedener anstehender Projekte wie Bekämpfung ASP (afrikanische Schweinepest), Bekämpfung Moderhinke und Projekt "Weiterentwicklung VetAmt."
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200.00	21'100.00	22'210.75	5'100.00	24.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'200.00	43'900.00	50'456.00	10'300.00	23.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00	2'100.00	1'780.26	500.00	23.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'600.00	4'500.00	4'805.05	1'100.00	24.44	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	500.00	400.00	389.45	100.00	25.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	500.00			
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	179.30			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	12'551.80			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	3'000.00	1'259.45	1'000.00	33.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	173.03			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000.00	5'000.00	4'822.90	1'000.00	20.00	Tierseuchenbekämpfungsmaterial, insbesondere hinsichtlich Bedrohung durch Afrikanische Schweinepest (ASP).
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00	300.00				
3113.00	Hardware	500.00	500.00	259.75			
3118.00	Immaterielle Anlagen	700.00	600.00	558.50	100.00	16.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	177'500.00	155'000.00	127'284.75	22'500.00	14.52	IKT-Organisationsprojekt der Vereinigung Schweizer Kantonstierärzte (VSKT) über 3 Jahre (IT-Projekt KSD).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'000.00	33'300.00	11'321.81	-5'300.00	-15.92	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'900.00	38'400.00	31'403.00	-2'500.00	-6.51	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00	700.00	439.44			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00	3'300.00		-300.00	-9.09	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00	300.00	368.50	200.00	66.67	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'900.00	8'400.00	5'712.55	-2'500.00	-29.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00	17'000.00	13'486.70	1'000.00	5.88	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00	3'000.00	1'763.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	10'000.00	10'000.00	2'476.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	6'078.70			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	37'200.00	37'100.00	38'277.00	100.00	0.27	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00	1'000.00		1'000.00	100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000.00	15'000.00	11'272.82			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000.00	36'000.00	39'320.00			
4120.00	Konzessionen	-3'500.00	-3'500.00	-3'740.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-45'000.00	-45'000.00	-61'608.80			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'000.00	-2'000.00	-2'080.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-85'000.00	-86'000.00	-94'234.75	1'000.00	-1.16	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-400.00	-400.00	-405.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-600.00		-892.00	-600.00		

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-153'000.00	-153'000.00	-172'222.20			
2150	Interkantonales Labor	3'932'600.00	3'804'500.00	3'502'923.12	128'100.00	3.37	
3611.05	Entschädigung an Interkantonales Labor	1'163'300.00	1'162'200.00	1'078'046.80	1'100.00	0.09	
3611.06	Entschädigung an den Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen	2'769'300.00	2'642'300.00	2'476'076.47	127'000.00	4.81	Für den Vollzug Lichtemissionen, Kontrolle von NIS-Antennen und Klimaanpassung wird mit Mehraufwand gerechnet.
3702.10	Innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände			86'454.85			
4610.00	Entschädigungen vom Bund			-51'200.15			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund			-86'454.85			
2170	Sozialamt	2'560'500.00	2'175'200.00	2'470'241.52	385'300.00	17.71	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'037'300.00	913'800.00	952'377.25	123'500.00	13.51	Aufgrund diverser Mehraufwände in den Bereichen Asyl- und Flüchtlingsbetreuung sowie Sozialhilfe erfolgen Pensenerhöhungen. Das Pensum der juristischen Akzessistin im Rechtsdienst wurde von 60 % auf 100 % erhöht. Das Sozialamt hat Bedarf nach einer Vollzeitstelle.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'900.00	59'700.00	63'734.10	8'200.00	13.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'700.00	123'900.00	131'509.35	16'800.00	13.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00	5'900.00	6'228.87	900.00	15.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'500.00	12'700.00	13'755.20	1'800.00	14.17	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'200.00	1'200.00	1'163.15			
3064.00	Übergangsrenten			2'553.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00	4'000.00	6'530.40	3'000.00	75.00	
3100.00	Büromaterial	12'000.00	12'000.00	9'846.95			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	1'000.00	958.75	4'000.00	400.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00	4'000.00	4'449.90	500.00	12.50	
3113.00	Hardware	2'000.00	2'000.00	1'236.10			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen			282'360.40			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'300.00	39'200.00	36'273.60	101'100.00	257.91	Geplanter Mehraufwand infolge Umsetzung Istanbul-Konvention, Umsetzung Inkassohilfefeuerordnung, diverse Projekte im Behindertenbereich, Aufarbeitung Opfer fürsorglicher Zwangsmassnahmen.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00	60'000.00	33'503.10			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	153'600.00	110'700.00	111'272.40	42'900.00	38.75	Diverse laufende IT-Umstellungen (u.a. Tutoris) sowie Ausweitung der Zahl der Arbeitsplätze führen zu zusätzlichem Informatik-Nutzungsaufwand.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	38'500.00	20'500.00	60'133.35	18'000.00	87.80	Mehraufwand in Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Klientinnen-Systems Tutoris (Infogate AG), Lizenz- und Wartungskosten infolge Mengenausweitung (Anz. Arbeitsplätze).
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00			7'000.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	17'400.00	12'300.00	19'726.85	5'100.00	41.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'500.00	11'500.00	5'668.85			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00	4'500.00	6'237.15	2'500.00	55.56	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000.00	5'000.00	875.30			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00	1'000.00	300.00			
3980.00	Übertragungen	850'000.00	800'000.00	750'000.00	50'000.00	6.25	Aufgrund der demografischen Herausforderungen und des Fachkräftemangels ist das Angebot an Sprachkursen sowie Bildungsmassnahmen für Migrantinnen und Migranten zu erweitern (vgl. M26 und M28 Demografiestrategie).
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-200.00	-200.00	-200.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund		-30'000.00		30'000.00	-100.00	Vgl. Konto 2170.4630.00.
4630.00	Beiträge vom Bund	-30'000.00		-30'252.50	-30'000.00		Vgl. Konto 2170.4610.00.
2179	Sozialhilfe an Personen im Asyl- und Flüchtlingswesen	121'000.00	-59'000.00	-55'204.00	180'000.00	-305.08	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00	21'000.00	21'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	180'000.00	10'000.00	10'000.00	170'000.00	1'700.00	Machbarkeitsstudie Sanierung Durchgangszentrum Friedeck (Fr. 40'000) und dringende Sanierungsmaßnahmen (Fr. 130'000) gemäss Absprache mit HBA.
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	23'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-30'000.00	-40'000.00	-40'000.00	10'000.00	-25.00	Verringerung der Mieteinnahmen infolge gestiegenem Eigenbedarf (Wohnungen Krebsbachstrasse).
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-37'000.00	-37'000.00	-33'204.00			
4980.00	Übertragungen	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00			
2181	Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38	9'419'700.00	8'426'200.00	8'317'444.53	993'500.00	11.79	Die zu erwartenden, höheren Sozialhilfeaufwendungen (gemäss Grundlagenpapier SKOS vom März 2021) betr. Anstieg der Einzelpersonen- und Langzeitfälle, Entwicklungen in den einzelnen Ausgabenpositionen der materiellen Grundsicherung, Wandel bei der Arbeitskräftenachfrage, Veränderungen bei den Sozialversicherungen und Flüchtlinge und vorläufige Aufgenommene, die Ende 2015 / Anfang 2016 in grosser Anzahl in die Schweiz eingereist sind und die 2022/2023 in die finanzielle Verantwortung vom Bund zu den Kantonen und Gemeinden wechseln, führen zu einem erhöhten Kantonsbeitrag an die Gemeinden.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'097'500.00	7'815'000.00	6'757'590.53	282'500.00	3.61	Durch die hohe Anzahl der anerkannten Flüchtlinge und vorläufig aufgenommenen Personen werden nach Ablauf der Zahlungspflicht des Bundes die Sozialhilfeausgaben mutmasslich ansteigen.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'261'000.00	1'290'000.00	1'240'456.00	-29'000.00	-2.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000'000.00	5'250'000.00	6'023'231.00	750'000.00	14.29	Aufgrund der Rechnung 2020 ist die Höhe der durch die Gesetzesanpassungen im SHEG abgerechneten Kosten für von der KESB angeordnete Massnahmen im Budget 2022 genauer budgetierbar.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-100'000.00	-100'000.00	-181'693.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-5'838'800.00	-5'828'800.00	-5'522'140.00	-10'000.00	0.17	
2182	Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen	400'000.00	400'000.00	339'869.71			
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	400'000.00	400'000.00	339'869.71			
2184	Soziale Einrichtungen	29'340'700.00	27'840'000.00	27'958'717.03	1'500'700.00	5.39	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	500'000.00	500'000.00	499'250.40			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000'000.00	500'000.00	910'678.20	500'000.00	100.00	Die vermehrte Platzierung von Personen in Pflegeheimen führt (im Vergleich zu IFEG-Heimen) zu höheren Aufwendungen, beispielsweise kostspielige Dauerbeatmungen, die bei IFEG-Platzierungen nicht erfolgen. Die Anzahl an Platzierungen unterliegt starken Schwankungen, was entsprechend auch Auswirkungen auf den Aufwand hat.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'800'000.00	26'800'000.00	26'548'788.43	1'000'000.00	3.73	altra Werkstatt-Tarife erhöht wegen kritischer Wirtschaftslage, Ausbau der Plätze für Tagesstruktur zur Entlastung von Angehörigen, diverse Baubeiträge.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021		Betrag	%	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge ab private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	40'700.00	40'000.00		700.00	1.75	
2186	Massnahmenvollzug nach Strafgesetz	5'211'100.00	5'061'100.00	3'863'617.17	150'000.00	2.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00	5'000.00				
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	850'000.00	975'873.57	150'000.00	17.65	Dieser Budgetposten umfasst die von der Justiz ausgesprochenen Massnahmen nach Strafgesetz. Die Prognose orientiert sich an den effektiven Zahlen für das Jahr 2020 (Fr. 976'000) und berücksichtigt die laufende Kostenentwicklung. Dieser Budgetposten ist nicht steuerbar.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	5'000.00	2'711.65			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'150'000.00	4'150'000.00	4'207'814.15			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00	100'000.00	123'647.35			
3705.00	Private Unternehmungen	270'000.00	260'000.00	273'138.00	10'000.00	3.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'000.00	-50'000.00	-1'446'429.55			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-270'000.00	-260'000.00	-273'138.00	-10'000.00	3.85	
2187	Opferhilfe	535'000.00	630'000.00	530'523.70	-95'000.00	-15.08	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			24'787.75			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'475.55			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			332.45			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds			14.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	175'000.00	260'000.00	218'624.40	-85'000.00	-32.69	Diese Zahlungen schwanken z.T. sehr stark, je nach Anzahl Frauenhausaufenthalten. Als Referenz für das Budget 2022 dient das Rechnungsjahr 2020.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00			30'000.00		Die Abweichung zum Budget 2021 erklärt sich über die Schaffung zweier neuer Konten (3611.00 und 3637.00). Die prognostizierten Kosten, die 2021 noch im Konto 3199.00 ausgewiesen wurden, verteilen sich nun auf die drei Konten.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	305'000.00	375'000.00	313'620.00	-70'000.00	-18.67	Neues Konto. Die Kosten dieses (neuen) Kontos wurden in den Vorjahren im Konto 2187.3199 abgebildet. Diese Zahlungen schwanken zwischen Fr. 21'000 und Fr. 32'000 (letzten drei Jahre). Betrag entspricht der neuen LV mit Fachstelle für Gewaltbetroffene (Fr. 300'000). Die Abweichung zum Budget 2021 erklärt sich damit dass für 2021 der Abschluss einer LV im Bereich Täterprävention geplant war. Dies ist nun für 2022 vorgesehen. Da die Ausschreibung erst im Sommer 2021 durchgeführt wird, sind die erwarteten Kosten noch nicht genau bezifferbar. Die zusätzlichen Mittel werden über den Oktoberbrief eingestellt.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	55'000.00			55'000.00		Neues Konto. Die Kosten in diesem (neuen) Konto wurden in den Vorjahren im Konto 2187.3199.00 abgebildet
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'000.00	-5'000.00	-28'331.25	-10'000.00	200.00	Das Budget 2022 orientiert sich an den effektiven Einnahmen im Jahr 2020 (knapp Fr. 30'000). Diese Einnahmen werden ab 2022 auf die beiden Konten 4260.00 und 4611.00 hälftig verteilt.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-15'000.00			-15'000.00		Neues Konto. Die Beiträge in diesem (neuen) Konto waren in den Vorjahren im Konto 2187.4260 verbucht.
2191	Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse	1'782'700.00	1'882'700.00	1'764'586.45	-100'000.00	-5.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			77'921.75			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3613.20	Erlassene AHV-Beiträge	400'000.00	400'000.00	422'344.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	82'700.00	82'700.00	4'700.00			
3633.05	Kantonsbeitrag an den Sozialfonds	800'000.00	800'000.00	795'120.10			
3633.10	Kantonsbeitrag an die Familienzulagen für Nichterwerbstätige	700'000.00	800'000.00	675'672.70	-100'000.00	-12.50	Die Budgetierung erfolgt unter Berücksichtigung der Vorjahre und der Hochrechnung der Zahlen der ersten vier Monate 2021.
4630.00	Beiträge vom Bund	-50'000.00	-74'000.00	-46'630.05	24'000.00	-32.43	Seit 2019 werden die Beitragseinnahmen in Bund und Gemeinden aufgeteilt. Die Aufteilung basiert auf der Rechnung 2020.
4632.11	Gemeindebeitrag an die erlassenen AHV-Beiträge	-150'000.00	-126'000.00	-164'542.05	-24'000.00	19.05	Vgl. Konto 4630.00
2192	Ergänzungsleistungen	32'620'000.00	31'710'000.00	29'799'711.40	910'000.00	2.87	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 2021. Die Budgetzahlen sind deshalb generell und insbesondere auf Kontoebene mit Unsicherheiten behaftet.
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	1'700'000.00	1'600'000.00	1'534'799.85	100'000.00	6.25	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.
3637.10	Allgemeiner Lebensbedarf AHV	11'800'000.00	11'100'000.00	11'393'275.20	700'000.00	6.31	
3637.11	Heim- und Krankheitskosten AHV	15'000'000.00	15'200'000.00	13'307'346.60	-200'000.00	-1.32	
3637.15	Allgemeiner Lebensbedarf IV	12'100'000.00	11'300'000.00	11'526'678.40	800'000.00	7.08	
3637.16	Heim- und Krankheitskosten IV	8'100'000.00	7'100'000.00	6'937'262.35	1'000'000.00	14.08	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-580'000.00	-590'000.00	-574'680.00	10'000.00	-1.69	
4630.10	Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen AHV	-7'700'000.00	-6'900'000.00	-7'120'797.00	-800'000.00	11.59	
4630.15	Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen IV	-7'800'000.00	-7'100'000.00	-7'204'174.00	-700'000.00	9.86	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
2197	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik	2'943'100.00	2'495'600.00	2'518'437.94	447'500.00	17.93	
3113.00	Hardware			1'091.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen			91'281.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'050'000.00	889'700.00	905'822.39	160'300.00	18.02	IT-Projekt Ausbau CMI-Axioma für Parlament und Departemente.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'845'700.00	1'542'800.00	1'449'075.47	302'900.00	19.63	Corona-Mehrausgaben Swisscom Verbindungskosten für HomeOffice; Ausbau Strategische Digitalisierungsplattformen (eID, Formularservice; eUmzug); Ausbau revisionssicheres Archiv / Umlizenzierung Concurrent to named User); Ausbau CMI (Scan, mob. Sitzungsvorbereitung); Ausbau WLAN-Access in Verwaltungsgebäuden; Erhöhung Microsoft-Lizenzen.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	81'000.00	97'000.00	111'388.88	-16'000.00	-16.49	Falschkontierung; Verschiebung von Konto 3158.00 auf 3133.00.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	21'600.00	21'300.00	15'005.00	300.00	1.41	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	34'700.00	34'700.00	34'622.00			
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-87'000.00	-87'000.00	-86'968.75			
4910.00	IV Dienstleistungen	-2'900.00	-2'900.00	-2'880.00			
2198.7213	Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung						
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	176'000.00			176'000.00		Aufgrund der Zuweisung von der kantonalen Spielbankenabgabe (Vgl. Konto. 4980.00) wird für 2022 eine Einlage in den Fonds budgetiert (im Gegensatz zu den Vorjahren).
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	699'000.00	551'000.00	558'302.58	148'000.00	26.86	Erhöhung der Beiträge an gesundheits-fördernde Projekte sowie der Beiträge an die Fachstelle für Gesundheitsförderung, Prävention und Suchtberatung (VJPS).

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3980.00	Übertragungen	132'000.00	229'000.00	35'000.00	-97'000.00	-42.36	Projekte KAP werden künftig direkt über den Fonds bezahlt, vorher durch Dienststelle Sport Familie Jugend (Übertragung).
4120.00	Konzessionen	-130'000.00	-150'000.00	-102'692.50	20'000.00	-13.33	Geringere Alkoholabgaben von Gastrobetrieben.
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		-9'000.00	-69'065.38	9'000.00	-100.00	Vgl. Konto 3500.00.
4600.30	Anteil am Ertrag der Eidg. Alkoholverwaltung	-230'000.00	-230'000.00	-241'692.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-163'000.00	-163'000.00	-46'500.00			
4980.00	Übertragungen	-484'000.00	-228'000.00	-133'352.70	-256'000.00	112.28	Zuweisung von 20% des Anteils des Kantons an der kantonalen Spielbankenabgabe fliesst zukünftig in den Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung.
2198.7215	Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00	5'000.00		-3'000.00	-60.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	300.00		-100.00	-33.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00	700.00		-600.00	-85.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00			100.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00	100.00				
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00			100.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	5'000.00				
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK			841'937.70			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		42'936.80	5'000.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	20'000.00		-15'000.00	-75.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600'000.00	2'550'000.00	2'634'805.50	50'000.00	1.96	Anpassung an Fall- und Kostenentwicklung.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	380'000.00	200'000.00	380'328.00	180'000.00	90.00	Anpassung an Fall- und Kostenentwicklung.
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK	-197'600.00	-31'100.00		-166'500.00	535.37	Defizit aus Aufwand und Ertrag.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-2'000'000.00	-2'000'000.00	-3'200'008.00			
4980.00	Übertragungen	-800'000.00	-750'000.00	-700'000.00	-50'000.00	6.67	vgl. Konto 2170.3980.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
2198.7216	Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen						Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz (engere Begleitung, intensiviere Integrationsförderung, durchgehende Fallführung, Erstinformationen, Potentialabklärung, individuelle Integrationsplanung etc.) und Folgekosten der Kantonalisierung der Asylbetreuung.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'550'000.00	2'900'000.00	2'834'822.10	650'000.00	22.41	vgl. Kommentar FST 2198.7216
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	225'000.00	189'400.00	188'232.20	35'600.00	18.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	395'000.00	393'200.00	328'572.05	1'800.00	0.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	42'500.00	19'100.00	36'002.25	23'400.00	122.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	47'500.00	40'600.00	39'687.50	6'900.00	17.00	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	4'000.00	3'500.00	3'401.80	500.00	14.29	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00	1'500.00	5'644.25	1'000.00	66.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	60'000.00	10'000.00	46'575.10	50'000.00	500.00	
3135.10	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut Asylsuchende und Asylwesen	1'000'000.00	250'000.00	904'484.52	750'000.00	300.00	Die budgetierten Ausgaben orientieren sich an den effektiven Kosten im Jahr 2020. Die Abweichung zum Budget 2021 erklärt sich dadurch, dass aufgrund der Umstellung auf HRM2 die Budgetierung 2021 mit grossen Unsicherheiten behaftet war.
3135.11	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut Anerkannte Flüchtlinge	150'000.00	25'000.00	118'867.95	125'000.00	500.00	gleicher Kommentar wie Kto 3135.10
3601.10	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate Asylsuchende und Asylwesen	30'000.00	40'000.00	40'000.00	-10'000.00	-25.00	
3632.13	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Asylsuchende und Asylwesen		50'000.00		-50'000.00	-100.00	Infolge der Umsetzung der Integrationsagenda führen die Gemeinden keine Dossiers aus dem Asylbereich.
3637.30	Beiträge an private Haushalte Asylsuchende und Asylwesen	4'000'000.00	4'850'000.00	5'952'878.44	-850'000.00	-17.53	Infolge der Umsetzung der Integrationsagenda sowie der geringen Zuweisungen wird mit weniger Beiträgen gerechnet.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3637.31	Beiträge an private Haushalte Annerkannte Flüchtlinge	8'000'000.00	7'750'000.00	9'024'521.76	250'000.00	3.23	Infolge mehr Personen mit einem positiven Entscheid wird mit mehr Beiträgen gerechnet
4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Asylsuchende und Asylwesen	-1'250'000.00	-1'000'000.00	-1'935'345.31	-250'000.00	25.00	gleicher Kommentar wie Kto 3135.10
4260.11	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Anerkannte Flüchtlinge	-3'000'000.00	-3'000'000.00	-3'173'973.41			
4610.40	Entschädigungen vom Bund Asylsuchende und Asylwesen	-4'500'000.00	-5'100'000.00	-5'519'137.00	600'000.00	-11.76	vgl. Kto. 3637.30
4610.41	Entschädigungen vom Bund Anerkannte Flüchtlinge	-5'500'000.00	-6'050'000.00	-6'435'792.00	550'000.00	-9.09	vgl. Kto. 3637.30
4611.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten Asylsuchende und Asylwesen		-75'000.00	-68'944.15	75'000.00	-100.00	Erträge werden neu im Konto 4612.00 abgebildet.
4611.11	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten Anerkannte Flüchtlinge		-750'000.00	-550'872.65	750'000.00	-100.00	Erträge werden neu im Konto 4612.00 abgebildet.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'687'500.00			-1'687'500.00		Neue Kontierung gemäss Abklärungen mit der Fiko und Finanzverwaltung (bisher 4611.10 und 4611.11)
4980.00	Übertragungen	-23'000.00	-23'000.00	-23'000.00			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-1'546'000.00	-524'300.00	-1'816'625.40	-1'021'700.00	194.87	
Gesamtergebnis		223'865'300.00	219'746'200.00	226'350'616.77	4'119'100.00	1.87	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
22	Erziehungsdepartement	151'881'300.00	149'828'600.00	142'567'854.23	2'052'700.00	1.37	
2201	Departementssekretariat und Hochschulbildung	6'640'300.00	6'417'800.00	5'931'902.97	222'500.00	3.47	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	35'000.00	35'000.00	26'437.50			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	708'500.00	676'300.00	632'832.00	32'200.00	4.76	Transfer 20%-Stelle aus Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'700.00	46'500.00	41'640.80	2'200.00	4.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'100.00	91'700.00	96'718.90	4'400.00	4.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900.00	4'700.00	3'795.47	200.00	4.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'400.00	9'900.00	9'029.20	500.00	5.05	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	900.00	900.00	715.95			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	160'500.00	73'000.00	13'208.30	87'500.00	119.86	Gem. Budgetweisung des Finanzdepartementes (abzgl. Anteile Berufsbildungszentrum BBZ und Kantonsschule).
3091.00	Personalwerbung	2'000.00	2'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00	6'800.00	2'216.00	200.00	2.94	
3100.00	Büromaterial	3'000.00	4'000.00	2'305.35	-1'000.00	-25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00	3'300.00	638.65	-600.00	-18.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	3'000.00	1'897.70	-500.00	-16.67	
3113.00	Hardware	5'000.00	3'000.00	6'420.31	2'000.00	66.67	
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'000.00	1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'500.00	52'700.00	27'257.20	-200.00	-0.38	Differenz zu Budget 2021 ist einem einmaligen Exekutivkredit über Fr. 19'570.10 geschuldet. Inkl. Verpflichtungskredit EPR0001 Revision Schulgesetz.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'500.00	23'800.00	20'384.70	9'700.00	40.76	Gem. Budgetberechnungen der KSD.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'000.00	14'600.00	16'075.85	1'400.00	9.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	2'049.85			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			750.85			
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'000.00	18'000.00	9'900.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021		Betrag	%	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	261'300.00	244'300.00	251'834.85	17'000.00	6.96	Gem. Budgets der verschiedenen Konferenzen.
3631.31	Beiträge an Randenkommision	4'500.00	9'100.00	5'717.15	-4'600.00	-50.55	
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	200'000.00	200'000.00	95'692.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'715'000.00	3'715'000.00	3'697'532.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			6'733.65			
3638.00	Beiträge an das Ausland	9'800.00	11'700.00	11'461.74	-1'900.00	-16.24	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	1'239'500.00	1'163'500.00	955'457.00	76'000.00	6.53	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'000.00	-8'000.00	-7'300.00			
2211	Pädagogische Hochschule			3'122'505.74			
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen			720.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			301'594.15			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			2'051'280.95			
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen			-11'580.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			147'115.55			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			306'354.20			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			12'535.20			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			31'675.10			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds			2'624.55			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			100'938.94			
3091.00	Personalwerbung			1'449.40			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'955.15			
3100.00	Büromaterial			9'625.52			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			11'641.61			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			19'274.20			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			31'433.76			
3104.00	Lehrmittel			9'236.53			
3110.00	Büromöbel und -geräte			12'643.80			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'030.17			
3113.00	Hardware			60'942.80			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen			99'037.27			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			58'540.55			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			176'727.89			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'327.80			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			102'564.95			
3137.00	Steuern und Abgaben			1'120.55			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			3'251.40			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			448.45			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			4'360.20			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			323.10			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			4'111.55			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			237'697.09			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			8'296.45			
3170.00	Reisekosten und Spesen			34'582.93			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			39'152.08			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			730.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'563.60			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			32'064.00			
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände			6'349.25			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			300.00			
4230.00	Schulgelder			-103'351.90			
4231.00	Kursgelder			-4'620.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-1.25			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-28'735.40			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-2'924.30			
4610.00	Entschädigungen vom Bund			-4'100.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			-570'409.50			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-5'700.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-57'692.10			
4910.00	IV Dienstleistungen			-20'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
2215	Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung / Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I	995'600.00	810'200.00	745'684.04	185'400.00	22.88	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	678'600.00	517'500.00	534'918.15	161'100.00	31.13	Stellenantrag 100% und Stellentransfer BBZ 50%.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'400.00	33'800.00	34'075.25	10'600.00	31.36	Höhere Beiträge infolge höherer Personalkosten.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'000.00	70'100.00	72'046.20	21'900.00	31.24	Höhere Beiträge infolge höherer Personalkosten.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00	3'400.00	3'233.50	1'100.00	32.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'500.00	7'200.00	7'391.25	2'300.00	31.94	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	800.00	600.00	589.40	200.00	33.33	
3064.00	Übergangsrenten	10'700.00	10'700.00	203.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	180'600.00	189'500.00	181'784.20	-8'900.00	-4.70	
3100.00	Büromaterial	15'300.00	15'300.00	15'406.20			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	506.50			
3113.00	Hardware	4'000.00	4'000.00	2'508.79			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00	50'100.00	3'016.90	-14'100.00	-28.14	Geringere Kosten für die Organisationsentwicklung.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	73'900.00	71'600.00	66'447.20	2'300.00	3.21	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'400.00			7'400.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00	1'000.00	1'242.00	1'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'000.00	2'329.55	500.00	25.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00				
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000.00	3'000.00	2'859.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'000.00	-12'000.00	-12'730.80			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-600.00	-600.00	-486.25			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-160'000.00	-160'000.00	-169'656.00			
2217	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S	1'280'400.00	1'231'700.00	554'183.38	48'700.00	3.95	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	37'900.00	27'500.00	9'825.00	10'400.00	37.82	Zusätzliche Sitzungsgelder für die Durchführung der Kantonalkonferenz 2022.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'000.00	49'000.00	41'397.50	-12'000.00	-24.49	Zur Umsetzung der Vorlage zum Postulat 2017/8 Ressourcensteuerung sind für das Jahr 2022 keine zusätzlichen Verwaltungskosten eingeplant.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	258'700.00	215'200.00	110'826.35	43'500.00	20.21	Verpflichtungskredit EPR0056 Modellschule Begabungs- und Begabtenförderung.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900.00	19'000.00	10'844.55	2'900.00	15.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'100.00	35'800.00	11'059.80	4'300.00	12.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00	1'900.00	655.10	300.00	15.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'700.00	4'100.00	2'327.15	600.00	14.63	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	400.00	400.00	198.90			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	95'000.00	95'000.00	35'138.20			
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000.00	16'000.00	16'488.20			
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'600.00	27'600.00	14'905.65			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	419.02			
3104.00	Lehrmittel	30'000.00	16'800.00	22'035.15	13'200.00	78.57	Nachdruck Zeugnismappen und Mehrkosten für den Versand von Broschüren und Lehrmittel durch den Lehrmittelverlag Zürich.
3106.00	Medizinisches Material			201.10			
3113.00	Hardware	5'000.00	5'000.00	5'513.85			
3118.00	Immaterielle Anlagen	99'500.00	108'500.00	26'984.66	-9'000.00	-8.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	386'900.00	383'400.00	149'422.75	3'500.00	0.91	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	135'000.00	68'000.00	44'517.10	67'000.00	98.53	Einführung Lernfördersystem Lernlupe Fr. 67'000.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00	5'500.00	997.55	-4'500.00	-81.82	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			860.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	723.30			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	65'000.00	140'000.00	20'000.00	-75'000.00	-53.57	Geringeres Auftragsvolumen an die Pädagogische Hochschule Schaffhausen zur Umsetzung Lehrplan 21.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'000.00	11'000.00	21'131.80			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'500.00	35'000.00	30'500.00	3'500.00	10.00	
3910.00	IV Dienstleistungen			20'000.00			
4250.00	Verkäufe	-6'000.00	-6'000.00	-7'789.30			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'000.00	-1'000.00				
4980.00	Übertragungen	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00			
2218	Pädagogisch-therapeutischer Dienst	3'193'400.00	3'201'500.00	3'063'051.16	-8'100.00	-0.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'573'000.00	2'548'600.00	2'496'988.20	24'400.00	0.96	Erhöhung aufgrund gestiegener Schülerzahlen und mehr Altersentlastung.
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen	-20'000.00	-20'000.00	-29'949.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	168'500.00	166'500.00	161'937.05	2'000.00	1.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	348'900.00	345'600.00	322'510.35	3'300.00	0.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'000.00	16'800.00	15'520.65	200.00	1.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	36'000.00	35'700.00	34'739.00	300.00	0.84	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	3'100.00	3'000.00	2'970.80	100.00	3.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	12'000.00	9'339.10			
3091.00	Personalwerbung	3'000.00	1'000.00	813.17	2'000.00	200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00	3'700.00	550.00	500.00	13.51	
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	526.40			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	62.00			
3104.00	Lehrmittel	25'000.00	24'000.00	26'857.75	1'000.00	4.17	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		4'018.69	1'000.00		
3113.00	Hardware	1'000.00	42'500.00	1'613.35	-41'500.00	-97.65	Keine Hardwareanschaffungen in diesem Jahr.
3118.00	Immaterielle Anlagen	3'600.00	5'100.00	1'589.65	-1'500.00	-29.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400.00	7'600.00	6'536.75	800.00	10.53	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200.00	2'800.00	2'435.50	400.00	14.29	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	300.00	400.00	503.55	-100.00	-25.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021		Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00	5'500.00	3'488.40	-1'000.00	-18.18	
2219	Sonderpädagogik	523'600.00	505'000.00	392'647.73	18'600.00	3.68	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	394'000.00	382'000.00	295'491.90	12'000.00	3.14	Inklusive Stellenantrag 30% für Leitung pädagogisch-therapeutischer Dienst.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'800.00	24'900.00	19'115.40	900.00	3.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'400.00	51'800.00	43'207.05	1'600.00	3.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00	2'500.00	1'788.50	100.00	4.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'500.00	5'300.00	4'136.40	200.00	3.77	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	500.00	500.00	335.70			
3064.00	Übergangsrenten		8'000.00	3'626.00	-8'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00	1'100.00	1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	200.00	273.50	100.00	50.00	
3104.00	Lehrmittel	1'200.00	1'200.00				
3113.00	Hardware	1'500.00		1'271.83	1'500.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen	500.00	1'300.00	290.00	-800.00	-61.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'600.00	5'700.00	4'980.25	9'900.00	173.68	Evaluation neues Verfahren zur Digitalisierung der Schülerdossiers und des Antragsprozesses.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'900.00	14'700.00	12'734.00	1'200.00	8.16	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	200.00	320.00	300.00	150.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'200.00	600.00	1'879.55	600.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	5'000.00	2'197.65	-1'000.00	-20.00	
2221	Aufsicht, Schulentwicklung	1'485'200.00	1'552'200.00	1'509'133.98	-67'000.00	-4.32	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'093'000.00	1'122'200.00	1'093'234.55	-29'200.00	-2.60	Mutationsgewinn infolge Personalwechsel.
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	71'600.00	73'300.00	70'816.85	-1'700.00	-2.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'200.00	152'100.00	168'325.35	-3'900.00	-2.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'200.00	7'400.00	6'824.08	-200.00	-2.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'300.00	15'700.00	15'292.00	-400.00	-2.55	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'300.00	1'300.00	1'273.70			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3113.00	Hardware	3'000.00	3'000.00	3'415.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter		10'200.00	45'379.75	-10'200.00	-100.00	Es fallen keine zusätzlichen Kosten mehr für das Redesign www.schule.sh.ch an.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	117'400.00	138'400.00	87'943.30	-21'000.00	-15.17	Weniger Supportstunden.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'700.00	2'100.00	2'409.00	-400.00	-19.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00	25'000.00	12'219.45			
2224	Schulische Abklärung und Beratung	1'172'300.00	1'170'300.00	1'108'101.27	2'000.00	0.17	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	850'700.00	865'800.00	832'585.55	-15'100.00	-1.74	Mutterschaftsvertretung (60%).
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-13'748.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'700.00	56'500.00	54'131.50	-800.00	-1.42	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'400.00	117'400.00	120'146.70	-2'000.00	-1.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600.00	5'700.00	5'239.75	-100.00	-1.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'900.00	12'100.00	11'655.50	-200.00	-1.65	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'000.00	1'000.00	999.35			
3064.00	Übergangsrenten			7'504.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	1'500.00	3'413.15	500.00	33.33	
3100.00	Büromaterial	5'500.00	5'500.00	4'697.45			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00	700.00	1'186.60			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	530.20			
3104.00	Lehrmittel	19'500.00	19'500.00	20'492.37			
3106.00	Medizinisches Material			308.25			
3113.00	Hardware		2'900.00		-2'900.00	-100.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	10'000.00			10'000.00		Update CMI Axioma und Anbindung CMI an die Schulverwaltungssoftware Sclaris.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	22'800.00	17'435.35	7'200.00	31.58	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'200.00	42'700.00	32'145.20	5'500.00	12.88	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		300.00	310.20	-300.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200.00	3'200.00	3'457.15			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00	160.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'400.00	2'700.00	4'617.60	2'700.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	7'500.00	581.80	-2'500.00	-33.33	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			252.00			
2232	Kindergärten	6'355'100.00	6'190'100.00	5'797'264.80	165'000.00	2.67	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5'220'400.00	5'072'500.00	4'821'563.05	147'900.00	2.92	Beantragter Lohnbandwechsel Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Kindergarten.
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen	-40'000.00	-30'000.00	-52'643.45	-10'000.00	33.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	341'900.00	331'200.00	311'176.35	10'700.00	3.23	Höhere Beiträge infolge höherer Lohnkosten.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	707'900.00	687'800.00	602'792.20	20'100.00	2.92	Höhere Beiträge infolge höherer Lohnkosten.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34'500.00	33'500.00	30'274.65	1'000.00	2.99	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	73'100.00	71'000.00	67'121.25	2'100.00	2.96	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	6'300.00	6'100.00	5'700.00	200.00	3.28	
3064.00	Übergangsrenten	10'000.00	17'000.00	10'550.85	-7'000.00	-41.18	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'000.00	1'000.00	729.90			
2234	Primarschulen	22'301'600.00	22'380'900.00	20'850'920.90	-79'300.00	-0.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	18'303'600.00	18'373'000.00	17'338'914.35	-69'400.00	-0.38	Keine grössere Veränderung der Klassenzahl prognostiziert.
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen	-145'000.00	-140'000.00	-176'215.20	-5'000.00	3.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'198'900.00	1'199'800.00	1'116'286.15	-900.00	-0.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'482'000.00	2'491'500.00	2'143'087.90	-9'500.00	-0.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120'800.00	121'300.00	109'742.90	-500.00	-0.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	256'300.00	257'300.00	241'131.45	-1'000.00	-0.39	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	22'000.00	22'000.00	20'386.10			
3064.00	Übergangsrenten	60'000.00	51'000.00	55'080.95	9'000.00	17.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'000.00	3'000.00	2'506.30			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
2238	Sekundarstufe I	12'810'700.00	12'580'000.00	11'757'715.60	230'700.00	1.83	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'467'500.00	10'276'400.00	9'657'703.00	191'100.00	1.86	Voraussichtlich werden an der Sekundarstufe I drei zusätzliche Klassen geführt.
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen	-35'000.00	-35'000.00	-42'769.45			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	685'600.00	671'100.00	623'484.20	14'500.00	2.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'419'400.00	1'393'500.00	1'287'318.60	25'900.00	1.86	Höhere Beiträge infolge höherer Lohnkosten.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	69'100.00	67'800.00	61'458.95	1'300.00	1.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	146'500.00	143'800.00	134'503.45	2'700.00	1.88	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	12'600.00	12'400.00	11'420.40	200.00	1.61	
3064.00	Übergangsrenten	43'000.00	45'000.00	22'539.35	-2'000.00	-4.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'000.00	2'000.00	2'057.10			
2249	Sonderschulung	18'433'000.00	18'152'000.00	17'795'286.95	281'000.00	1.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000.00	130'000.00	111'322.95			
3130.10	Entschädigungen an private Sonderschulen	5'721'000.00	5'433'000.00	5'074'649.60	288'000.00	5.30	Anpassung zweier Leistungsvereinbarungen an veränderte Bedürfnisse notwendig.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00	3'000.00	1'553.95			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	18'485'000.00	17'451'000.00	17'091'388.05	1'034'000.00	5.93	Zunahme integrativer Sonderschulungen und weniger starke Abnahme separativer Sonderschulungen an den SCHAFFHAUSER SONDERSCHULEN.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000.00	-40'000.00	-35'335.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-5'866'000.00	-4'825'000.00	-4'448'292.60	-1'041'000.00	21.58	Höhere Gemeindebeiträge pro Schülerin/Schüler an die Kosten der Sonderschulungen.
2250	Musikschulen	1'100'000.00	1'100'000.00	1'036'373.55			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100'000.00	1'100'000.00	1'036'373.55			
2251	Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen	75'000.00	75'000.00	50'680.30			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	75'000.00	75'000.00	50'680.30			
2255	Schulzahnklinik	856'000.00	929'200.00	1'186'335.21	-73'200.00	-7.88	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'824'600.00	1'919'300.00	1'826'470.85	-94'700.00	-4.93	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-21'250.15			
3049.00	Übrige Zulagen	10'000.00		8'212.50	10'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'500.00	125'300.00	116'989.50	-5'800.00	-4.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	247'400.00	260'300.00	227'490.95	-12'900.00	-4.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00	12'700.00	11'098.90	-700.00	-5.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	25'500.00	26'900.00	25'283.85	-1'400.00	-5.20	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'200.00	2'300.00	2'080.05	-100.00	-4.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'200.00	20'000.00	28'058.75	28'200.00	141.00	Die Aus- und Weiterbildungskosten wurden bisher zu tief budgetiert. 2022 erhöht sich zusätzlich durch die Ausbildung einer Dentalassistentin zur Prophylaxe-Assistentin.
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00	5'000.00	2'954.00	-2'700.00	-54.00	
3100.00	Büromaterial	7'000.00	10'000.00	5'757.30	-3'000.00	-30.00	Die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit führen zu einem tieferen Budget.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			164.70			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	12'000.00	1'478.70	-2'000.00	-16.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900.00	2'500.00	2'902.20	400.00	16.00	
3106.00	Medizinisches Material	237'000.00	241'000.00	199'244.44	-4'000.00	-1.66	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00			5'000.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		3'000.00	378.10	-3'000.00	-100.00	Die Anschaffungen von medizinischen Geräten und medizinischem Besteck erfolgen über das Konto 3116.00
3113.00	Hardware			1'876.75			
3116.00	Medizinische Geräte	30'000.00	30'000.00	1'744.35			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			29.35			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00	11'000.00	7'625.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	350'500.00	450'600.00	542'968.96	-100'100.00	-22.21	Wegfall des Konfliktmanagements sowie der Aufwendungen bzgl. einer erforderlichen Umstrukturierung.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	83'400.00	84'400.00	69'413.00	-1'000.00	-1.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	220.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'500.00	4'500.00	1'825.51			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00	5'000.00	545.10			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'900.00		1'895.50	1'900.00		
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	20'000.00	20'000.00	34'138.60			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'000.00	24'000.00	20'323.65			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'900.00	10'200.00	11'731.25	700.00	6.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	6'360.10			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00	20'000.00	23'415.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00		227.20	200.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'969.20	2'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00	8'000.00	3'129.00	-3'000.00	-37.50	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Anzahl bezogener Gutscheine für eine zahnärztliche Untersuchung nach der obligatorischen Schulzeit im Jahr 2020.
3910.00	IV Dienstleistungen	4'000.00		1'989.90	4'000.00		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten		1'200.00	1'200.00	-1'200.00	-100.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder	-2'000'000.00	-2'000'000.00	-1'751'292.91			
4250.00	Verkäufe	-100'000.00	-190'000.00	-83'817.27	90'000.00	-47.37	Die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit führen zu einem tieferen Budget.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-180'000.00	-200'000.00	-148'497.37	20'000.00	-10.00	Die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit führen zu einem tieferen Budget.
4290.00	Übrige Entgelte	-500.00	-500.00				
2272	Stipendien	2'941'000.00	2'774'300.00	2'417'783.35	166'700.00	6.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		1'000.00	975.00	-1'000.00	-100.00	
3637.20	Stipendien	3'200'000.00	3'035'300.00	2'669'651.00	164'700.00	5.43	Höheres Stipendiovolumen als Folge der Revision der Stipendienverordnung. Zunahme der Stipendiengesuche von Personen in Brückenangeboten aus dem Migrationsbereich.
3640.70	Wertberichtigungen Darlehen an private Haushalte	5'000.00	5'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-4'000.00	-4'000.00	-4'279.80			
4630.00	Beiträge vom Bund	-245'000.00	-243'000.00	-243'018.00	-2'000.00	0.82	
4637.20	Rückzahlungen von Stipendien	-15'000.00	-20'000.00	-5'544.85	5'000.00	-25.00	Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre.
2273	Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung	27'137'000.00	27'118'700.00	24'121'931.50	18'300.00	0.07	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			6'600.00			
3611.10	Entschädigungen an Hochschulen	8'350'000.00	8'350'000.00	8'144'250.00			
3611.20	Entschädigungen an Fachhochschulen	10'000'000.00	10'000'000.00	9'927'783.90			
3611.30	Entschädigungen an ausserkantonale Gymnasien	630'000.00	623'800.00	627'570.00	6'200.00	0.99	
3611.40	Entschädigungen an Schulen für Hochbegabte	398'100.00	398'100.00	327'570.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'855'000.00	1'854'400.00	1'806'390.00	600.00	0.03	
3614.40	Entschädigungen an PHSH	5'166'500.00	5'093'500.00	2'319'400.00	73'000.00	1.43	
3631.10	Beiträge an Hochschulen	510'400.00	564'900.00	723'048.00	-54'500.00	-9.65	Gemäss Angaben der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
3631.20	Beiträge an TG-SH Maturitätsschule für Erwachsene und AKAD ZH	189'000.00	196'000.00	201'550.00	-7'000.00	-3.57	
3631.30	Beiträge an Höhere Fachschulen	38'000.00	38'000.00	37'769.60			
2275	Berufsbildungszentrum	14'861'600.00	14'415'000.00	14'470'576.81	446'600.00	3.10	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	10'000.00	10'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'806'900.00	1'732'300.00	1'853'490.80	74'600.00	4.31	Zeitliche Überschneidung bei der Ablösung eines Mitarbeiters im HR- und Finanzbereich.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-10'000.00	-5'000.00	-55'745.25	-5'000.00	100.00	Hochrechnung aufgrund der Erfahrungswerte.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'800'000.00	9'845'100.00	9'756'079.40	-45'100.00	-0.46	Löhne gemäss Hochrechnung aufgrund der Entwicklung der Klassenzahlen.
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen	-30'000.00	-7'000.00	-52'747.15	-23'000.00	328.57	Hochrechnung aufgrund der Erfahrungswerte.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	760'900.00	756'700.00	752'604.20	4'200.00	0.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'573'900.00	1'569'800.00	1'580'647.85	4'100.00	0.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	76'700.00	76'500.00	72'833.01	200.00	0.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	162'600.00	162'200.00	161'236.50	400.00	0.25	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	13'900.00	13'900.00	13'598.65			
3064.00	Übergangsrenten	16'000.00	9'600.00	48'626.00	6'400.00	66.67	Voraussichtliche Frühpensionierung von drei Mitarbeitenden.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80'000.00	106'300.00	41'323.05	-26'300.00	-24.74	Schulung der Lehrpersonen im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Teil der Berufsqualifikation der Schulleitungsmitglieder neu zentral auf 2201.3090.00 budgetiert.
3091.00	Personalwerbung	4'000.00	4'000.00	5'431.44			
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'000.00	45'500.00	38'765.40	-5'500.00	-12.09	
3100.00	Büromaterial	32'000.00	28'300.00	27'155.10	3'700.00	13.07	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	133'300.00	123'100.00	174'578.01	10'200.00	8.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'600.00	11'800.00	13'758.30	2'800.00	23.73	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'700.00	21'900.00	17'576.47	-6'200.00	-28.31	
3104.00	Lehrmittel	175'700.00	177'900.00	159'909.21	-2'200.00	-1.24	
3105.00	Lebensmittel	299'000.00	299'000.00	183'079.72			
3106.00	Medizinisches Material	2'200.00	2'200.00	1'633.20			
3110.00	Büromöbel und -geräte	64'000.00	64'000.00	41'271.40			Anschaffung von zusätzlichen Büromöbeln im Rahmen der Digitalisierung.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	93'600.00	97'300.00	85'839.73	-3'700.00	-3.80	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00	9'900.00	4'465.36	-2'900.00	-29.29	
3113.00	Hardware	404'100.00	275'000.00	270'721.05	129'100.00	46.95	Projekt Digitalisierung (Vergleich Legislaturziele).
3115.00	Viehhave	3'000.00	5'000.00	979.35	-2'000.00	-40.00	
3116.00	Medizinische Geräte	2'000.00	2'000.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	35'000.00	32'500.00	29'348.89	2'500.00	7.69	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	236'000.00	240'500.00	227'050.30	-4'500.00	-1.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	198'200.00	223'200.00	232'764.55	-25'000.00	-11.20	Entschädigung für IGK-Praktika ABM (arbeitsbegleitendes Praktikum Integrationskurs), Kosten für strategische Projekte und Analysen (Schulentwicklung, Digitalisierung).
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'400.00	31'900.00	23'589.10	500.00	1.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00	4'000.00	3'677.25	-2'600.00	-65.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000.00	29'000.00	18'023.78	-14'000.00	-48.28	Wegfall der MwSt. für die Mensa.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000.00	45'000.00	41'441.65			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'020'000.00	1'020'000.00	797'063.46			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00	4'000.00	995.95			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	38'600.00	36'000.00	39'698.74	2'600.00	7.22	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	39'000.00	39'000.00	39'055.45			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	135'000.00	105'000.00	123'880.64	30'000.00	28.57	Digitalisierung der Stundenplanerstellung, Lizenzen für Teamviewer.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	81'000.00	89'500.00	78'118.50	-8'500.00	-9.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	116'700.00	110'000.00	122'671.89	6'700.00	6.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'700.00	23'000.00	9'947.80	-300.00	-1.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	66'900.00	87'000.00	27'390.60	-20'100.00	-23.10	Wegfall der externen Einführungswochen im Berufsvorbereitungsjahr.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00	8'000.00	7'247.25			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00	600.00	171.90			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00		427.70	500.00		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			148.20			
4230.00	Schulgelder	-18'000.00	-15'000.00	-32'200.00	-3'000.00	20.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-337.15			
4250.00	Verkäufe	-845'500.00	-1'128'000.00	-540'049.69	282'500.00	-25.04	Anpassung Schulmaterialgeld gemäss gesetzlichen Vorgaben.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-80'000.00	-110'000.00	-42'358.25	30'000.00	-27.27	Coronabedingt zurückhaltende Budgetierung der Beiträge an Exkursionen.
4270.00	Bussen	-2'000.00	-20'000.00	-2'621.50	18'000.00	-90.00	Infolge Anpassung des Bussenreglements am BBZ ist sind weniger Einnahmen zu erwarten.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		-2'500.00	-390.00	2'500.00	-100.00	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-25'000.00	-25'000.00	-24'336.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-65'000.00	-100'000.00	-64'965.00	35'000.00	-35.00	Aufgrund der Coronapandemie wird mit weniger Veranstaltungen gerechnet.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'750'000.00	-1'750'000.00	-1'841'990.00			
2276	Höhere Fachschulen BBZ	854'400.00	993'500.00	606'486.60	-139'100.00	-14.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	4'200.00	4'200.00				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'215'600.00	1'215'600.00	1'201'339.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'900.00	79'700.00	77'975.25	200.00	0.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'800.00	164'900.00	150'534.05	-100.00	-0.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'100.00	8'000.00	7'226.35	100.00	1.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'100.00	17'100.00	16'751.00			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'500.00	1'500.00	1'409.30			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'000.00	13'000.00	360.00	20'000.00	153.85	Weiterbildung von Dozentinnen und Dozenten.
3091.00	Personalwerbung	2'000.00	2'000.00	1'725.36			
3099.00	Übriger Personalaufwand			94.50			
3100.00	Büromaterial	5'000.00	10'000.00	847.17	-5'000.00	-50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	5'000.00	2'012.05			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	4'500.00	3'019.60	-500.00	-11.11	
3104.00	Lehrmittel	120'000.00	160'000.00	81'023.01	-40'000.00	-25.00	Tiefere Kosten für Anschaffungen von Klassensätzen und Lehrerexemplaren, Mehrkosten für digitale Lehrmittel.
3105.00	Lebensmittel	1'000.00	1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000.00	30'000.00	19'566.01			
3113.00	Hardware	2'500.00		2'339.00	2'500.00		Projekt Digitalisierung (Vergleich Legislaturziele).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	60'000.00	40'423.30			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		3'385.00	2'500.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	30'000.00	39'000.00	19'800.00	-9'000.00	-23.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'000.00	533.95	500.00	50.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00	1'500.00	316.80			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200.00		1'200.00	1'200.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	2'000.00	4'953.80	3'000.00	150.00	
4230.00	Schulgelder	-420'000.00	-436'000.00	-471'650.00	16'000.00	-3.67	Weniger Studierende aus Deutschland prognostiziert.
4231.00	Kursgelder		-2'400.00		2'400.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
4250.00	Verkäufe	-1'000.00	-600.00	-5'198.50	-400.00	66.67	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-520'000.00	-390'000.00	-553'500.00	-130'000.00	33.33	Es wird aufgrund der Erfahrungen 2020/2021 mit mehr Studierenden aus den angrenzenden Kantonen gerechnet.
2281	Kantonsschule	15'807'300.00	15'060'800.00	14'420'466.07	746'500.00	4.96	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	25'000.00	25'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'473'400.00	1'461'700.00	1'471'493.65	11'700.00	0.80	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-5'000.00	-5'000.00	-1'256.65			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'868'100.00	10'202'400.00	9'878'077.95	665'700.00	6.52	Führung von zwei zusätzlichen Klassen ab August 2021. Anlässlich seiner Sitzung vom 23. Juni 2021 hat der Erziehungsrat die Einführung des obligatorischen Fachs Informatik am Gymnasium so beschlossen, dass diese nur teilweise mit dem Wegfall anderer Lektionen kompensiert wird. Insgesamt fallen pro Klassenzug 1,5 zusätzliche Jahreslektionen an, was bei 7 Klassenzügen zu Mehrkosten von 82'000 Franken führt.
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen	-80'000.00	-75'000.00	-81'624.90	-5'000.00	6.67	
3049.00	Übrige Zulagen	10'200.00	10'200.00	2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	810'000.00	763'200.00	731'014.50	46'800.00	6.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'673'500.00	1'581'600.00	1'626'285.15	91'900.00	5.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	81'600.00	77'200.00	69'449.53	4'400.00	5.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	173'100.00	163'600.00	158'023.85	9'500.00	5.81	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	14'800.00	14'000.00	13'176.55	800.00	5.71	
3064.00	Übergangsrenten	24'000.00	19'200.00	48'501.90	4'800.00	25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'500.00	62'000.00	33'002.85	3'500.00	5.65	
3091.00	Personalwerbung	10'000.00	10'000.00	10'838.70			
3099.00	Übriger Personalaufwand	44'200.00	47'500.00	41'477.95	-3'300.00	-6.95	
3100.00	Büromaterial	30'000.00	30'000.00	22'020.90			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	84'000.00	70'000.00	88'334.20	14'000.00	20.00	Coronabedingt wird mehr Reinigungs- und Verbrauchsmaterial benötigt.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	55'000.00	18'648.20	-35'000.00	-63.64	Die Kosten pro Kopie werden neu in Position 2281.3161.00 budgetiert.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	39'300.00	39'300.00	34'785.11			
3104.00	Lehrmittel	150'900.00	151'400.00	137'258.02	-500.00	-0.33	
3110.00	Büromöbel und -geräte	50'000.00	30'000.00	54'758.90	20'000.00	66.67	Anschaffung neues Mobiliar für die Unterrichtsräume (jährlich 1-2 Zimmer).
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	43'000.00	20'000.00	10'452.90	23'000.00	115.00	Neue Buffetwagen für Mensa.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge			107.80			
3113.00	Hardware	240'900.00	156'900.00	229'332.82	84'000.00	53.54	Einmalige Mehrkosten für eine neue Bühnen-/Präsentationstechnik in der Mensa.
3118.00	Immaterielle Anlagen	94'400.00	94'100.00	89'331.35	300.00	0.32	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	196'500.00	196'500.00	145'808.75			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'300.00	201'000.00	163'291.50	39'300.00	19.55	Chorprojekte neu über die Position 2281.3130.00 abgerechnet resp. ausgeglichen (vorher unter 2281.3104.00/2281.3171.00). Mehrkosten KSD und SASAG zur Erweiterung der Bandbreite im Rahmen der Digitalisierung.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	87'300.00	81'900.00	64'630.20	5'400.00	6.59	
3134.00	Sachversicherungsprämien			105.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00	1'000.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000.00	50'000.00	24'264.45			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500'000.00	500'000.00	506'491.25			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00	2'000.00	335.50			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'500.00	30'000.00	19'541.91	-6'500.00	-21.67	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00	5'000.00	2'475.05			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	125'000.00	125'000.00	97'499.90			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00	1'000.00	280.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'000.00	77'000.00	75'850.42			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	89'500.00	84'000.00	86'801.25	5'500.00	6.55	Die Kosten pro Kopie waren bisher in Position 2281.3102.00 budgetiert.
3170.00	Reisekosten und Spesen	73'800.00	73'800.00	19'671.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	277'700.00	291'600.00	186'207.84	-13'900.00	-4.77	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00	100.00	24.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37'000.00	37'000.00	14'949.38			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200.00		160.75	200.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000.00	15'000.00				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'000.00	1'000.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00	20'000.00				
3910.00	IV Dienstleistungen			648.50			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'000.00	-11'000.00	-2'700.00	8'000.00	-72.73	Anpassung aufgrund Rechnung 2020.
4230.00	Schulgelder		-3'000.00		3'000.00	-100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100.00	-100.00	-77.65			
4270.00	Bussen	-1'000.00	-11'000.00	-180.00	10'000.00	-90.91	Anpassung aufgrund Rechnung 2020.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-64'000.00	-55'000.00	-63'789.16	-9'000.00	16.36	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'800.00	-10'800.00	-10'800.00			
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00			
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-4'200.00	-10'000.00	-4'115.00	5'800.00	-58.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'821'300.00	-1'621'100.00	-1'578'500.00	-200'200.00	12.35	Mehr Schulgelder aufgrund der höheren Schülerzahlen.
4612.30	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden des benachbarten Auslands	-37'700.00			-37'700.00		Mehr Schulgelder aufgrund der höheren Schülerzahlen.
2283	Sporthalle Munot	156'900.00	6'100.00	-2'925.15	150'800.00	2'472.13	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'600.00	64'500.00	69'171.05	100.00	0.16	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-2'502.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00	4'200.00	4'165.30			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800.00	8'700.00	6'040.20	100.00	1.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	400.00	403.40			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	900.00	900.00	896.90			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00	100.00	76.65			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00	4'500.00	4'561.50			
3104.00	Lehrmittel	6'500.00	6'500.00	4'029.60			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'500.00	18'500.00	17'367.95			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00	20'400.00		-20'000.00	-98.04	Lohnanteil Hauswartdienste ist neu in Position 2283.3612.10 budgetiert (gem. Fiko Revisionsbericht).
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	3'165.40			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	170'000.00	100'000.00	100'629.00	70'000.00	70.00	Haustechnikanlagen werden optimiert und Beleuchtung ersetzt.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00	4'000.00	393.55			
3160.00	Miete und Pacht 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		20'212.95	20'400.00		Lohnanteil Hauswartdienste (bisher Position 2283.3130.00; gemäss Revisionsbericht FiKo).
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'000.00	-1'000.00				
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-103'000.00	-148'800.00	-148'760.00	45'800.00	-30.78	Gemäss Nutzungsvereinbarung werden 40 % der effektiven Rechnung des Vorjahres an die Stadt Schaffhausen verrechnet.
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-77'200.00	-111'600.00	-111'570.00	34'400.00	-30.82	Gemäss Nutzungsvereinbarung werden 30 % der effektiven Rechnung des Vorjahres an die HKV Handelsschule KV Schaffhausen verrechnet.
2285	Berufsbildung	9'963'900.00	10'051'800.00	7'732'460.93	-87'900.00	-0.87	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	13'900.00	11'000.00	35'422.50	2'900.00	26.36	Anpassung gemäss regierungsrätlicher VO betreffend Entschädigung der Kommissionen in der Berufsbildung.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'203'500.00	1'219'100.00	1'067'759.65	-15'600.00	-1.28	
3010.10	Löhne der Prüfungsexperten	440'000.00	420'000.00	243'634.40	20'000.00	4.76	Basierend auf der Annahme, dass Qualifikationsverfahren wieder wie vor der Corona-Pandemie stattfinden.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'600.00	107'700.00	76'560.25	-100.00	-0.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	222'900.00	222'200.00	138'886.45	700.00	0.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'800.00	10'900.00	7'298.78	-100.00	-0.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	23'000.00	23'100.00	16'508.15	-100.00	-0.43	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'000.00	2'000.00	1'397.15			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600.00	35'400.00	23'500.15	-29'800.00	-84.18	Keine berufsqualifizierenden Weiterbildungen geplant für 2022.
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00	4'200.00	2'876.60	-1'900.00	-45.24	
3100.00	Büromaterial	6'000.00	5'000.00	6'145.95	1'000.00	20.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300.00	10'300.00	7'466.25	-6'000.00	-58.25	Druck- und Kopierkosten werden unter Position 2285.3161.00 budgetiert.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00	1'500.00	1'078.90	200.00	13.33	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	400.00	300.00	268.60	100.00	33.33	
3113.00	Hardware	16'300.00	5'100.00	4'812.30	11'200.00	219.61	Einrichtung eines Sitzungszimmers am Ringkengässchen 18.
3118.00	Immaterielle Anlagen	91'000.00	52'200.00	57'332.10	38'800.00	74.33	Erweiterung des Berufsbildungsportals (E-Gov-Projekt), Abschlusszahlung Projekt QV-App.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	268'500.00	339'800.00	121'130.19	-71'300.00	-20.98	Projektkosten für Prüfauftrag Zusammenlegung HKV/BBZ entfallen, da Projekt 2021 abgeschlossen. Neudesign Berufsmessestand abgeschlossen. Massnahmen für Case Management aus Verpflichtungskredit EPR0039 werden nicht extern vergeben, sondern die internen Personalressourcen aufgestockt.
3130.15	Entschädigungen an HKV SH	7'080'000.00	6'940'400.00	6'760'445.00	139'600.00	2.01	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	93'000.00	93'000.00	60'832.40			Annahme: Bedarf steigt wieder auf Niveau vor der Corona-Pandemie.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	93'600.00	73'400.00	33'589.15	20'200.00	27.52	Neue Angebote wie Berufsbildungsportal oder QV-App generieren höhere Kosten.
3139.00	Lehrlingsprüfungen	210'200.00	202'700.00	89'657.51	7'500.00	3.70	Basierend auf der Annahme, dass die Qualifikationsverfahren wieder wie vor der Corona-Pandemie stattfinden.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		400.00	187.40	-400.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	139'200.00	142'100.00	138'587.65	-2'900.00	-2.04	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00	1'000.00	3'000.00	800.00	80.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'800.00	10'500.00	11'332.10	4'300.00	40.95	Enthält neu die Kopierkosten (Drucker und Kopien), entsprechend tiefere Kosten in Position 2285.3102.00.
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'500.00	18'000.00	9'810.85	-500.00	-2.78	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		4'330.25	3'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'000.00	19'500.00	4'604.30	2'500.00	12.82	
3199.10	Entschädigung Teilnahme Instruktionkurs	15'500.00	20'300.00	5'050.00	-4'800.00	-23.65	Voraussichtlich geringerer Bedarf an Schulung von Prüfungsexperten, aber wieder deutlich höher als in den Corona-Jahren 2020/2021.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	549'500.00	549'500.00	304'216.45			
3611.50	Entschädigungen an ausserkantonale Berufsfachschulen	6'000'000.00	6'127'900.00	5'570'561.00	-127'900.00	-2.09	Weniger Lernende an ausserkantonalen Berufsfachschulen.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	99'100.00	95'500.00	106'994.60	3'600.00	3.77	
3635.20	Beiträge an überbetriebliche Kurse	1'450'000.00	1'400'000.00	1'435'349.50	50'000.00	3.57	Mehrausgaben aufgrund erhöhter Anzahl Schulabgänger.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84'200.00	97'200.00	67'592.00	-13'000.00	-13.37	Beitrag an Bewerbungswerkstatt Ready4Business neu unter den Case Management-Massnahmen in Position 2285.3130 budgetiert.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00	4'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-20'500.00	-20'500.00	-17'900.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-250'000.00	-250'000.00	-146'122.60			
4630.00	Beiträge vom Bund	-8'063'300.00	-7'903'400.00	-8'481'735.00	-159'900.00	2.02	
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		-40'000.00	-40'000.00	40'000.00	-100.00	Beitrag kantonaler Sozialfond an das Case Management Berufsbildung (CMBB) entfällt aufgrund der Sicherstellung des Case Management-Betriebs über den Verpflichtungskredit EPR0039.
2286	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	1'088'600.00	1'286'800.00	1'080'876.30	-198'200.00	-15.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	839'100.00	817'100.00	818'843.00	22'000.00	2.69	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-5'779.95			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'000.00	53'400.00	52'862.40	1'600.00	3.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'800.00	110'900.00	121'737.60	2'900.00	2.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00	5'400.00	4'735.80	100.00	1.85	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'700.00	11'400.00	11'382.45	300.00	2.63	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'000.00	1'000.00	975.45			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00	1'700.00	2'150.00			
3100.00	Büromaterial	5'000.00	5'000.00	3'313.20			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000.00	33'000.00	23'150.30	-6'000.00	-18.18	Kosten für Jubiläumsmagazin entfallen.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	3'000.00	1'223.40	-1'000.00	-33.33	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	300.00		200.00	66.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'500.00	6'528.30			
3113.00	Hardware	3'000.00	2'900.00	1'323.90	100.00	3.45	
3118.00	Immaterielle Anlagen	74'800.00	149'500.00		-74'700.00	-49.97	Verpflichtungskredit (ITP0071) Smartbiz Weiterentwicklung; Projekt verschiebt sich bis ins Jahr 2022.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	83'200.00	2'779.10	-79'200.00	-95.19	Bundesprojektes Förderung der Grundkompetenzen für 2022 noch nicht gesichert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'600.00	51'200.00	46'325.60	6'400.00	12.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500.00	3'500.00	60.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'400.00	26'400.00	11'504.95	4'000.00	15.15	Finanzierung von Zusatzaufwand für Weiterentwicklungen und kleinere Anpassungen der Falladministrationssoftware BISO, die über den im Wartungsvertrag bezahlten Betrag hinaus gehen.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00	11'200.00	7'879.10	-3'200.00	-28.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00	8'000.00	1'788.40	-1'000.00	-12.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	1'000.00		-500.00	-50.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00	1'200.00	1'200.00	800.00	66.67	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'000.00	-12'000.00	-9'146.70			
4630.00	Beiträge vom Bund	-144'000.00	-66'000.00	-15'000.00	-78'000.00	118.18	Einnahmen Bundesprojekt Viamia.
4910.00	IV Dienstleistungen	-10'000.00	-17'000.00	-8'960.00	7'000.00	-41.18	Es wurden dem BIZ weniger RAV-Kunden zugewiesen.
2291	Dienststelle Sport, Familie und Jugend (Bereich Sport)	469'300.00	435'000.00	1'533'559.98	34'300.00	7.89	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	800.00	800.00	730.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	328'000.00	421'700.00	962'313.00	-93'700.00	-22.22	Wechsel des Kantonalen Aktionsprogramms (KAP) Gesundheitsförderung ins Gesundheitsamt (Departement des Innern).
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-397.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500.00	27'600.00	61'910.80	-6'100.00	-22.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'500.00	57'100.00	118'075.00	-12'600.00	-22.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00	2'800.00	6'063.50	-600.00	-21.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'600.00	5'900.00	13'330.50	-1'300.00	-22.03	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	400.00	500.00	1'143.35	-100.00	-20.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00	269.25			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	800.00	1'600.00			
3100.00	Büromaterial	800.00	500.00	2'791.05	300.00	60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00	800.00	99.80			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	2'000.00	5'295.15	1'000.00	50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	595.30			
3113.00	Hardware	2'000.00	1'000.00	3'140.20	1'000.00	100.00	Geplante Anschaffung eines neuen Dienststellenlaptops für auswärtige Arbeiten wie Aufsichtsbesuche, Klientengespräche, Workshops, etc.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'600.00	81'400.00	45'195.53	-65'800.00	-80.84	Wechsel des Kantonalen Aktionsprogramms (KAP) Gesundheitsförderung ins Gesundheitsamt (Departement des Innern).
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'300.00	20'400.00	49'555.80	12'900.00	63.24	Gemäss KSD-Informatikbudget (Split mit Finanzstelle 2292).
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	95'000.00	95'000.00	47'941.15			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00	5'000.00	1'286.15			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'500.00	4'200.00	6'115.90	1'300.00	30.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	6'000.00	9'025.00	-2'000.00	-33.33	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00	200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	3'169.90			
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	35'000.00	31'000.00	431'087.10	4'000.00	12.90	Geplante Einführung eines Labels für bewegungsfreundliche Schulen.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände			1'318.30			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			16'549.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	12'000.00			12'000.00		
3706.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			158'517.50			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			-9'750.00			
4231.00	Kursgelder	-70'000.00	-70'000.00	-27'430.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-5'184.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-60'000.00	-60'000.00				
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-75'618.00			
4630.00	Beiträge vom Bund	-20'000.00	-10'000.00	-136'861.15	-10'000.00	100.00	Beitrag von Swiss Olympic für Umsetzung "Cool and Clean".
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund			-158'517.50			
4980.00	Übertragungen		-194'000.00		194'000.00	-100.00	Wechsel des Kantonalen Aktionsprogramms (KAP) Gesundheitsförderung ins Gesundheitsamt (Departement des Innern).
2292	Dienststelle Sport, Familie und Jugend (Bereich Familie)	1'317'800.00	1'329'600.00		-11'800.00	-0.89	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	6'000.00	5'600.00		400.00	7.14	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	713'200.00	762'700.00		-49'500.00	-6.49	Mutationsgewinne aufgrund Neubesetzung von zwei Stellen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'100.00	50'200.00		-3'100.00	-6.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'700.00	103'400.00		-6'700.00	-6.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00	5'000.00		-300.00	-6.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'100.00	10'700.00		-600.00	-5.61	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	900.00	900.00				
3064.00	Übergangsrenten	6'500.00			6'500.00		Anpassung aufgrund einer vorzeitigen Pensionierung.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'600.00	7'600.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00	1'800.00		-200.00	-11.11	
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'100.00		-100.00	-3.23	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021		Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	6'500.00		1'500.00	23.08	Geplanter Druck von Handlungsleitfäden Kinderschutz.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00	1'600.00		300.00	18.75	
3113.00	Hardware	2'000.00	2'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'200.00	42'600.00		13'600.00	31.92	Geplantes Projekt im Bereich Elternbildung.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'000.00	34'600.00		-11'600.00	-33.53	Gemäss KSD-Informatikbudget (Split Finanzstelle 2291).
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'200.00	1'500.00		700.00	46.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'600.00	14'100.00		500.00	3.55	
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	347'000.00	427'000.00		-80'000.00	-18.74	Anpassung Betrag aufgrund von Erfahrungswerten.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000'000.00	2'000'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'500.00	-6'300.00		1'800.00	-28.57	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'000.00			-5'000.00		
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-25'000.00	-30'000.00		5'000.00	-16.67	
4630.00	Beiträge vom Bund	-1'300'000.00	-1'300'000.00				
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve	-700'000.00	-815'000.00		115'000.00	-14.11	Bei der Budgetierung 2021 wurde davon ausgegangen, dass die anfallenden Personalkosten aus der finanzpolitischen Reserve finanziert werden.
2293	Kultur	61'300.00	61'100.00	1'284'850.26	200.00	0.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'600.00	42'400.00	56'356.30	200.00	0.47	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00	2'800.00	3'617.50			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800.00	5'800.00	11'458.75			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	302.18			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00	600.00	788.80			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00	100.00	58.15			
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	10'026.83			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00	5'000.00	1'019.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			201.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	146.20			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			960'828.65			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			164'775.50			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			75'271.40			
3705.00	Private Unternehmungen			837'643.65			
3706.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			164'775.50			
3707.00	Private Haushalte			75'271.45			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund			-1'077'690.60			
2298.7221	Kantonaler Sportfonds						
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	5'000.00	10'100.00	9'900.00	-5'100.00	-50.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000.00	30'000.00	23'861.00	10'000.00	33.33	Zunahme Unterstützung Schulschwimmen durch externe Schwimmlehrer resp. Schwimmlehrerinnen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00	2'600.00	1'385.65	400.00	15.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	51.90			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00	600.00	297.95			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds			25.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	160.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00	800.00	295.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	50.00			
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	72'800.00	18'100.00	239'731.05	54'700.00	302.21	Zentral budgetiert durch Finanzverwaltung
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	350'000.00	350'000.00	309'261.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	360'000.00	360'000.00	249'102.45			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00	10'000.00	1'787.10			
4130.00	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	-830'000.00	-770'000.00	-833'414.60	-60'000.00	7.79	Zentral budgetiert durch Finanzverwaltung
4630.00	Beiträge vom Bund	-15'000.00	-15'000.00	-2'494.00			
2298.7222	Stipendienfonds						
3637.20	Stipendien	5'000.00	5'000.00	1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-4'000.00	-4'000.00	-1'000.00			
2298.7251	Lotteriegewinn-Fonds						
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'500.00			
3501.00	Einlagen in Fonds des FK			311'413.84			
3631.22	Beiträge an Kantone und Konkordate (ED, Funktion 329)	41'300.00	39'800.00	37'686.00	1'500.00	3.77	
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)	255'000.00	215'000.00	230'000.00	40'000.00	18.60	
3632.56	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände (ED, Funktion 329)	420'200.00	370'200.00	359'602.45	50'000.00	13.51	
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	9'812.00			
3636.08	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (StK, Funktion 321)	41'700.00	41'700.00	41'666.00			
3636.11	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (DI Soziales, Funktion 579)	200'000.00	200'000.00	205'462.80			
3636.12	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (DI Gesundheit, Funktion 490)	94'500.00	94'500.00	80'867.00			
3636.13	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (DI Umwelt, Funktion 779)	20'000.00	20'000.00	13'822.25			
3636.21	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ED, Funktion 329)	1'451'700.00	1'472'700.00	1'129'862.80	-21'000.00	-1.43	
3636.22	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ED, Funktion 341)	103'000.00	115'000.00	225'000.00	-12'000.00	-10.43	
3636.31	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (BD, Funktion 312)	10'000.00	25'000.00	52'893.35	-15'000.00	-60.00	
3636.32	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (BD, Funktion 329)	65'000.00	65'000.00	8'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3636.33	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (BD, Funktion 782)	7'900.00	53'900.00	8'375.00	-46'000.00	-85.34	
3636.41	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (VD, Funktion 329)	130'000.00	30'000.00	30'000.00	100'000.00	333.33	Inkl. einmaliger Beitrag von 100'000 Franken für Stiftung Museumsbahn an den Bau einer Remise.
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	172'800.00			
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	206.70			
3637.08	Beiträge an private Haushalte (StK, Funktion 890)		800'000.00	207'537.00	-800'000.00	-100.00	OLMA Gastauftritt entfällt 2022
3637.21	Beiträge an private Haushalte (ED, Funktion 329)	205'000.00	190'000.00	134'295.05	15'000.00	7.89	
3637.32	Beiträge an private Haushalte (BD, Funktion 312)	160'700.00	153'200.00	197'313.37	7'500.00	4.90	
3637.33	Beiträge an private Haushalte (BD, Funktion 329)	15'000.00	85'000.00	25'000.00	-70'000.00	-82.35	
3638.11	Beiträge an das Ausland (DI, Funktion 593)	180'000.00	180'000.00	188'000.00			
3638.21	Beiträge an das Ausland (ED, Funktion 329)	90'000.00	90'000.00	73'764.47			
3638.41	Beiträge an das Ausland (VD, Funktion 890)	3'000.00	3'000.00	2'476.32			
4130.00	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	-3'875'000.00	-3'530'000.00	-3'796'666.40	-345'000.00	9.77	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-114'500.00	-1'209'500.00		1'095'000.00	-90.53	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen			-25'000.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen			-30'000.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-175'000.00			
2298.7615	Pestalozzifonds						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00	3'000.00	1'000.00			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-3'000.00	-3'000.00	-1'000.00			
Gesamtergebnis		151'881'300.00	149'828'600.00	142'567'854.23	2'052'700.00	1.37	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
23	Baudepartement	32'444'400.00	22'897'600.00	36'719'113.94	9'546'800.00	41.69	
2300	Sekretariat / Rechtsdienst	1'167'800.00	1'130'800.00	1'066'320.61	37'000.00	3.27	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	50'000.00	45'000.00	52'800.00	5'000.00	11.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	725'000.00	727'900.00	731'151.35	-2'900.00	-0.40	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-13'510.45			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'800.00	50'500.00	49'346.90	300.00	0.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'300.00	98'700.00	94'100.40	-400.00	-0.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100.00	5'100.00	3'932.56			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'900.00	10'800.00	10'777.45	100.00	0.93	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	900.00	900.00	787.30			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	82'800.00	82'100.00	54'761.05	700.00	0.85	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00	12'000.00	2'300.00			
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	3'732.40			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00	7'000.00	9'324.65	3'000.00	42.86	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00	2'000.00	2'746.35	1'000.00	50.00	
3113.00	Hardware	4'000.00	4'000.00	1'928.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00	6'814.90			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	43'500.00	40'300.00	32'327.80	3'200.00	7.94	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00	1'000.00	1'610.40	1'000.00	100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00			25'000.00		Einführen einer Standardlösung für digitale Mitwirkung und Vernehmlassungen für das gesamte Departement. Anwendung vorgesehen für Richtplanmitwirkung, Vernehmlassung von Gesetzesvorlagen sowie verwaltungsinternen Vernehmlassungen.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00	2'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00	7'000.00	6'576.75	1'000.00	14.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'500.00	1'482.40			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00	6'000.00	1'576.50			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000.00	12'000.00	11'501.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			252.00			
2301	Energiefachstelle	2'221'400.00	2'167'900.00	1'942'757.05	53'500.00	2.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	60'000.00	38'759.75			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'050'000.00	1'050'000.00	952'454.30			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	2'000.00	600.00	1'970.00	1'400.00	233.33	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	28'800.00	25'000.00	22'091.00	3'800.00	15.20	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge ab private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	3'300.00	200.00	3'300.00	3'100.00	1'550.00	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	1'277'300.00	1'232'100.00	1'133'470.00	45'200.00	3.67	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-200'000.00	-200'000.00	-204'288.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-5'000.00			
2306	Raumplanung, Naturschutz, Bauinspektorat	2'184'200.00	2'146'200.00	2'098'356.92	38'000.00	1.77	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'116'000.00	1'102'900.00	1'073'543.00	13'100.00	1.19	Stv. Kantonsplanerin inkl. Arbeitszonenbewirtschaftung / Umverteilung Stellenprozente.
3049.00	Übrige Zulagen	700.00	700.00	700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'100.00	72'000.00	69'598.10	1'100.00	1.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'300.00	149'600.00	158'211.60	1'700.00	1.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'900.00	7'800.00	8'197.85	100.00	1.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'600.00	15'400.00	15'029.85	200.00	1.30	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'300.00	1'300.00	1'245.85			
3091.00	Personalwerbung			2'380.15			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600.00	2'500.00	1'080.00	100.00	4.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00	5'000.00	4'210.40			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	14'000.00	7'545.35	-4'000.00	-28.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	2'841.40			
3113.00	Hardware	3'000.00	1'000.00	3'067.73	2'000.00	200.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'000.00	2'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021		Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	255'000.00	240'500.00	219'688.64	14'500.00	6.03	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	5'000.00	6'677.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	63'300.00	57'600.00	51'089.90	5'700.00	9.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	420.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			186.80			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'100.00	17'100.00	11'198.70			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00	600.00	740.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'300.00	7'600.00	9'562.35	4'700.00	61.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00	12'000.00	8'849.50			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'050.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	4'000.00	2'154.30			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'100.00	6'100.00	6'031.20			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'000.00	11'000.00	11'769.60			
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			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			-1'450.00			
3638.00	Beiträge an das Ausland		1'200.00		-1'200.00	-100.00	
3700.00	Bund			1'450.00			
3702.10	Innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände			1'450.00			
3910.00	IV Dienstleistungen			5'433.00			
3980.00	Übertragungen	800'000.00	800'000.00	800'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-340'000.00	-340'000.00	-379'440.00			
4270.00	Bussen	-6'000.00	-6'000.00	-4'000.00			
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				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten			-2'900.00			
2308	Sachaufwand Naturschutz	366'700.00	330'400.00	145'637.89	36'300.00	10.99	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021		Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'000.00	60'000.00	40'966.20	55'000.00	91.67	Einsatz einer befristeten Projektleitung Vernetzung sowie Pflegeaufträge an Nicht Selbstständig Erwerbende zur Umsetzung LV Bund, über Bund finanziert
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00	3'900.00	1'787.30	3'600.00	92.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600.00	8'100.00	687.50	7'500.00	92.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00	400.00	-7.76	400.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'600.00	800.00	384.85	800.00	100.00	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00	100.00	32.95			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'700.00	57'500.00	51'024.15	9'200.00	16.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	2'000.00	8'647.95	13'000.00	650.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	811.20			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000.00	9'000.00	18'312.05			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	970'000.00	1'002'000.00	818'049.05	-32'000.00	-3.19	Minderausgaben: Statt Auftrag, Einsatz einer befristeten Projektleitung Vernetzung (Mehraufwand bei Löhnen)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00	50'000.00	79'228.90	30'000.00	60.00	Meherausgaben da hydrogeologische Untersuchung im Ramser Moos abgeschlossen wird (Exekutivkredit 2021)
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00	2'000.00	1'670.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00	20'000.00	13'253.45	-5'000.00	-25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			91.20			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00	25'000.00		-15'000.00	-60.00	Gemeinsames Rebbergfloraprojekt von 5 Kantonen, welches fälschlicherweise auf 3611 statt 3635 budgetiert wurde.
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	380'000.00	340'300.00	86'546.55	39'700.00	11.67	Die Bundesbeiträge werden über die ganze PV Periode gleichmässig verteilt, da die Finanzierungsanträge der Gemeinden nicht vorhersehbar sind. Der Ausgleich erfolgt innerhalb der LV-Periode.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00		15'367.00	20'000.00		Rebbergfloraprojekt muss laut Fiko auf 3635 abgerechnet werden und nicht wie budgetiert auf 3611

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84'000.00	86'500.00	70'277.75	-2'500.00	-2.89	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00			30'000.00		Unterstützung Privater für Massnahmen zugunsten Natur und Landschaft (gemäss NHG) wie beispielsweise Pflege von Trockenwiesen, analog zu Pflegeverträgen mit Landwirten.
3910.00	IV Dienstleistungen	20'000.00		10'677.00	20'000.00		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'500.00	-1'500.00	-1'421.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund		-18'000.00	-19'371.80	18'000.00	-100.00	
4630.00	Beiträge vom Bund	-1'061'100.00	-969'700.00	-689'902.60	-91'400.00	9.43	In Abhängigkeit von Projekten werden die Bundesbeiträge über die 5 Jahre PV unterschiedlich verteilt. Umsetzungsprojekte haben eine planerische Vorlaufzeit, daher nehmen die budgetierten Bundesbeiträge in den Folgejahren zu.
4910.00	IV Dienstleistungen	-15'000.00		-11'774.00	-15'000.00		Naturschutzarbeiten durch den Zivilschutz im Wald werden neu über das Walddiversitätsprogramm verrechnet.
4980.00	Übertragungen	-400'000.00	-350'000.00	-350'000.00	-50'000.00	14.29	Kantonaler Anteil für PV Naturschutz mit Bund, Mehraufwand für Biodiversitätsmassnahmen.
2320	Verwaltung und Projektierung TSH		1'883'600.00	1'315'241.33	-1'883'600.00	-100.00	Das Budget 2022 von Tiefbau Schaffhausen berücksichtigt die Revision des Strassengesetzes (geplante Inkraftsetzung per 1.1.2022). Die Gesetzesrevision wirkt sich bei der Kostenstelle 2320 vorwiegend auf das Konto «Planungen und Projektierungen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
							<p>Dritter» aus, da die Gemeindebeiträge an Kantonsstrassenprojekte innerorts reduziert werden. Zudem ist aufgrund des wachsenden Projektportfolios insbesondere der Stadt Schaffhausen die Aufstockung der Abteilung «Verkehr und</p> <p>Infrastrukturbau» mit 2 Projektleiterstellen per 1.1.2022 geplant. Diese Stellen können intern kompensiert bzw. auf Basis des bewilligten Stellenplans geschaffen werden (Der bewilligten Stellen der Dienststelle TSH müssen lediglich um</p> <p>10 Stellenprozent erhöht werden). Der zusätzliche Personalaufwand wird der Stadt Schaffhausen auf Basis der effektiv geleisteten Stunden verrechnet. Insgesamt erhöht sich der Nettoaufwand der Kostenstelle 2320 mit dem Budget 2022 gegenüber</p> <p>dem Vorjahr um rund Fr. 140'000.</p>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'622'700.00	1'408'300.00	1'394'434.00	214'400.00	15.22	Zwei zusätzliche Projektleiterstellen (Besetzung von bewilligten Stellen gemäss Stellenplan).
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-30'695.90			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'700.00	92'000.00	90'317.85	14'700.00	15.98	Zwei zusätzliche Projektleiterstellen (Besetzung von bewilligten Stellen gemäss Stellenplan).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	246'000.00	212'000.00	212'615.80	34'000.00	16.04	Zwei zusätzliche Projektleiterstellen (Besetzung von bewilligten Stellen gemäss Stellenplan).
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'200.00	9'200.00	11'334.15	4'000.00	43.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	22'900.00	19'800.00	19'505.50	3'100.00	15.66	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'000.00	1'700.00	1'618.60	300.00	17.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	8'000.00	6'056.90	2'000.00	25.00	
3100.00	Büromaterial	20'000.00	15'000.00	14'483.80	5'000.00	33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	87.25			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00	7'000.00	7'160.40	3'000.00	42.86	
3110.00	Büromöbel und -geräte	9'500.00		1'483.05	9'500.00		
3113.00	Hardware	8'500.00	8'500.00	6'321.75			
3118.00	Immaterielle Anlagen	5'000.00	5'000.00	2'484.64			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00	70'000.00	73'219.55	5'000.00	7.14	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'005'000.00	890'000.00	451'032.15	115'000.00	12.92	Planungen bis zur Kreditbewilligung von Projekten werden in der Erfolgsrechnung verbucht: Fr. 50'000 Aufträge städtischer Kleinprojekte durch Dritte -> Rückfluss Fr. 50'000 auf 2320.4612.10 von Stadt Schaffhausen; Fr. 75'000 Beratungen; u.a. Immissionskataster/Lärm; Fr. 30'000 Agglomerationsprogramme AP 4ff; Fr. 80'000 Stützmauer Katzensteig; Fr. 40'000 diverse Kleinaufträge Kunstbauten; Fr. 250'000 Schleithelm: Dorfbach/Stützmauer Beggingerstrasse -> Rückfluss Fr. 125'000 auf 2320.4612.10; Fr. 140'000 Aufwertung Ortsdurchfahrt Neuhausen Nord (Etappe 7/8/9); Fr. 70'000 Ueberarbeitung Strassen-/Fuss-/Velorichtplan; Fr. 40'000 Aufwertung Ortsdurchfahrt Löhningen; Fr. 40'000 Aufwertung Anschluss Bargen; Fr. 30'000 Aufwertung Schaffhauserstrasse Beringen-Enge; Fr. 20'000 Guntmadigen Oberneuhaus Verbesserung Abzweiger; Fr. 40'000 Neudörflingen Massnahmen für Fussverkehr; Fr. 60'000 Neue Veloführung Stein am Rhein;

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
							Fr. 40'000 Hofen Schulwegsicherung unterer Reiat
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	10'000.00	8'020.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	91'000.00	87'500.00	89'021.80	3'500.00	4.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	650.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	78'600.00	60'000.00	58'750.23	18'600.00	31.00	Anpassung der Mehrwertsteuer-Abführung aufgrund der höher budgetierten Leistungen zu Gunsten Dritter unter Konto 2320.4612.10.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00	15'000.00	3'389.62			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'000.00	31'000.00	19'041.40			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000.00	4'600.00	8'848.10	5'400.00	117.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00	10'000.00	8'438.90	2'000.00	20.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	10'000.00	517.90			
3610.00	Entschädigungen an Bund	40'000.00			40'000.00		Kostenbeitrag Kanton an Planung Bundesamt für Strassen ASTRA zur Sanierung der Mühlenstrasse Stadt Schaffhausen (Perimeteranteil Kanton)
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'000.00	210'000.00		-185'000.00	-88.10	FlaMa Fäsenstraub II: Kostenbeitrag Planungen Betriebs- und Gestaltungskonzepte der städtischen Kantonsstrassen Bachstrasse und Fulachstrasse
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			37'500.00			
3701.00	Kantone und Konkordate	50'000.00	50'000.00	28'765.00			
3702.10	Innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	150'000.00	150'000.00	77'030.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00	3'000.00	2'791.87			
4250.00	Verkäufe	-1'000.00	-1'000.00	-15.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'000.00	-1'000.00	-2'650.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-15'000.00	-15'000.00	-85'612.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'425'000.00	-1'265'000.00	-1'064'906.00	-160'000.00	12.65	Fr. 400'000 Mehreinnahmen als im Rechnungsjahr 2020: Fr. 125'000 Beitrag Gmd. Schleithem Stützmauern Dorfbach/Beggingerstrasse, Fr. 275'000 für Zusatzleistungen zugunsten Stadt Schaffhausen (2 neue Projektleiterstellen).
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-200'000.00	-200'000.00	-105'795.00			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-10'000.00	-25'000.00	-30'004.98	15'000.00	-60.00	Verzicht auf interne Verrechnung: Leistungen Tiefbau Schaffhausen zugunsten Wasserbau
4980.00	Übertragungen	-2'033'100.00			-2'033'100.00		Ausgleich der Finanzstelle über den Fonds für den Bau, Betrieb und Unterhalt der Kantonsstrassen.
2322	Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung		686'100.00	428'449.02	-686'100.00	-100.00	<p>Das Budget 2022 von Tiefbau Schaffhausen berücksichtigt die Revision des Strassengesetzes (geplante Inkraftsetzung per 1.1.2022). Die Gesetzesrevision wirkt sich stark auf die Kostenstelle 2322 «Unterhaltungsdienst» aus. Mit dem geänderten</p> <p>Strassengesetz übernimmt der Kanton die Kosten für den Betrieb und Unterhalt der Kantonsstrassen innerorts sowie der Radrouten ausserorts. Insgesamt erhöht sich der Nettoaufwand um rund Fr. 3.0 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Auf der</p> <p>Aufwandseite zeigen sich die Auswirkungen vor allem im Konto Strassenunterhalt und auf der Einnahmeseite im Konto Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden. Die Gemeinden im Kanton Schaffhausen werden entsprechend entlastet.</p>

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'230'600.00	4'133'700.00	4'049'603.90	96'900.00	2.34	Eine zusätzliche Projektleiterstelle baulicher Unterhalt (Besetzung von bewilligter Stelle gemäss Stellenplan).
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-40'000.00	-40'000.00	-35'814.90			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	281'000.00	269'900.00	259'105.05	11'100.00	4.11	Eine zusätzliche Projektleiterstelle baulicher Unterhalt (Besetzung von bewilligter Stelle gemäss Stellenplan).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	575'400.00	552'600.00	545'795.65	22'800.00	4.13	Eine zusätzliche Projektleiterstelle baulicher Unterhalt (Besetzung von bewilligter Stelle gemäss Stellenplan).
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	138'600.00	150'900.00	132'638.00	-12'300.00	-8.15	Anpassung aufgrund Rechnung 2020 sowie Angaben der SUVA betreffend Beitragshöhe.
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	60'300.00	57'900.00	55'797.15	2'400.00	4.15	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	5'100.00	4'900.00	4'779.75	200.00	4.08	
3064.00	Übergangsrenten	17'100.00	32'100.00	448.00	-15'000.00	-46.73	Zwei vorzeitig in Pension gegangene ehemalige Mitarbeiter erreichen das reguläre AHV-Uebertrittsalter.
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'500.00	15'000.00	14'473.60	500.00	3.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	390'000.00	318'000.00	263'349.75	72'000.00	22.64	Kauf von Salz und Treibstoff: Anpassung aufgrund Revision Strassengesetz (Übernahme Betrieb und Unterhalt Kantonsstrassen innerorts und Radrouten ausserorts durch den Kanton)
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	2'365.25			
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'000.00			8'000.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	535'000.00	133'000.00	196'121.35	402'000.00	302.26	Fr. 110'000 Ersatz 1988 Pneu-lader Manitou für Schneeräumung und Lagerbewirtschaftung; Fr. 100'000 Ersatz 2010 Lastwagen Iveco 6.5 t; Fr. 175'000 Erneuerung/Ergänzung Heizungsanlage Werkhof A4 (Wärmelieferung Werkhof SH Power); Fr. 90'000 Ersatz Winterdienst-ausrüstung Fremdfahrzeug mit Neuaufbau Pflug und Streuer; Fr. 60'000 Ersatz Signalanhänger Frike
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'000.00	30'000.00	7'218.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3113.00	Hardware	5'000.00	5'000.00	2'761.55			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	190'000.00	40'000.00	52'468.45	150'000.00	375.00	Fr. 100'000 Sanierung der Tankstelle inklusive Ausrüstung mit einer Photovoltaikanlage; Fr 90'000 Kleingeräte aufgrund Revision Strassengesetz (Übernahme Betrieb und betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen innerorts und Radwege ausserorts durch den Kanton).
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00	85'000.00	44'620.95	-5'000.00	-5.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00	90'000.00	96'135.65	10'000.00	11.11	Fr. 75'000 für Betriebsbuchhaltung Fachapplikation MüllerChur, Fr. 23'000 Reinigung Werkhof, Fr. 2'000 KSD Informatikbudget
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	58'000.00	56'700.00	53'780.05	1'300.00	2.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000.00	24'000.00	22'958.45			
3137.00	Steuern und Abgaben	330'000.00	330'000.00	320'574.99			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	432.85			
3141.00	Unterhalt Strassen	4'205'000.00	2'885'000.00	2'672'320.54	1'320'000.00	45.75	Fr. 2'665'000 Betrieb und Unterhalt Kantonsstrassen und kantonale Radrouten; Fr. 1'060'000 Betrieb und Unterhalt Nationalstrassen (Rückfluss Konto 2322.4611.00); Fr. 480'000 Betrieb und Unterhalt städtische Strassen (Rückfluss Konto 2322.4612.10) Bemerkung: Fr. 1.5 Mio. Mehraufwand als im Rechnungsjahr 2020; Anpassung aufgrund Revision Strassengesetz (Übernahme Betrieb und Unterhalt Kantonsstrassen innerorts und Radrouten ausserorts durch den Kanton), Zusatzleistung zugunsten Nationalstrasse.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	220'000.00	190'000.00	142'125.35	30'000.00	15.79	Fr. 30'000 Mehraufwand als im Rechnungsjahr 2020: Aufwand Betriebsgebäude Entsorgung der Stadt Schaffhausen (Rückfluss unter 2322.4470.00).
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	480'000.00	446'000.00	409'571.42	34'000.00	7.62	Erfahrungswert Rechnungen Vorjahre

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00	4'800.00	3'446.40	200.00	4.17	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00	2'000.00	2'700.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'300.00	14'000.00	7'832.45	300.00	2.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00	15'000.00	17'015.30	5'000.00	33.33	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			5'868.65			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	10'000.00	41.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	82'000.00	82'000.00	24'698.30			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'000.00	1'000.00	1'746.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-4'659.00			
4250.00	Verkäufe	-100'000.00	-100'000.00	-160'753.55			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-100'000.00	-100'000.00	-94'711.25			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-90'000.00	-70'000.00	-63'522.60	-20'000.00	28.57	Fr. 30'000.- Mehreinnahmen als im Rechnungsjahr 2020: Verrechnung Nebenkosten Betriebsgebäude Entsorgung an Stadt Schaffhausen (Aufwandkonto 3144.00)
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'740'000.00	-2'620'000.00	-2'773'601.10	-120'000.00	4.58	Mehreinnahmen von Fr. 120'000 als im Rechnungsjahr 2020: Seit 01.01.2021 wird die Grenzzollanlage in Thayngen durch Tiefbau Schaffhausen im Auftrag der Nationalstrasse betrieben und unterhalten.
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-4'200'000.00	-5'050'000.00	-4'518'761.50	850'000.00	-16.83	Anpassung aufgrund der Revision des Strassengesetzes (Übernahme Betrieb und betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen innerorts und Radwege ausserorts durch den Kanton); Fr. 450'000 weniger Verrechnungen an die Gemeinden.
4630.00	Beiträge vom Bund	-806'000.00	-819'000.00	-805'591.00	13'000.00	-1.59	Anpassung aufgrund einer neuen Berechnungsmethodik des Bundesamtes für Strassen für die Verteilung der Globalbeiträge an die Hauptstrassen.
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-53'500.00	-53'500.00	-52'861.85			
4910.00	IV Dienstleistungen	-124'000.00	-129'000.00	-132'619.99	5'000.00	-3.88	
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		-57'400.00	-57'400.00	57'400.00	-100.00	Verzicht auf interne Verrechnung: Leistungen Tiefbau Schaffhausen

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-253'000.00	-261'000.00	-284'048.04	8'000.00	-3.07	
4980.00	Übertragungen	-3'613'900.00			-3'613'900.00		Ausgleich der Finanzstelle über den Fonds für den Bau, Betrieb und Unterhalt der Kantonsstrassen.
2324	Abschreibungen / Beiträge Strassenbau		-10'495'700.00	3'988'017.26	10'495'700.00	-100.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3'371'300.00	3'365'000.00	3'396'434.16	6'300.00	0.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	284'400.00	295'100.00	269'974.00	-10'700.00	-3.63	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	427'400.00	304'400.00	234'362.00	123'000.00	40.41	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	96'500.00	103'400.00	27'991.00	-6'900.00	-6.67	
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			15'000'000.00			
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-139'700.00	-139'700.00	-139'700.00			
4980.00	Übertragungen	-4'039'900.00	-14'423'900.00	-14'801'043.90	10'384'000.00	-71.99	Ausgleich der Finanzstelle über den Fonds für den Bau, Betrieb und Unterhalt der Kantonsstrassen.
2326	Wasserbau	-2'568'000.00	-2'747'800.00	-3'212'267.35	179'800.00	-6.54	Der Nettoertrag der Kostenstelle 2326 (Abteilung «Gewässer und Materialabbau») reduziert sich mit dem Budget 2022 gegenüber dem Vorjahr um knapp Fr. 200'000 (von Fr. 2.75 Mio. auf Fr. 2.55 Mio.). Das Budget berücksichtigt die Gesetzesrevision des
							Wasserwirtschaftsgesetzes. Neu werden den Gemeinden Beiträge an Hochwasserschutzprojekte ausbezahlt. Zudem sind im 2022 drei Aufhebungen von Fischwanderhindernissen geplant, die nicht über die Investitionsrechnung abgewickelt werden können.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	478'100.00	547'600.00	527'991.00	-69'500.00	-12.69	Reduktion 0.5 Stellen (Verschiebung KST 2320).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'200.00	35'700.00	34'325.10	-4'500.00	-12.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'500.00	86'400.00	79'689.45	-10'900.00	-12.62	Reduktion 0.5 Stellen (Verschiebung KST 2320).

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00	4'500.00	4'250.25	-600.00	-13.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'700.00	7'600.00	7'391.45	-900.00	-11.84	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	600.00	700.00	633.15	-100.00	-14.29	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	500.00			
3100.00	Büromaterial			163.65			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	836.31			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00				
3113.00	Hardware	3'000.00	3'000.00	62.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	6'351.95			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	75'000.00	100'000.00	53'111.50	-25'000.00	-25.00	Reduktion Aufwand aufgrund Erfahrungswerten der Vorjahre; Projekte u.a.: Erkundung Grundwasserverhältnisse Randental; Periodische Zustandserfassung Schutzbauten; Erarbeitung kantonale Strategie Brauchwasser.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	175'000.00	225'000.00	194'044.25	-50'000.00	-22.22	Beratungen Wasserrechtskonzession Rheinkraftwerk Neuhausen, Revision Wasserwirtschaftsplan (Finanzierung zusammen mit IKL), diverse Kleinaufträge.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'100.00	16'200.00	16'830.45	900.00	5.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	690.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000.00	10'000.00	12'272.23			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	830'000.00	650'000.00	411'504.92	180'000.00	27.69	Unterhalt kantonale Gewässer Fr. 285'000, Signalisation Rhein Fr. 60'000, Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte Fr. 485'000 (u.a. Aufhebung Fischwanderhindernisse Biber, Renaturierung Rheinufer Rhiigüetli Stein am Rhein, Hochwasserschutz Biber in Thayngen, Sanierung Gononwehr Wutach, Anpassungsmassnahmen Renaturierung Wutach, Überarbeitung Risikokataster gemäss Vorgaben Bundesamt für Umwelt).

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00	4'000.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	92.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'600.00	4'600.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00	8'000.00	9'205.65			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	2'537.55			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7'400.00			7'400.00		
3630.00	Beiträge an Bund	35'000.00	35'000.00	31'183.25			
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	300'000.00	200'000.00	64'306.00	100'000.00	50.00	Fr. 200'000 Beiträge an Revitalisierungsprojekte und ökol. Unterhalt, Fr. 100'000 Beiträge an Hochwasserschutzprojekte (gemäss Vorlage zur Revision WWG, ADS 20-133).
3702.10	Innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	505'000.00	505'000.00	572'202.51			
3910.00	IV Dienstleistungen	100'000.00	100'000.00	113'262.84			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000.00	9'163.50	-15'000.00	-100.00	Verzicht auf interne Verrechnung: Leistungen Tiefbau Schaffhausen zulasten Verwaltung und Projektierung TSH.
4120.00	Konzessionen	-4'420'200.00	-4'428'200.00	-4'444'327.35	8'000.00	-0.18	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-8'600.00	-8'600.00	-10'868.90			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-7'200.00	-7'200.00	-7'077.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-32'100.00	-62'100.00	-42'100.00	30'000.00	-48.31	Mindereinnahmen von Fr. 30'000 (Wegfall Beitrag Bundesamt für Umwelt an das Projekt Wasserzukunft im Klettgau; Projektabschluss im 2021).
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-225'000.00	-225'000.00	-200'292.55			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-15'000.00	-15'000.00	15'000.00	-100.00	
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-505'000.00	-505'000.00	-572'202.51			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge		-15'000.00	-15'000.00	15'000.00	-100.00	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		-58'000.00	-58'000.00			
2330	Verwaltung (Hochbau)	2'467'300.00	2'449'900.00	2'502'333.07	17'400.00	0.71	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'920'000.00	1'906'700.00	1'955'940.70	13'300.00	0.70	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-3'573.05			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'800.00	124'500.00	126'757.65	1'300.00	1.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	260'400.00	258'600.00	267'081.45	1'800.00	0.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'700.00	12'500.00	14'428.98	200.00	1.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	26'900.00	26'700.00	27'333.70	200.00	0.75	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'300.00	2'300.00	2'307.15			
3064.00	Übergangsrenten		1'800.00	10'682.00	-1'800.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'400.00	3'700.00	100.00	7.14	
3100.00	Büromaterial	14'000.00	14'000.00	17'743.54			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	1'000.00	3'763.55	1'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	3'155.65			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00	2'800.00	3'049.42	700.00	25.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	5'000.00	26'899.35			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00	6'000.00	2'337.40	-3'000.00	-50.00	
3113.00	Hardware	8'000.00	8'000.00	5'683.36			
3118.00	Immaterielle Anlagen	31'500.00	31'500.00	1'190.00			<p>Programmierung einer Schnittstelle zwischen der Projektmanagement- und CAFM-Software um den Kreditoren-Prozess zu optimieren und Redundanzen in der Erfassung sowie daraus resultierende Fehler zu reduzieren.</p> <p>Die Arbeiten waren für 2021 budgetiert, aus Zeitgründen müssen die Arbeiten auf 2022 verschoben werden.</p>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00	8'500.00	9'114.40	1'000.00	11.76	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	88'400.00	78'800.00	74'021.55	9'600.00	12.18	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'700.00	2'000.00	478.20	-300.00	-15.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00	20'000.00	18'439.32			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'100.00	5'800.00	6'767.70	300.00	5.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	6'000.00	1'415.85	-3'000.00	-50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	7'000.00	483.50	-4'000.00	-57.14	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			806.20			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3910.00	IV Dienstleistungen			1'783.65			
4910.00	IV Dienstleistungen	-85'000.00	-85'000.00	-79'458.15			
2332	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'759'300.00	8'470'100.00	8'725'700.49	289'200.00	3.41	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	135'000.00	133'000.00	140'973.96	2'000.00	1.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	400'000.00	410'000.00	407'825.55	-10'000.00	-2.44	
3113.00	Hardware	20'000.00	40'000.00	35'109.32	-20'000.00	-50.00	Die grossen Beamer in der Rathauslaube und im Kantonsratssaal wurden in den letzten beiden Jahren ersetzt. Der Aufwand kann deshalb wieder reduziert werden.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'350'000.00	1'350'000.00	1'147'398.10			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	460'000.00	360'000.00	602'411.60	100'000.00	27.78	Mehraufwand Fremdreinigung infolge Corona (+160'000.--).
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	450'000.00	300'000.00	286'246.10	150'000.00	50.00	Diverse Machbarkeitsstudien und Vorprojekte, u. a. Entwicklung Kosterviertel, Energiekonzept und Dienststellenrochade VGM, Prüfung Jezler- Areal für Obergericht.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	30'000.00	4'631.90			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'100.00	30'100.00	30'140.50	7'000.00	23.26	Neu werden die Basisanschlüsse für technische Anlagen dem Konto 2332 3133.00 belastet. Vorher waren die Aufwände auf dem Konto 2330 3133.00.
3134.00	Sachversicherungsprämien	160'000.00	156'000.00	156'124.35	4'000.00	2.56	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	150'000.00	150'000.00	146'088.39			Diverse Unterhaltspositionen Umgebungsarbeiten Areale Staatsliegenschaften.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000.00	100'000.00	54'186.80			Diverse Unterhaltspositionen Tiefbauten Areale Staatsliegenschaften.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'275'000.00	2'200'000.00	2'670'380.43	75'000.00	3.41	Folgende Unterhaltsarbeiten sind eingeplant: Fr. 835'000.-- Ordentliche Instandsetzungsarbeiten Fr. 110'000.-- Abos-/Service- und Wartungsverträge

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
							Fr. 100'000.-- Beckenstube 11 Sanierung EDV Erschliessung
							Fr. 120'000.-- Waldhaus Sanierung Stockwerk
							Fr. 75'000.-- Staatsarchiv Sanierung Sanitärinstallationen
							Fr. 90'000.-- Altra Löwenstein Malerarbeiten
							Fr. 120'000.-- Altra Charlottenfels Folien und Steuerungsersatz Gewächshaus
							Fr. 120'000.-- VGM Sanierung Kellerräume
							Fr. 80'000.-- Staatsarchiv Modernisierung Beleuchtung
							Fr. 120'000.-- Kantonsgericht Modernisierung Beleuchtung
							Fr. 70'000.-- Beckenstube 11 Modernisierung Beleuchtung
							Fr. 70'000.-- Kantonsgericht Malerarbeiten
							Fr. 50'000.-- CVC Instandhaltung
							Fr. 150'000.-- Münsterplatz 31 Dachausbau
							Fr. 165'000.-- Kleinere Unterhaltsprojekte (Altra)
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00	10'000.00	9'550.14			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	209.65			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300'000.00	1'190'000.00	1'175'083.60	110'000.00	9.24	Mehrausgaben Büros Contact Tracing an der Mühletalstrasse 136 sowie für den neuen Polizeiposten Thayngen an der Biberstrasse 33.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten			6'667.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'418'500.00	3'306'300.00	3'048'346.00	112'200.00	3.39	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	10'100.00	10'100.00	10'065.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			11'819.95			
3910.00	IV Dienstleistungen		7'000.00	692.55	-7'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-240'000.00	-110'000.00	-102'743.60	-130'000.00	118.18	Mehrertrag Mietnebenkosten Casa Viva Chläggi im ehemaligen Pflegezentrum J.J. Wepferstrasse 12.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-875'000.00	-810'000.00	-686'384.55	-65'000.00	8.02	Mehrertrag Nettomiete Casa Viva Chläggi im ehemaligen Pflegezentrum J.J. Wepferstrasse 12.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-160'000.00	-126'000.00	-160'000.00	-34'000.00	26.98	Die Rückvergütung des Bundes für das Schwerverkehrskontrollzentrum ist dank neuer Pauschalvereinbarung höher.
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-86'400.00	-86'400.00	-83'503.00			
4910.00	IV Dienstleistungen		-2'000.00	-1'660.35	2'000.00	-100.00	
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-124'000.00	-124'000.00	-123'519.00			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-64'000.00	-57'000.00	-60'439.90	-7'000.00	12.28	
2333	Liegenschaften Finanzvermögen	-569'000.00	-725'000.00	-459'020.40	156'000.00	-21.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00			36'000.00		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	260'000.00	150'000.00	444'759.05	110'000.00	73.33	Planung Rückbau Pflegezentrum, Planung Hagenwiese.
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	40'000.00	40'000.00	29'208.80			
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	260'000.00	260'000.00	257'567.40			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-205'000.00	-205'000.00	-210'783.75			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-960'000.00	-970'000.00	-979'771.90	10'000.00	-1.03	
2337	Archäologie	1'443'800.00	1'348'200.00	795'409.49	95'600.00	7.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	782'300.00	873'700.00	578'253.70	-91'400.00	-10.46	Schwankende Ausgaben in Abhängigkeit zur Bautätigkeit.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'200.00	57'100.00	36'425.45	-5'900.00	-10.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'100.00	118'500.00	72'644.90	-12'400.00	-10.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00	8'000.00	6'580.30	-500.00	-6.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'000.00	12'200.00	7'844.40	-1'200.00	-9.84	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	900.00	1'000.00	673.35	-100.00	-10.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		900.00	1'380.00	-900.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	2'053.01			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00	5'500.00	5'572.50	5'500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'790.72			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	2'000.00	1'717.88			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500.00	3'000.00	47'586.89	1'500.00	50.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	500.00				
3113.00	Hardware	3'500.00	63'500.00	2'727.35	-60'000.00	-94.49	Einmalige Anschaffung Vermessungsgerät im Jahr 2021.
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'300.00	2'300.00	928.90	-1'000.00	-43.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	547'500.00	545'500.00	302'432.79	2'000.00	0.37	Schwankende Ausgaben in Abhängigkeit zur Bautätigkeit.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	1'000.00	679.60			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'900.00	51'300.00	44'902.00	6'600.00	12.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	220.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	1'193.95			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00	200.00	310.20			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00	1'000.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'500.00	26'500.00	24'693.60			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	41'700.00	18'500.00	5'859.40	23'200.00	125.41	Schwankende Ausgaben in Abhängigkeit zur Bautätigkeit.
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00	3'800.00	5'355.30	4'700.00	123.68	
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände		148'000.00		-148'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen		2'000.00	547.50	-2'000.00	-100.00	
4250.00	Verkäufe	-5'000.00	-5'000.00	-6'048.50			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-219'145.10			
4630.00	Beiträge vom Bund		-85'000.00	-69'000.00	85'000.00	-100.00	
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-224'500.00	-515'000.00	-63'770.60	290'500.00	-56.41	Anteilmässige Kostenübernahme Stadt SH (Projekte mit Verpflichtungskrediten)
2338	Denkmalpflege	744'700.00	698'600.00	699'892.94	46'100.00	6.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	577'400.00	506'700.00	508'606.00	70'700.00	13.95	+ 1.0 neue Stelle für Bauberatung und Sachbearbeitung.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'800.00	33'100.00	32'989.55	4'700.00	14.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'300.00	68'700.00	69'702.05	9'600.00	13.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00	7'000.00	5'527.90	-1'500.00	-21.43	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'100.00	7'100.00	7'120.95	1'000.00	14.08	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	700.00	600.00	596.15	100.00	16.67	
3064.00	Übergangsrenten		500.00		-500.00	-100.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	1'000.00	1'120.00	200.00	20.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	1'248.70			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00	1'800.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	3'092.74			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00				
3113.00	Hardware	2'000.00	2'000.00	648.70			
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'000.00	1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	257'000.00	259'100.00	277'765.70	-2'100.00	-0.81	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	82'900.00	74'300.00	65'256.60	8'600.00	11.57	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00	1'500.00	3'006.85			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			212.80			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'500.00	18'500.00	17'900.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'600.00	5'300.00	6'652.05	300.00	5.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	2'543.20			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'900.00	2'900.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'500.00	3'500.00	3'470.00			
3702.10	Innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	170'500.00	120'000.00	590'982.00	50'500.00	42.08	Mehrausgaben aufgrund Erhöhung der Bundesbeiträge gemäss PV 2021-2024 s. Konto 4700.00.
3705.00	Private Unternehmungen	20'000.00	20'000.00				
3706.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00	11'000.00				
3707.00	Private Haushalte	150'000.00	150'000.00	67'041.00			
3910.00	IV Dienstleistungen			5'433.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-350'000.00	-305'000.00	-313'000.00	-45'000.00	14.75	Erhöhung der budgetierten Einnahmen (Pauschalbeiträge der Gemeinden) gemäss Erfahrungswert 2020 und 2021 Mehreinnahmen für Inventarprojekt Stadt SH.
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-351'500.00	-301'000.00	-658'023.00	-50'500.00	16.78	Erhöhung der Bundesbeiträge gemäss PV 2021 - 2024.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
2340	Verwaltung Kantonsforstamt	976'400.00	1'013'400.00	915'071.25	-37'000.00	-3.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	580'300.00	590'100.00	528'078.00	-9'800.00	-1.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00	38'500.00	34'207.55	-500.00	-1.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'700.00	80'000.00	79'253.75	-1'300.00	-1.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00	3'500.00	4'028.65			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'100.00	8'200.00	7'393.00	-100.00	-1.22	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	700.00	700.00	607.85			
3091.00	Personalwerbung	1'200.00	2'500.00	3'443.20	-1'300.00	-52.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	500.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'800.00	1'226.90	-300.00	-16.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'400.00	874.40	-400.00	-28.57	
3106.00	Medizinisches Material	200.00		39.90	200.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00				
3113.00	Hardware	2'000.00	1'000.00	2'056.10	1'000.00	100.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	81'200.00	82'600.00	1'163.15	-1'400.00	-1.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000.00	143'200.00	219'251.95	-18'200.00	-12.71	Das Projekt EPR0022 (Kantonales Waldinventar) ist im 2021 noch mit Fr. 20'000.-- budgetiert, ist gleichzeitig im 2021 abgeschlossen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'100.00	40'300.00	34'581.50	800.00	1.99	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	1'700.00		-1'600.00	-94.12	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00	1'000.00		-500.00	-50.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'000.00	27'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500.00	4'100.00	3'236.35	-600.00	-14.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	8'000.00	2'951.15	-3'000.00	-37.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	1'477.85			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-5'000.00	-5'000.00	-500.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'000.00	-1'000.00	-500.00			
4630.00	Beiträge vom Bund	-17'700.00	-17'700.00	-8'300.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-10'000.00	-10'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
2341	Beiträge Kantonsforstamt	782'500.00	777'100.00	546'723.45	5'400.00	0.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00	3'500.00	2'688.10			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'200.00	3'200.00	3'190.00			
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'000.00	10'000.00		10'000.00	100.00	Durch Gemeinden ausgeführte Projekte, die über den Vorteilsausgleich für Rodungen finanziert werden, sind im 2022 konkret vorgesehen (Bsp: Projekt zur Förderung der Speierlinge). Weiter steht wegen einer Kiesgrubenerweiterung (Fallentor Rüdlingen) mehr Geld über den Vorteilsausgleich zur Verfügung.
3630.00	Beiträge an Bund	6'000.00	6'000.00	5'995.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	24'000.00	16'000.00	11'971.20	8'000.00	50.00	
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	703'000.00	683'000.00	607'675.40	20'000.00	2.93	Die Waldpflegeeingriffe entlang von Kantonsstrassen werden v.a. durch die Gemeinden ausgeführt. Deshalb werden von den zur Verfügung stehenden Mitteln aus der LSV (Fr. 200'000) neu Fr. 180'000.- statt Fr. 160'000 für die Gemeinden budgetiert.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	10'000.00	2'836.20			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57'000.00	57'500.00	55'356.85	-500.00	-0.87	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	43'000.00	53'000.00	21'610.85	-10'000.00	-18.87	Die Waldpflegeeingriffe entlang von Kantonsstrassen werden v.a. durch die Gemeinden ausgeführt. Deshalb werden von den zur Verfügung stehenden Mitteln aus der LSV (Fr. 200'000) an die Privatwaldbesitzer um Fr. 10'000.-- verkleinert. Im Gegensatz dazu werden die Beiträge aus der LSV an die Gemeinden erhöht (siehe 2341.3632.10).
3701.00	Kantone und Konkordate	78'000.00	78'000.00				
3702.10	Innenkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	650'000.00	650'000.00	589'866.30			
3705.00	Private Unternehmungen	8'000.00	8'000.00	1'890.75			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3706.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00	15'000.00				
3707.00	Private Haushalte	41'000.00	41'000.00	21'212.25			
3910.00	IV Dienstleistungen	175'000.00	158'000.00	74'089.70	17'000.00	10.76	
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-58'000.00	-39'000.00	-39'695.00	-19'000.00	48.72	Beim Vorteilsausgleich für Rodungen kommt im 2022 zur Kiesgrube Solenberg eine weitere Kiesgrube hinzu (Fallentor Rüdlingen), weshalb die Zahlungen in den "Vorteilsausgleichtopf" rund Fr. 19'000.-- höher ausfallen.
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-792'000.00	-792'000.00	-612'969.30			Programmvereinbarungen mit dem Bund (BAFU) im Umweltbereich, Bereiche Waldwirtschaft, Waldbiodiversität, Schutzwald und Schutzbauten (VK). Im 2022 werden die ganzen im 2022 eingehenden Beiträge des Bundes budgetiert, da auch mit erhöhten Ausgaben bei den Projekten "Pflanzung von seltene Baumarten" und "Eichenpflanzungen" gerechnet wird.
4980.00	Übertragungen	-204'200.00	-184'100.00	-198'994.85	-20'100.00	10.92	Übertragung: Gelder aus der LSVA an die Waldpflege entlang von Kantonsstrassen; von FD zu KFA. Es wird der volle zur Verfügung stehende Beitrag budgetiert.
2352	Wohlfahrtseinrichtungen (bis 2019 inkl. Wanderwege)	20'000.00	20'000.00	3'520.20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00	16'000.00	951.70			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000.00	4'000.00	2'568.50			
2360	Forstbetriebe	487'600.00	561'800.00	422'661.45	-74'200.00	-13.21	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	762'200.00	759'700.00	675'041.75	2'500.00	0.33	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'500.00	-1'500.00				
3042.00	Verpflegungszulagen	30'000.00	30'000.00	26'925.00			
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00	2'000.00	1'739.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'900.00	49'600.00	42'768.25	300.00	0.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'400.00	103'000.00	84'095.10	400.00	0.39	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'000.00	40'000.00	36'307.35			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'700.00	10'600.00	9'209.45	100.00	0.94	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	900.00	900.00	789.60			
3064.00	Übergangsrenten		3'600.00	10'696.00	-3'600.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00	3'500.00	900.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'500.00	765.90	-500.00	-20.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	9'863.85			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		348.00	400.00		
3106.00	Medizinisches Material	200.00		17.65	200.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00	20'000.00	4'843.15	-5'000.00	-25.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00	17'000.00	10'771.30	-2'000.00	-11.76	
3113.00	Hardware			1'181.80			
3118.00	Immaterielle Anlagen	12'000.00	12'000.00	8'920.40			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00	400.00	355.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	20'000.00	21'463.61	5'000.00	25.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000.00	18'000.00	16'475.32			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00	3'500.00	3'218.45			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	9'657.07			
3145.00	Unterhalt Wald	400'000.00	360'000.00	510'144.10	40'000.00	11.11	Über 90% der Holznutzungen im Kantonswald sind seit 2019 Zwangsnutzungen (Borkenkäferschäden, Trockenheitsschäden), was zu Sicherheitsholzschlägen entlang von Strassen führt. Diese müssen vorwiegend durch spezialisierte Forstunternehmen ausgeführt werden.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	80'000.00	80'000.00	69'852.40			Hierbei handelt es sich v.a. um Reparatur-Rechnungen von Forstraktoren, Rückefahrzeug Forwarder und Fahrzeugen.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			5'250.40			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'600.00	251.20	-100.00	-6.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00	100.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	281.40			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	29'100.00	94'000.00		-64'900.00	-69.04	
3630.00	Beiträge an Bund	300.00	300.00	252.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	40'000.00	40'000.00	35'298.40			
3910.00	IV Dienstleistungen	15'000.00	20'000.00	14'405.85	-5'000.00	-25.00	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten		50'000.00	50'000.00	-50'000.00	-100.00	Für die Mitbenützung des Werkhofs TSH durch den Forstbetrieb wird ab 2022 keine Miete mehr verlangt.
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		8'000.00	8'000.00	-8'000.00	-100.00	Die Nebenkosten für die Mitenützung des Werkhofs TSH durch den Forstbetrieb werden ab 2022 keine Nebenkosten mehr verrechnet.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'000.00	-3'000.00	-10'561.00			
4250.00	Verkäufe	-750'000.00	-800'000.00	-916'500.80	50'000.00	-6.25	Der Anteil an Zwangsnutzungen (Borkenkäferschäden, Trockenheitsschäden) an der Holznutzung ist aktuell bei über 90%, das Holz ist häufig minderwertig (Trockenheitsschäden) und der Holzpreis ist massiv tiefer als für gesundes Holz.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'000.00	-8'000.00	-7'879.60			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-20'000.00	-10'000.00	-34'083.40	-10'000.00	100.00	Arbeiten für Dritte, die durch den Forstbetrieb ausgeführt werden können, werden im 2022 etwas höher budgetiert (z.B. Naturschutzeingriff im Schaarenwald finanziert durch Kraftwerk SH). vgl. R2020 und 2019.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-52'000.00	-50'000.00	-51'473.10	-2'000.00	4.00	
4630.00	Beiträge vom Bund	-136'000.00	-136'000.00	-122'201.40			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'000.00	-5'000.00	-4'479.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-220'000.00	-198'000.00	-94'504.20	-22'000.00	11.11	
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'000.00	-1'000.00	-1'746.00			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00			
2371	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	-1'487'300.00	-1'535'100.00	-1'317'565.29	47'800.00	-3.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'485'100.00	2'485'600.00	2'354'644.15	-500.00	-0.02	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-19'288.20			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3049.00	Übrige Zulagen	2'500.00	2'200.00	2'200.00	300.00	13.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162'800.00	162'400.00	151'446.40	400.00	0.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	337'000.00	337'100.00	322'344.65	-100.00	-0.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'500.00	16'500.00	14'795.20			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	34'800.00	34'900.00	32'632.15	-100.00	-0.29	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	3'000.00	3'000.00	2'774.10			
3064.00	Übergangsrenten		7'100.00	10'290.00	-7'100.00	-100.00	
3091.00	Personalwerbung	1'300.00	1'300.00	980.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700.00	3'400.00	3'756.35	300.00	8.82	
3100.00	Büromaterial	25'300.00	35'300.00	24'020.20	-10'000.00	-28.33	Die Couverts für den Massendruck werden dem Druckcenter nicht mehr angeliefert, sondern dort direkt bedruckt (unter Konto 3102.00 budgetiert).
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88'000.00	88'000.00	110'321.75			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	62'000.00	60'000.00	50'396.45	2'000.00	3.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700.00	3'700.00	2'164.30			
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00	4'500.00	1'711.50	-1'500.00	-33.33	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	4'500.00	4'012.30	500.00	11.11	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'800.00	3'800.00	521.50			
3113.00	Hardware	6'500.00	6'000.00	6'781.87	500.00	8.33	
3118.00	Immaterielle Anlagen	43'000.00	101'000.00	87'890.00	-58'000.00	-57.43	Im Jahr 2022 sind keine IT- bzw. eGovernment-Projekte seitens der Fachapplikation Viacar geplant.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00	8'500.00	8'391.30			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'900.00	99'700.00	61'529.00	20'200.00	20.26	Die Produktion der Führerausweise im Kreditkartenformat erfolgt ab dem Jahr 2022 planmässig vollumfänglich im zentralen Druckcenter.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	724'900.00	607'600.00	568'242.49	117'300.00	19.31	Der höhere Informatik-Nutzungsaufwand resultiert hauptsächlich aus der Systemerneuerung der Fachapplikation Viacar sowie aus der stetigen Zunahme des Fahrzeugbestandes und dem Betrieb von eGov-Applikationen.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021		Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	137'000.00	135'000.00	128'562.55	2'000.00	1.48	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'000.00	11'000.00	9'598.05			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00	2'000.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000.00	20'000.00	23'607.75			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00	4'800.00	4'787.45	-800.00	-16.67	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'800.00	12'400.00	8'019.90	5'400.00	43.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'800.00	15'800.00	15'750.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	58'000.00	48'100.00	50'755.55	9'900.00	20.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'000.00	37'000.00	39'723.90			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00	10'000.00	10'294.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00	7'500.00	273.70	-5'000.00	-66.67	
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	21'876.00			
3610.00	Entschädigungen an Bund	2'000.00	4'000.00		-2'000.00	-50.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	36'000.00	36'000.00	37'284.35			
3630.00	Beiträge an Bund	100.00	100.00	84.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'600.00	1'500.00	1'600.00	100.00	6.67	
3910.00	IV Dienstleistungen	200'000.00	200'000.00	200'000.00			
3910.10	IV Betreuungskosten	12'000.00	12'000.00	6'834.25			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten		1'200.00	1'200.00	-1'200.00	-100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'623'000.00	-4'627'000.00	-4'102'399.15	4'000.00	-0.09	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-210'000.00		210'000.00	-100.00	Die Einnahmen aus der Kontrollschilder-Vermarktung werden neu unter Konto 4250.00 budgetiert (Kontoänderung HRM2).
4250.00	Verkäufe	-240'000.00	-10'000.00	-240'335.90	-230'000.00	2'300.00	Die Einnahmen aus der Kontrollschilder-Vermarktung wurden bisher unter Konto 4240.00 budgetiert (Kontoänderung HRM2).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-150'500.00	-146'700.00	-143'259.20	-3'800.00	2.59	
4290.00	Übrige Entgelte	-12'000.00	-12'000.00	-9'955.70			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-40'000.00	-35'000.00	-40'542.80	-5'000.00	14.29	
4600.90	Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen	-170'000.00	-170'000.00	-157'852.25			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-160'000.00	-160'000.00	-165'270.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
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			
2375	Öffentlicher Verkehr	14'971'500.00	14'943'600.00	15'892'258.65	27'900.00	0.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	428'500.00	425'100.00	425'000.30	3'400.00	0.80	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-9'992.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'100.00	27'800.00	26'607.55	300.00	1.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'100.00	57'700.00	63'376.60	400.00	0.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00	2'800.00	2'589.30			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'000.00	5'900.00	5'748.40	100.00	1.69	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	500.00	500.00	477.60			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	800.00	900.00			
3100.00	Büromaterial	1'800.00	1'800.00	328.75			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	20'000.00	9'523.25			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	2'045.70			
3113.00	Hardware	1'500.00	1'500.00	1'277.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'500.00	1'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	60'000.00	34'765.50			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	260'000.00	170'000.00	85'850.70	90'000.00	52.94	Aufträge an ext. Fachexperten und Beratungsunternehmen zur Weiterentwicklung des ÖV. Beratungsleistungen Bahnknoten Schaffhausen / Abstimmung BW, Fr. 100'000. Unterstützung Vertragsausarbeitung, Fr. 20'000. Benchmarkanalysen / Wirkungskontrolle, Fr. 20'000. Arbeiten im Zusammenhang mit STEP AS 2045, Fr. 30'000. Unterstützung ÖV-Kampagne, Fr. 30'000. Regionale Angebotskonzepte / Optimierungen, Fr. 40'000.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
							Kleinprojekte, Kommunikation, Fr. 20'000.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'900.00	19'100.00	16'629.65	1'800.00	9.42	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00	1'500.00	33.50			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'000.00	14'000.00	16'648.60	3'000.00	21.43	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00	1'500.00	1'657.40			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'800.00	3'500.00	3'048.25	-1'700.00	-48.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	13'000.00	8'582.70	-3'000.00	-23.08	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	2'500.00		-1'000.00	-40.00	
3630.00	Beiträge an Bund	4'708'500.00	4'700'000.00	4'662'110.00	8'500.00	0.18	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'000.00	9'000.00	7'269.50			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'900'000.00	11'900'000.00	11'920'605.35			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000.00	100'000.00	97'880.00			
3638.00	Beiträge an das Ausland	2'450'000.00	2'450'000.00	2'081'797.81			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'442'500.00	2'442'500.00	2'436'215.00			
3660.80	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Ausland	-126'300.00	-128'800.00	-147'561.00	2'500.00	-1.94	
3708.00	Ausland	400'000.00	400'000.00	339'807.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-6'184.70			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-10'321.25			
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-2'975'000.00	-3'200'000.00	-2'830'043.00	225'000.00	-7.03	Die Budgetierung für 2021 wurde zu hoch angesetzt. Hier erfolgt nun die entsprechende Korrektur.
4638.00	Beiträge aus dem Ausland			-29'684.86			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-400'000.00	-400'000.00	-339'807.00			
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve	-1'400'000.00	-1'400'000.00				
4980.00	Übertragungen	-3'063'500.00	-2'762'100.00	-2'984'922.75	-301'400.00	10.91	
2380	Rheinfall	475'500.00	-226'500.00	219'615.91	702'000.00	-309.93	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00	35'000.00	21'623.30	-3'000.00	-8.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'500.00	72'000.00	52'196.83	-8'500.00	-11.81	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	320'000.00	100'000.00	37'907.95	220'000.00	220.00	Studien für Vorprojekt übergeordnetes Parkleitsystem und Studie Versetzung der Bootsanlegestellen, sowie Erarbeiten einer Strategie für die Organisation und Durchführung eines Koordinationsprozesses. Standortsuche und Grobplanung für einen neuen Standort der Fischzuchtanstalt.
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	1'518.90			
3137.00	Steuern und Abgaben	99'500.00	99'500.00	63'103.14			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00	25'000.00	29'496.35	25'000.00	100.00	Zusätzlicher Aufwand Instandstellung und energetische Optimierungen der Haustechnikanlagen in den Toilettenanlagen und der Fischzuchtanstalt.
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	825'000.00	825'000.00	448'548.10			Sanierung Dach und Fassade des Fischerhauses. Aufwertung und betriebliche Anpassungen der Haustechnikanlagen im Restaurant Park.
3430.10	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - Rheinfallflächen	200'000.00	310'000.00	151'314.85	-110'000.00	-35.48	Aufwertung Parkplatz Nr. 4, Sanierung Sanitäranlagen.
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	208'000.00	206'000.00		2'000.00	0.97	Aufwertung und Neugestaltung des Areals zwischen Haldenweg und Laufengasse. Erstellen von Stützmauern und Neubepflanzungen, sowie Anpassen bestehender Rohrleitungen, Rinnen, Schächte und Drainagen. Aufwertung und Umgestaltung der Umgebung des Restaurant Park.
3431.10	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - Parkierungsanlagen	630'000.00	630'000.00	639'599.56			
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	85'000.00	82'500.00	90'494.05	2'500.00	3.03	
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	15'385.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	50'000.00	50'000.00	49'971.10			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	260'000.00	260'000.00	294'097.65			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00	-10'000.00	-30'804.35	-10'000.00	100.00	Mehreinnahmen aufgrund von Nachverrechnung div. Nebenkosten an die Rheinfall Betriebs AG (Fr. 20'000.00 für GJ 2019 + 2020).
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-471'000.00	-1'055'000.00	-470'533.80	584'000.00	-55.36	
4430.10	Einnahmen Parking Rheinfall	-1'950'000.00	-1'950'000.00	-1'236'302.72			Ertragsausfall Rheinfall Betriebs AG durch FV
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00			
2398.7214	Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler Schaffhausen						
3134.00	Sachversicherungsprämien	45'000.00	45'000.00	43'436.45			Infolge erhöhtem Unterhaltsbedarf bei den Werkleitungen muss das Budget für 2021 als auch der Finanzplan 2022 um Fr. 50'000.-- pro Jahr angehoben werden. Die Kompensation des Mehraufwandes von 2021 und 2022 soll 2023 und 2024 erfolgen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	350'000.00	350'000.00	294'870.60			
3910.00	IV Dienstleistungen	35'000.00	35'000.00	29'487.05			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00			
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	470'000.00	470'000.00	532'205.90			
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	634'304.00			
3635.12	Beiträge an private Unternehmungen Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00	20'000.00	40'920.00			
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Denkmalpflege und Heimatschutz	10'000.00	10'000.00	88'261.00			
3637.04	Beiträge an Private Haushalte Denkmalpflege und Heimatschutz	250'000.00	250'000.00	217'563.50			
3910.00	IV Dienstleistungen			1'603.00			
3980.00	Übertragungen	450'000.00	450'000.00	449'860.65			
4980.00	Übertragungen	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021		Betrag	%	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-50'000.00	-50'000.00	-632'512.15			
2398.7238	Mehrwertausgleichsfonds						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		700.00		-700.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		1'400.00		-1'400.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		100.00		-100.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		100.00		-100.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen			1'100.00			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		-12'300.00	-1'100.00	12'300.00	-100.00	
2398.7239	Fonds für den Bau, Betrieb und Unterhalt der Kantonsstrassen						
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'338'900.00			3'338'900.00		
3980.00	Übertragungen	9'074'200.00			9'074'200.00		
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve	-15'000'000.00			-15'000'000.00		
4980.00	Übertragungen	-12'413'100.00			-12'413'100.00		
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	15'000'000.00			15'000'000.00		
Gesamtergebnis		32'444'400.00	22'897'600.00	36'719'113.94	9'546'800.00	41.69	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
24	Volkswirtschaftsdepartement	20'678'500.00	20'228'500.00	47'842'767.13	450'000.00	2.22	
2400	Sekretariat	437'300.00	429'500.00	514'647.51	7'800.00	1.82	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'600.00	255'900.00	269'617.00	8'700.00	3.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300.00	16'700.00	17'256.00	600.00	3.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'900.00	34'700.00	39'344.45	1'200.00	3.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00	1'700.00	1'438.40			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'700.00	3'600.00	3'774.45	100.00	2.78	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	300.00	300.00	266.05			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	15'000.00	4'600.00	-12'000.00	-80.00	Verteilung des Weiterbildungsbudgets auf die Dienststellen gemäss HRM2.
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	965.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	2'455.20			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	2'000.00	2'341.00			
3113.00	Hardware	3'000.00	3'000.00	1'364.26			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'100.00	32'100.00	174'131.15			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'100.00	18'700.00	16'167.70	-1'600.00	-8.56	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000.00	4'200.00	7'666.15	800.00	19.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00	1'600.00	770.20			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	428.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00	10'000.00	11'849.00	2'000.00	20.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	31'000.00	23'000.00	31'097.80	8'000.00	34.78	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen			-70'884.30			
2402	Datenschutz	123'400.00	113'200.00	83'036.40	10'200.00	9.01	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000.00	80'000.00	62'102.55			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00	5'200.00	4'037.75			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800.00	10'800.00	11'827.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	500.00	110.10			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'100.00	1'100.00	869.45			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00	100.00	74.50			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00	1'000.00	527.75	200.00	20.00	
3100.00	Büromaterial	400.00	400.00	264.50			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	184.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00	2'400.00	2'410.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	10'000.00		10'000.00	100.00	Erhöhung zwecks Beizug von Fachexperten bei der datenschutzrechtlichen Begleitung der Digitalisierung.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00	200.00	36.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	592.00			
2403	Wirtschaftsamt	1'219'700.00	976'000.00	32'187'077.32	243'700.00	24.97	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000.00	3'000.00	1'980.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'700.00	287'800.00	332'183.15	16'900.00	5.87	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'200.00	19'000.00	21'594.25	1'200.00	6.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'300.00	39'100.00	39'985.65	2'200.00	5.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00	1'900.00	2'121.19	100.00	5.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'300.00	4'000.00	4'650.95	300.00	7.50	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	400.00	300.00	397.40	100.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00	2'400.00	650.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	766.55			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00				
3113.00	Hardware	2'000.00	2'000.00	1'437.71			
3118.00	Immaterielle Anlagen	140'000.00			140'000.00		Einführung einer Kurtaxen-Lösung und von Open Government Data (AGD).
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			185.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	30'000.00	13'610.17	40'000.00	133.33	Vgl. Pos. 2403.3118.00.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	62'200.00	19'300.00	14'183.90	42'900.00	222.28	Vgl. Pos. 2403.3118.00.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000.00	4'000.00	3'987.95	1'000.00	25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	292.65			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			922.50			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00	1'200.00				
3604.10	Weiterleitung Kurtaxe an SHLT	250'000.00	250'000.00	210'882.50			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000.00	1'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00	2'000.00	1'938.60			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'197'989.70			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	301'000.00	301'000.00	299'122.50			
3636.02	Staatsbeitrag an Tourismusförderung	250'000.00	250'000.00	250'000.00			
3706.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	266'000.00	266'000.00	266'028.00			
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			30'000'000.00			
4039.10	Kurtaxe	-250'000.00	-250'000.00	-211'805.00			
4702.10	Durchlaufende Beiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-266'000.00	-266'000.00	-266'028.00			
2405	Wirtschaftsförderung	4'703'100.00	4'598'100.00	3'302'535.30	105'000.00	2.28	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'930'000.00	2'930'000.00	2'929'679.30			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'115'000.00	1'115'000.00	114'787.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	688'100.00	583'100.00	288'069.00	105'000.00	18.01	
4910.00	IV Dienstleistungen	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00			
2408	Handelsregisteramt	261'800.00	237'600.00	27'764.13	24'200.00	10.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	601'000.00	601'000.00	531'714.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'400.00	39'300.00	34'452.05	100.00	0.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'500.00	81'500.00	75'135.70			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00	4'000.00	3'279.30			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'400.00	8'400.00	7'444.80			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	700.00	700.00	614.20			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	5'000.00	4'700.00	-2'000.00	-40.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00	1'000.00	700.00	700.00	70.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	7'993.50			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	270.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00	1'024.80			
3113.00	Hardware	1'200.00	1'000.00	1'077.00	200.00	20.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	24'500.00	24'500.00	18.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'400.00	1'200.00	1'512.10	16'200.00	1'350.00	Kosten der EDV-Lieferantin für die Anpassung der Webbasierten HR-Lösung an veränderte gesetzliche Vorgaben.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'400.00	57'000.00	44'409.75	400.00	0.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	20'500.00	20'500.00	15'296.48			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00	2'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00	2'000.00		5'000.00	250.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'000.00	8'400.00	5'199.35	-1'400.00	-16.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00	1'600.00	297.50			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00	3'000.00	1'728.05			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00				
3600.00	Ertragsanteile an Bund	50'000.00	45'000.00	61'770.60	5'000.00	11.11	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-680'000.00	-680'000.00	-770'873.95			
2410	Grundbuchamt	-6'131'500.00	-5'263'700.00	-7'321'288.30	-867'800.00	16.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'822'100.00	1'822'100.00	1'747'396.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'300.00	119'000.00	112'305.25	300.00	0.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	247'100.00	247'100.00	225'790.20			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00	12'000.00	11'059.55			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	25'500.00	25'500.00	24'321.75			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'200.00	2'200.00	2'000.40			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	15'000.00	10'080.00	-5'000.00	-33.33	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00	5'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00	4'500.00	2'500.00			
3100.00	Büromaterial	24'000.00	24'000.00	11'963.90			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	4'000.00	3'619.45			
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00	500.00				
3113.00	Hardware	1'000.00	1'000.00	131.77			
3118.00	Immaterielle Anlagen	100'000.00	100'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'500.00	26'000.00	1'181.00	14'500.00	55.77	Drittkosten für Anpassungen im Bereich elektronische Archivierung und elektr. Geschäftsverkehr.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	245'500.00	229'200.00	193'307.35	16'300.00	7.11	
3137.00	Steuern und Abgaben	110'000.00	110'000.00	125'831.81			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	70'000.00	70'000.00	4'754.75			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'500.00	12'400.00	14'348.00	2'100.00	16.94	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	36.40			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00	10'000.00	4'242.35			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-9'000'000.00	-8'100'000.00	-9'809'804.23	-900'000.00	11.11	Es wird davon ausgegangen, dass die Vorjahreszahlen (Rechnung 2020) nicht ganz erreicht werden können.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-500.00	-500.00	-20.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-2'700.00	-6'700.00	-6'334.30	4'000.00	-59.70	
2412	Amt für Geoinformation	2'049'600.00	2'232'500.00	1'733'075.76	-182'900.00	-8.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'752'000.00	1'748'000.00	1'517'546.80	4'000.00	0.23	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			3'240.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'800.00	114'100.00	98'360.75	700.00	0.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	237'600.00	237'000.00	210'513.50	600.00	0.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'700.00	12'100.00	10'733.14	-400.00	-3.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	24'500.00	24'500.00	21'239.95			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'100.00	2'100.00	1'764.25			
3064.00	Übergangsrenten		2'700.00	2'694.00	-2'700.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	10'000.00	5'400.95	-2'000.00	-20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00	1'400.00	1'950.00			
3100.00	Büromaterial	18'000.00	18'000.00	7'632.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00	18'000.00	16'826.42			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00	500.00	781.30	300.00	60.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00	1'420.40			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000.00	96'000.00	164'351.40	-88'000.00	-91.67	Die ursprünglich 2022 und 2023 vorgesehene Instrumentenbeschaffung wurde aus technischen Gründen auf 2020 vorverlegt (Exekutivkredit). Deshalb wird das Budget 2022 und der Finanzplan entsprechend entlastet.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	1'500.00	1'894.10	500.00	33.33	
3113.00	Hardware	15'000.00	15'000.00	9'630.20			
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'000.00	55'000.00	27'894.30	-53'000.00	-96.36	Keine grösseren Anschaffungen erforderlich.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	85'000.00	81'837.65	-15'000.00	-17.65	Kosten für Projekt Agrardatenaustausch, Netzverbindung der Messgeräte, externen Steinsatz.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	1'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	196'100.00	186'400.00	166'659.80	9'700.00	5.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00	2'600.00	2'662.20	100.00	3.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	55'000.00	57'600.00	54'137.18	-2'600.00	-4.51	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00	15'000.00	7'045.20	-7'000.00	-46.67	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'700.00	7'700.00	514.30			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	386'400.00	395'500.00	313'311.97	-9'100.00	-2.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00	9'200.00	7'287.00	-1'200.00	-13.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	33'000.00	33'000.00	19'641.35			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00	7'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	12'000.00	1'898.10	-10'000.00	-83.33	Budgetierung gemäss Rechnung Vorjahr.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	301'000.00	301'000.00	300'964.00			
3630.00	Beiträge an Bund	300.00	300.00	284.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000.00	12'000.00	11'434.50			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	7'500.00	7'500.00	2'609.65			
3910.00	IV Dienstleistungen	5'000.00	5'000.00	3'074.75			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten		5'000.00	5'000.00	-5'000.00	-100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-70'000.00	-60'000.00	-69'985.20	-10'000.00	16.67	Katasterpläne und Planbeglaubigungen, gemäss Rechnung 2020.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-900'000.00	-940'000.00	-894'837.40	40'000.00	-4.26	Nachführung amtliche Vermessung, gemäss Rechnung 2020.
4250.00	Verkäufe			-18'309.00			
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-500.00		500.00	-100.00	
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-130'000.00	-130'000.00	-143'819.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
4630.00	Beiträge vom Bund	-141'000.00	-107'700.00	-220'258.70	-33'300.00	30.92	Gemäss Zahlungsplan Bund: Bereinigung SDR (selbständige und dauernde Rechte), Betrieb ÖREB-Kataster (öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung), Projektleitung ERFA OST ÖREB und Weiterentwicklung ÖREB.
4910.00	IV Dienstleistungen	-30'000.00	-30'000.00	-1'950.05			
2414	Amt für Grundstückschätzungen	1'020'100.00	1'044'100.00	920'553.54	-24'000.00	-2.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'178'800.00	1'171'900.00	1'135'689.10	6'900.00	0.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'200.00	76'500.00	71'530.20	700.00	0.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	159'800.00	158'900.00	147'770.30	900.00	0.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800.00	7'700.00	6'761.84	100.00	1.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'500.00	16'400.00	15'473.85	100.00	0.61	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'400.00	1'400.00	1'277.60			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	4'500.00	2'790.00	-500.00	-11.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'500.00	2'506.00			
3100.00	Büromaterial	4'500.00	4'500.00	2'868.95			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	2'000.00	2'403.60			
3106.00	Medizinisches Material			999.85			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00				
3113.00	Hardware	3'000.00	3'000.00	1'339.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'700.00	47'000.00	63'205.90	4'700.00	10.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	51'500.00	46'600.00	38'791.00	4'900.00	10.52	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'200.00	1'200.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	60'000.00	80'000.00	44'157.00	-20'000.00	-25.00	Spätere Einführung von GemDat Rubin als ursprünglich geplant.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'200.00	8'000.00	7'304.10	1'200.00	15.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00	35'000.00	29'336.05	-5'000.00	-14.29	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	170.15			
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000.00	2'000.00	1'950.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-35'000.00	-20'000.00	-31'710.00	-15'000.00	75.00	Gemäss Rechnung 2020.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-605'000.00	-602'000.00	-604'445.90	-3'000.00	0.50	
4910.00	IV Dienstleistungen	-5'000.00	-5'000.00	-19'616.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
2420	Kantonales Arbeitsamt	391'000.00	387'800.00	285'578.62	3'200.00	0.83	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	568'200.00	648'200.00	478'026.20	-80'000.00	-12.34	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-3'977.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'200.00	42'400.00	30'680.82	-5'200.00	-12.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'000.00	87'800.00	61'962.08	-10'800.00	-12.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00	4'300.00	2'851.77	-500.00	-11.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'000.00	9'100.00	6'644.23	-1'100.00	-12.09	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	700.00	800.00	536.42	-100.00	-12.50	
3064.00	Übergangsrenten	20'000.00	24'000.00	9'636.00	-4'000.00	-16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	4'000.00	530.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	630.52			
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	852.50			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	351.93			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00	90.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	2'075.75			
3113.00	Hardware	3'000.00	3'000.00	2'196.30			
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'000.00	1'000.00	646.20			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	28'000.00	16'794.25	-26'000.00	-92.86	Wegfall von Zusatzkosten für Covid-19-Schutz-Massnahmen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'200.00	45'100.00	26'759.05	-8'900.00	-19.73	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'300.00	5'500.00	5'380.30	-200.00	-3.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	520.60			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'540.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00	12'000.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200.00	200.00	200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-120'000.00	-140'000.00	-119'003.00	20'000.00	-14.29	Gebühren FLAM und Ausländerbewilligungen, gemäss Rechnung 2020.
4270.00	Bussen	-20'000.00	-70'000.00	17'739.60	50'000.00	-71.43	Bezahlte Bussen FLAM - bei ausländischen Betrieben ist kein Inkasso möglich.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-260'000.00	-260'000.00	-179'984.50			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-70'000.00	-79'101.00	70'000.00	-100.00	Mit der per 1. Juli 2021 in Kraft getretenen AVIG-Revision werden die Wohngemeinden von der Aufgabe entlastet, Anmeldungen von Stellensuchenden zur Arbeitsvermittlung entgegenzunehmen. Diese Aufgabe ist neu vollumfänglich dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) zugewiesen. Damit entfallen die Beiträge der Wohngemeinden für die Delegation dieser Aufgabe an das RAV.
2421	RAV / LAM / KAST	6'400.00		53'619.00	6'400.00		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	5'100'000.00	4'600'000.00	4'596'791.50	500'000.00	10.87	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-25'240.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	334'100.00	300'400.00	310'449.83	33'700.00	11.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	691'600.00	623'800.00	583'116.70	67'800.00	10.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'700.00	30'400.00	30'226.66	3'300.00	10.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	71'400.00	64'400.00	66'594.27	7'000.00	10.87	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	6'100.00	5'500.00	5'686.89	600.00	10.91	
3064.00	Übergangsrenten			-9'559.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00	40'000.00	30'510.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00	20'000.00	14'251.90			
3100.00	Büromaterial	9'500.00	8'000.00	9'351.60	1'500.00	18.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	625.95			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	15'000.00	2'654.50			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00	10'000.00	8'370.75			
3110.00	Büromöbel und -geräte	15'000.00	15'000.00	14'113.49			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021		Betrag	%	
3113.00	Hardware	40'000.00	4'000.00		36'000.00	900.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	60'000.00	50'000.00	59'341.20	10'000.00	20.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00	22'000.00	21'940.19			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	70'000.00	56'980.80			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	160'000.00	150'000.00	157'678.55	10'000.00	6.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	358.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000.00	12'000.00	30'364.30	18'000.00	150.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	60'000.00	50'000.00	59'341.20	10'000.00	20.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	28'000.00	28'000.00	19'771.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	5'258.25			
3610.00	Entschädigungen an Bund	1'000.00	1'000.00	113.85			
3910.00	IV Dienstleistungen	81'500.00	70'800.00	64'230.00	10'700.00	15.11	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	124'000.00	124'000.00	123'519.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	62'000.00	57'000.00	60'439.90	5'000.00	8.77	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-5'000.00		5'000.00	-100.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-7'090'300.00	-6'378'100.00	-6'240'422.36	-712'200.00	11.17	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe			-3'240.42			
2423	Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen	536'600.00	476'600.00	481'795.50	60'000.00	12.59	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00	2'000.00	800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	622'000.00	613'000.00	684'364.20	9'000.00	1.47	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'900.00	40'200.00	44'522.20	700.00	1.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'300.00	83'100.00	96'046.57	1'200.00	1.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00	4'000.00	4'382.86	100.00	2.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'700.00	8'600.00	9'584.25	100.00	1.16	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	700.00	700.00	821.84			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	4'000.00	100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	312.58			
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	1'164.20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00	4'500.00	3'229.70			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	800.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte	200.00	200.00	533.10			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00	7'000.00	915.65	3'000.00	42.86	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	1'091.50			
3113.00	Hardware	2'000.00	2'000.00	3'313.60			
3118.00	Immaterielle Anlagen	8'000.00	8'000.00	565.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00	30'100.00	13'920.40	3'900.00	12.96	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	59'800.00	34'600.00	34'745.90	25'200.00	72.83	Inkl. Wiederkehrende Kosten Geschäftsverwaltungssoftware KODASA.
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	600.00	490.00	-100.00	-16.67	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00	5'000.00	2'329.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'900.00	2'900.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'700.00	2'700.00	4'697.45	2'000.00	74.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00	20'000.00	10'313.65			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	5'000.00	1'126.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	132.50			
3600.30	Ertragsanteile an Bund für Eichgebühren	3'500.00	3'500.00	2'860.20			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	700.00	800.00	703.00	-100.00	-12.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-110'000.00	-125'000.00	-105'939.65	15'000.00	-12.00	Gemäss Rechnung 2020.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000.00	-30'000.00	-27'935.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-260'000.00	-260'000.00	-126'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund			-181'396.00			
2440	Landwirtschaftsamt	2'399'900.00	2'359'100.00	2'005'448.75	40'800.00	1.73	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00	2'500.00	1'080.00	-500.00	-20.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'232'500.00	1'234'400.00	1'135'772.15	-1'900.00	-0.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'900.00	80'800.00	72'102.65	100.00	0.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'100.00	167'400.00	135'000.00	-300.00	-0.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'100.00	8'100.00	6'382.10			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'300.00	17'300.00	15'535.35			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'500.00	1'500.00	1'320.10			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	5'000.00	1'150.00	2'000.00	40.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00	3'000.00	1'480.85			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	4'000.00	1'572.80	-1'500.00	-37.50	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	4'304.60			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00	1'600.00	1'151.95			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	3'200.00	3'366.62	800.00	25.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	500.00	865.35			
3113.00	Hardware	7'000.00	7'000.00	4'765.63			
3118.00	Immaterielle Anlagen	95'000.00	105'000.00	83'905.80	-10'000.00	-9.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00	32'000.00	12'777.00	-19'000.00	-59.38	Gemäss Rechnung 2020.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00	3'000.00	6'300.15	3'000.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	71'400.00	61'000.00	53'714.60	10'400.00	17.05	Inkl. Mehrkosten LAWIS-Erweiterung (webbasiertes landwirtschaftliches Informationssystem).
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00	500.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	102'000.00	102'000.00	99'413.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000.00	7'000.00	9'541.25	3'000.00	42.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00	35'000.00	22'170.90	-5'000.00	-14.29	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	4'000.00	1'530.90	-2'000.00	-50.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	80'000.00	20'000.00		60'000.00	300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00	1'000.00	897.00			
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00	1'000.00	330.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	65'000.00	63'000.00	64'732.65	2'000.00	3.17	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	40'000.00	45'000.00	37'909.00	-5'000.00	-11.11	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800.00	2'800.00	800.00	-2'000.00	-71.43	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00	16'000.00	13'766.00	-1'000.00	-6.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	275'000.00	270'000.00	274'179.95	5'000.00	1.85	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	500'300.00	476'400.00	446'302.00	23'900.00	5.02	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	18'300.00	17'100.00	5'790.00	1'200.00	7.02	
3705.00	Private Unternehmungen		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3707.00	Private Haushalte	3'800'000.00	3'700'000.00	3'768'460.10	100'000.00	2.70	Vgl. Pos. 2440.4700.00.
3707.10	Bundesbeiträge Direktzahlungen	28'210'000.00	28'400'000.00	28'024'687.35	-190'000.00	-0.67	Vgl. Pos. 2440.4700.10.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3707.20	Bundesbeiträge Einzelkulturbeiträge und Getreidezulage	3'950'000.00	3'900'000.00	3'922'625.25	50'000.00	1.28	Vgl. Pos. 2440.4700.20.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		15'000.00	15'000.00	-15'000.00	-100.00	Projekt mit Tiefbau Schaffhausen endet 2021.
3910.00	IV Dienstleistungen	5'000.00	4'000.00	7'650.00	1'000.00	25.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-70'000.00	-70'000.00	-70'005.80			
4231.00	Kursgelder	-1'000.00	-500.00	-720.00	-500.00	100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-240'000.00	-190'000.00	-241'201.65	-50'000.00	26.32	Gemäss Rechnung 2020.
4250.00	Verkäufe		-100.00		100.00	-100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-80'000.00	-72'000.00	-92'250.00	-8'000.00	11.11	
4630.00	Beiträge vom Bund	-30'000.00	-30'000.00	-30'027.90			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-400.00	-400.00	-3'045.60			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-3'600'000.00	-3'500'000.00	-3'602'627.80	-100'000.00	2.86	
4700.10	Bundesbeiträge Direktzahlungen	-28'250'000.00	-28'400'000.00	-28'024'687.35	150'000.00	-0.53	
4700.20	Bundesbeiträge Einzelkulturbeiträge und Getreidezulage	-3'950'000.00	-3'900'000.00	-3'922'625.25	-50'000.00	1.28	
4702.10	Durchlaufende Beiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-160'000.00	-201'500.00	-165'832.30	41'500.00	-20.60	
4980.00	Übertragungen	-50'000.00	-100'000.00	-99'860.65	50'000.00	-50.00	Wegfall Übertragung aus NHG Fonds für Landschaftsqualitätsbeiträge.
2450	Amt für Justiz und Gemeinden	1'516'300.00	1'533'400.00	1'510'458.53	-17'100.00	-1.12	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'287'600.00	1'284'000.00	1'356'806.10	3'600.00	0.28	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-20'432.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'300.00	83'900.00	88'014.60	400.00	0.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	174'600.00	174'100.00	198'263.80	500.00	0.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500.00	8'400.00	8'338.00	100.00	1.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'000.00	18'000.00	18'994.90			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'500.00	1'500.00	1'587.45			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	6'000.00	6'055.75			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'200.00			
3100.00	Büromaterial	5'100.00	5'100.00	4'066.40			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'400.00	8'400.00	6'524.55			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00	2'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3113.00	Hardware	3'000.00	3'000.00	104.40			
3118.00	Immaterielle Anlagen	25'000.00	10'000.00		15'000.00	150.00	Erwartete Einführung von JURIS 5 (Geschäftsverwaltungssystem für die Rechtspflege).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	20'000.00	8'795.05	-13'000.00	-65.00	Gemäss Rechnung 2020.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	1'000.00		4'000.00	400.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	56'900.00	57'700.00	48'094.00	-800.00	-1.39	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000.00	9'000.00	883.15			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		500.00		-500.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00	8'000.00	6'225.10			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00	12'000.00	5'954.25			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	700.00	700.00	150.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	10'000.00	3'908.30			
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	190'000.00	200'900.00	188'578.03	-10'900.00	-5.43	
3630.00	Beiträge an Bund	7'000.00	7'000.00	6'700.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'700.00	4'700.00	2'200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-420'000.00	-400'000.00	-417'584.65	-20'000.00	5.00	Gemäss Rechnung 2020.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-4'500.00	-380.00	4'500.00	-100.00	
4390.00	Übriger Ertrag			-12'588.15			
2453	Kantonaler Finanzausgleich	2'839'000.00	2'253'000.00	2'646'217.00	586'000.00	26.01	
3622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an Gemeinden	1'527'000.00	1'002'000.00	1'377'014.00	525'000.00	52.40	Zunahme der durchschnittlichen Steuerkraft in der Stadt Schaffhausen in der Berechnungsperiode führt zu höherem Ausgleich.
3622.60	Innerkantonaler Lastenausgleich von Kanton an Gemeinden	1'312'000.00	1'251'000.00	1'269'203.00	61'000.00	4.88	Die Zunahme ist insbesondere auf die überdurchschnittliche Zunahme der Sozialhilfekosten in der Stadt Schaffhausen zurückzuführen.
3622.70	Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden	1'527'000.00	1'002'000.00	1'377'013.00	525'000.00	52.40	
3622.80	Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden	1'312'000.00	1'251'000.00	1'269'202.00	61'000.00	4.88	
4622.70	Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden	-1'527'000.00	-1'002'000.00	-1'377'013.00	-525'000.00	52.40	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
4622.80	Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden	-1'312'000.00	-1'251'000.00	-1'269'202.00	-61'000.00	4.88	
2454	Strafvollzug in auswärtigen Anstalten	1'616'600.00	1'636'600.00	1'440'486.14	-20'000.00	-1.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	3'867.19			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	50'000.00	6'245.10	-20'000.00	-40.00	Angleichung an Rechnung 2020.
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	3'500.00	3'500.00	1'360.15			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00	100.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'600'000.00	1'600'000.00	1'487'825.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000.00	20'000.00	19'685.50			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-40'000.00	-40'000.00	-78'496.80			Sind bei Delinquenten Freiheitsstrafen aus mehreren Kantonen zu vollziehen, obliegt der Vollzug insgesamt dem Kanton, der die längste Freiheitsstrafe ausgesprochen hat. Die anderen Kantone sind zur Leistung einer Rückvergütung der Vollzugskosten verpflichtet.
2466	Staatsanwaltschaft	4'623'500.00	4'227'600.00	5'060'654.69	395'900.00	9.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'627'000.00	4'582'200.00	4'826'038.55	44'800.00	0.98	Mehrkosten durch Pensensverschiebung, Ausbildungsstelle Sozialarbeiter in der Jugendanwaltschaft und befristeten (3 Monate) a.o. Staatsanwalt im Teilpensum.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-9'424.60			
3049.00	Übrige Zulagen	36'400.00	31'200.00	10'192.00	5'200.00	16.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	303'100.00	299'200.00	310'761.85	3'900.00	1.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	627'400.00	621'500.00	600'112.15	5'900.00	0.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'500.00	30'300.00	29'926.20	200.00	0.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	64'800.00	64'100.00	67'323.25	700.00	1.09	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	5'600.00	5'500.00	5'501.20	100.00	1.82	
3064.00	Übergangsrenten	3'100.00	15'000.00	152.00	-11'900.00	-79.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00	35'000.00	18'290.00	-10'000.00	-28.57	Gemäss Rechnung 2020.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021		Betrag	%	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00	5'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00	14'000.00	7'455.00	-6'000.00	-42.86	
3100.00	Büromaterial	27'000.00	27'000.00	25'710.95			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000.00	20'000.00	22'085.30			
3106.00	Medizinisches Material			366.90			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00				
3113.00	Hardware	5'000.00	5'000.00	4'381.58			
3118.00	Immaterielle Anlagen	117'000.00	20'000.00	52'929.40	97'000.00	485.00	Weiterentwicklung Schnittstelle JURIS-POLIS (Datentransfer JURIS/StA zu POLIS/SH Pol) und verzögerte Einführung von KORJUS.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00	100'000.00	65'498.05			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'200'000.00	1'135'000.00	1'310'524.78	65'000.00	5.73	Untersuchungskosten. Diese sind nicht beeinflussbar.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	282'400.00	268'900.00	236'480.25	13'500.00	5.02	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	700.00	700.00	721.70			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	95'100.00	93'600.00	64'738.95	1'500.00	1.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	35'000.00	35'000.00	35'236.65			
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'000.00	28'000.00	13'063.10			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'115'000.00	1'115'000.00	946'535.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600'000.00	495'000.00	595'962.25	105'000.00	21.21	Inkl. Entschädigungen für amtliche Verteidigungen und unentgeltliche Vertretungen. Diese Kosten sind nicht beeinflussbar und in der Tendenz klar steigend.
3602.20	Gemeindeanteile an kantonalen Gebühren	20'000.00	20'000.00	16'920.00			
3610.00	Entschädigungen an Bund	100'000.00	100'000.00	76'571.40			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			1'194.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3910.00	IV Dienstleistungen	1'923'400.00	2'153'400.00	1'775'361.70	-230'000.00	-10.68	Interne Verrechnung an SHPol (35% des Ertrages, d.h. Ertrag aus Gebühren für Amtshandlungen (2466.4210.00) und Bussen (2466.4270.00) abzüglich Forderungsverluste (2466.3181.00) sowie interne Verrechnung STVA für Viacar/Infostar und Staatskanzlei für Porti.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'300'000.00	-3'600'000.00	-2'891'404.05	300'000.00	-8.33	Budgetierung anhand Rechnung 2020.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-285'000.00	-150'000.00	-284'164.50	-135'000.00	90.00	Budgetierung anhand Rechnung 2020.
4270.00	Bussen	-3'100'000.00	-3'250'000.00	-2'775'022.30	150'000.00	-4.62	Budgetierung anhand Rechnung 2020.
4290.00	Übrige Entgelte	-23'000.00	-23'000.00	-16'445.47			
4301.00	Beschlagnahmte Vermögenswerte	-75'000.00	-75'000.00	-82'919.35			
2472	Gefängnisverwaltung	3'065'700.00	2'987'100.00	2'911'107.24	78'600.00	2.63	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'742'400.00	1'607'400.00	1'606'060.95	135'000.00	8.40	Inkl. zwei zusätzliche Stellen für Nachtdienst.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-17'563.25			
3049.00	Übrige Zulagen	66'500.00	63'000.00	60'442.85	3'500.00	5.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'100.00	104'900.00	107'115.70	9'200.00	8.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	236'300.00	217'900.00	231'091.10	18'400.00	8.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'500.00	10'700.00	10'409.20	800.00	7.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	24'400.00	22'500.00	23'076.80	1'900.00	8.44	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'100.00	1'900.00	1'965.90	200.00	10.53	
3064.00	Übergangsrenten	9'000.00	10'700.00	154.00	-1'700.00	-15.89	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	16'000.00	6'306.90	-1'000.00	-6.25	
3091.00	Personalwerbung	400.00	400.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00	5'000.00	4'329.30	1'000.00	20.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	4'071.05			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00	45'000.00	40'485.26	-5'000.00	-11.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00	1'200.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600.00	3'600.00	3'557.55			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3105.00	Lebensmittel	280'000.00	290'000.00	282'127.30	-10'000.00	-3.45	
3106.00	Medizinisches Material	80'000.00	56'000.00	89'134.91	24'000.00	42.86	Gemäss Rechnung 2020. Der somatogene/ psychische Gesundheitszustand der Inhaftierten bei Eintritt ist tendenziell immer schlechter und der Medikamentenbedarf hat sich dementsprechend erhöht.
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	500.00	585.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	1'495.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'000.00	30'000.00	22'115.35	-8'000.00	-26.67	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'000.00	25'000.00	25'368.50	1'000.00	4.00	
3113.00	Hardware	7'000.00	2'500.00	1'899.95	4'500.00	180.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	200.00	200.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00	18'000.00	11'644.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000.00	68'000.00	45'111.55			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'000.00	44'700.00	36'655.40	300.00	0.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00	1'500.00	1'055.00	-400.00	-26.67	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	120'000.00	95'000.00	144'760.52	25'000.00	26.32	Arzt-/ Gesundheitskosten und Arbeitsentgelt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00	75'000.00	97'331.75			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100'000.00	140'000.00	94'068.65	-40'000.00	-28.57	Im Hinblick auf den Umzug in das PSZ für diese Zeitspanne noch notwendiger Unterhalt.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'200.00	5'200.00	3'353.50			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'400.00	5'400.00	3'900.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'000.00	6'000.00	10'889.60			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	9'000.00	5'916.40	1'000.00	11.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	2'269.40			
3610.00	Entschädigungen an Bund	1'500.00	1'200.00	1'428.00	300.00	25.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00	30'000.00	23'049.00			
3630.00	Beiträge an Bund	45'000.00	43'000.00	40'239.95	2'000.00	4.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00	35'000.00	31'473.50			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	2'800.00	2'700.00	200.70	100.00	3.70	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100'000.00	-65'000.00	-27'780.90	-35'000.00	53.85	Ertragziel für Arbeitsbetrieb.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'000.00	-2'500.00		1'500.00	-60.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-30'000.00		-7'392.00	-30'000.00		Entschädigung für vom Bund zugewiesene Insassen.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-70'000.00	-50'000.00	-111'297.00	-20'000.00	40.00	Entschädigung für Insassen aus anderen Kantonen.
2498.7004	Generationenfonds						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'000.00	250'000.00	249'991.10			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'730'000.00	3'580'000.00	1'078'797.29	150'000.00	4.19	
3705.00	Private Unternehmungen	1'500'000.00	1'500'000.00	817'029.25			
3706.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			732'652.60			
4402.00	Zinsen Finanzanlagen			-28'060.00			
4450.00	Erträge aus Darlehen VV			-12'500.00			
4630.00	Beiträge vom Bund	-125'000.00	-125'000.00	-154'308.84			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-1'500'000.00	-1'500'000.00	-1'549'681.85			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-3'855'000.00	-3'705'000.00	-1'133'919.55	-150'000.00	4.05	
2498.7242	Rebfonds						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	900.00	1'451.00	600.00	66.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	45.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00	200.00	255.55			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'000.00	4'000.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00	35'000.00	35'000.00	-10'000.00	-28.57	Aufwendungen für umweltschonenden Rebbau und Kellerversuche.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'000.00	22'000.00	20'929.65	10'000.00	45.45	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'000.00	-4'000.00	-4'300.50			
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-10'000.00	-10'000.00	-9'662.80			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-48'000.00	-48'100.00	-48'314.00	100.00	-0.21	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			4'596.10			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-800.00	-100.00		-700.00	700.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 /		Kommentare
		2022	2021		Budget* 2021	Betrag	
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 im EK, Aufwandüberschuss	-5'000.00	-5'000.00				
2498.7252	Finanzausgleichsfonds						
3622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an Gemeinden		400.00	787.00	-400.00	-100.00	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		-400.00	-787.00	400.00	-100.00	
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 FK	-2'000.00	-2'000.00				
Gesamtergebnis		20'678'500.00	20'228'500.00	47'842'767.13	450'000.00	2.22	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
25	Finanzdepartement	-439'010'200.00	-415'492'200.00	-472'029'566.09	-23'518'000.00	5.66	
2500	Sekretariat	612'600.00	588'600.00	646'050.65	24'000.00	4.08	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416'600.00	402'400.00	514'476.10	14'200.00	3.53	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-34'692.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'300.00	26'300.00	31'960.85	1'000.00	3.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'500.00	54'600.00	60'303.10	1'900.00	3.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00	2'600.00	3'123.05	100.00	3.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'800.00	5'600.00	7'065.25	200.00	3.57	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	500.00	500.00	500.55			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00	2'500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	440.00			
3100.00	Büromaterial	2'500.00	2'500.00	1'774.60			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	1'000.00	37.50	-500.00	-50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	2'075.40			
3113.00	Hardware	1'000.00	1'000.00	850.85			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00	7'000.00	-10'604.15	-100.00	-1.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	5'000.00	9'105.80	5'000.00	100.00	Das Vorjahresbudget enthielt einen Exekutivkredit in Höhe von 30'000 Franken für einen unvorhersehbaren, notwendigen Rechtsbeistand.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'600.00	18'900.00	21'971.40	2'700.00	14.29	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'200.00	5'700.00	5'671.60	-500.00	-8.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	560.90			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	10'000.00	55.30			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	34'000.00	34'000.00	31'375.05			
2502	Personalamt	1'747'400.00	1'502'000.00	1'443'857.07	245'400.00	16.34	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'287'700.00	1'046'400.00	1'040'041.20	241'300.00	23.06	Zusätzliche 50% HR-Fachspezialistenstelle zur Bewältigung der Geschäftslast.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
							Aushilfe (100%) im Zusammenhang mit der kantonalen Bildungsreform BiVo22 und temporäre Aufstockung (2022-2023) um 10% der Ausbildungsverantwortlichen. Aufgrund der Pandemie ist für den stark erhöhten administrativen Mehraufwand Fr. 26'700 eingestellt.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-2'398.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'300.00	68'300.00	66'997.85	16'000.00	23.43	Erhöhung aufgrund Anzahl MA und neuen Stellen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	174'600.00	141'900.00	134'636.50	32'700.00	23.04	Erhöhung aufgrund Anzahl MA und neuen Stellen.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500.00	6'900.00	6'142.67	1'600.00	23.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'000.00	14'700.00	14'527.65	3'300.00	22.45	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'500.00	1'300.00	1'150.10	200.00	15.38	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	4'500.00	4'500.00	960.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	72'000.00	72'000.00	42'566.75			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	4'742.50			
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	3'584.20			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	3'206.30			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00	828.90			
3106.00	Medizinisches Material	100.00	100.00	282.10			
3113.00	Hardware	4'500.00	4'500.00	1'252.90			
3118.00	Immaterielle Anlagen	19'000.00	83'200.00	116'857.05	-64'200.00	-77.16	Fr. 9'000 für Lizenzen für MS-Office Produkte sowie Anpassungen und Erweiterungen bestehender Software. Fr. 10'000 für den Upgrade der HR-Portal Software um den Zugriff weiterhin zu ermöglichen. Gegenüber BU 2021 Wegfall eines Projektes.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'800.00	9'800.00	14'201.90	74'000.00	755.10	Verschiebung von Fr. 52'000 für Support und Wartung von Konto 2502.3158.00 für Xpert.line (Personal- und Lohnsystem) sowie HR-Portal und elektr. Personaldossier. Zusätzlich Fr. 10'000 für Support und Wartung von Systemerweiterungen im HR-Portal. Für die Erarbeitung der Grundlagen für einen Verpflichtungskredit für die Ablösung/Xpert sind Fr. 10'000 eingestellt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	152'900.00	133'500.00	117'665.60	19'400.00	14.53	Erhöhung wegen Anzahl MA (mehr Teilzeit-MA und Praktikanten) sowie zusätzliche Verrechnungen für Systeme.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	1'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00	57'000.00	37'440.60	-56'000.00	-98.25	Verschiebung von Fr. 52'000 für Support und Wartung auf Konto 2502.3130.00 für Xpert.line (Personal- und Lohnsystem) sowie HR-Portal und el. Personaldossier und Fr. 4'000 für Support und Wartung von externen Systemen durch KSD auf Konto 2502.3133.00.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'900.00	6'900.00	8'665.10	-1'000.00	-14.49	Verschiebung von Mietkomponenten (z.B. Adobe Acrobat) durch KSD auf 2502.3133.00.
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	1'155.70			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00	600.00				
4231.00	Kursgelder	-5'000.00	-5'000.00	-3'600.00			
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-117'500.00	-113'300.00	-113'300.00	-4'200.00	3.71	Die Dienstleistungen des Personalamtes werden den Spezialverwaltungen IKL und KSD, den selbständigen Anstalten Gebäudeversicherung und der PKSH verrechnet.
4910.00	IV Dienstleistungen	-71'500.00	-53'800.00	-53'750.00	-17'700.00	32.90	Die Dienstleistungen des Personalamtes werden an RAV/LAM/KAST verrechnet, da diese vom Bund finanziert sind.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
2503	Lernende und Praktikanten kaufmännischer Bereich	878'300.00	884'500.00	804'427.85	-6'200.00	-0.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	722'000.00	725'000.00	684'107.20	-3'000.00	-0.41	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-847.75			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000.00	39'100.00	38'361.25	-100.00	-0.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800.00	10'800.00	12'744.35	3'000.00	27.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00	4'700.00	4'358.15	100.00	2.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'700.00	7'300.00	8'260.60	1'400.00	19.18	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	900.00	800.00	708.45	100.00	12.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'000.00	43'000.00	34'743.20	11'000.00	25.58	Die Ausbilder müssen auf die neuen Anforderungen der Bildungsverordnung (BiVo22) geschult werden.
3091.00	Personalwerbung	10'000.00	33'000.00	4'904.40	-23'000.00	-69.70	Der Lehrstellenfilm wird im Jahr 2021 gedreht. Daher resultiert eine Abnahme von Fr. 23'000 gegenüber BU 2021.
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'700.00	7'700.00	2'849.43			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00	100.00				
3104.00	Lehrmittel	9'000.00	9'000.00	6'572.85			
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'500.00	2'500.00	2'133.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00	3'100.00	6'956.60	-400.00	-12.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'300.00	100.00	118.80	5'200.00	5'200.00	Erhöhung der Mutationskosten für Lernende durch KSD auf Fr. 5'000 (von Fr. 1'200 im Vorjahr 2503.3130.00).
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700.00	1'200.00		-500.00	-41.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	44.15			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	200.00	303.17			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'200.00	-3'200.00	-1'890.00			
2504	Allgemeiner Personalaufwand	1'023'100.00	18'700.00	410'718.80	1'004'400.00	5'371.12	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'300.00	182'000.00		20'300.00	11.15	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.
3010.90	Lohnentwicklung 3000/3010	481'100.00			481'100.00		
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-598'700.00	-577'200.00		-21'500.00	3.72	Rückvergütung für EO von Fr. 285'700 und Unfall von Fr. 313'000 werden pauschal budgetiert. Die Beträge basieren auf den durchschnittlichen Rückvergütungen der vergangenen Jahre. Die Vergütungen werden im 2022 den jeweiligen Finanzstellen gutgeschrieben.
3020.90	Lohnentwicklung 3020	293'400.00			293'400.00		
3049.00	Übrige Zulagen	23'100.00	23'100.00				
3050.90	Sozialleistungen Leistungsabhängige Lohnentwicklung 3000/3010/3020	172'600.00			172'600.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'300.00	6'400.00	6'205.60	-100.00	-1.56	
3069.10	Nichtwiederwahlrenten		72'000.00	-45'155.30	-72'000.00	-100.00	Die Nichtwiederwahlrenten sind durch eine Rückstellung gedeckt. Aufgrund der letzten Erhöhung und der Änderung des Berechnungsmodells wird für das Jahr 2022 keine Erhöhung der Rückstellung erwartet.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	10'000.00				
3091.00	Personalwerbung	156'500.00	136'500.00	149'608.06	20'000.00	14.65	Erhöhung der Insertionskosten um Fr. 20'000 für Sammelinserate in Printmedien.
3099.00	Übriger Personalaufwand	197'300.00	164'800.00	160'622.05	32'500.00	19.72	Fr. 157'300 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 Fr. 30'000 vorgesehen.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	11'000.00	9'416.85			
3118.00	Immaterielle Anlagen	10'000.00	52'000.00	98'149.90	-42'000.00	-80.77	Fr. 10'000 für die Weiterentwicklung des Lohnberechnungs- und Analysetool (KaSH). Gegenüber BU 2021 Wegfall eines Projektes.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'100.00	78'300.00	54'189.28	-2'200.00	-2.81	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28'300.00	24'800.00	22'518.00	3'500.00	14.11	Erhöhung gegenüber dem Vorjahr durch zusätzliche Systeme.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	34'000.00	24'000.00	29'085.54	10'000.00	41.67	Erhöhung gegenüber dem Vorjahr durch zusätzliche Systeme.
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			207.10			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	7'900.00	8'800.00	7'585.80	-900.00	-10.23	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'400.00	-3'500.00	-3'384.25	100.00	-2.86	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-84'700.00	-194'300.00	-78'329.83	109'600.00	-56.41	Rückvergütung CO2 Abgabe Bund. Die Berechnung basiert auf den Angaben des Bundes aus dem Jahr 2020 (0.541 ‰ auf der AHV-Lohnsumme 2020).
2506	Sachversicherungen	53'400.00	43'400.00	34'082.40	10'000.00	23.04	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	10'000.00		10'000.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	163'400.00	163'400.00	166'733.60			
4290.00	Übrige Entgelte	-130'000.00	-130'000.00	-132'651.20			
2520	Finanzkontrolle von Kanton und Stadt	788'200.00	789'700.00	793'622.45	-1'500.00	-0.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	902'200.00	943'100.00	905'954.00	-40'900.00	-4.34	Infolge des Wegfalls des Mandats Rechnungsprüfung Gdme. Neuhausen und der externen Vergaben der Qualitätssicherung wurde eine Pensumsreduktion von 40 % durchgeführt.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'100.00	61'600.00	58'751.00	-2'500.00	-4.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'300.00	127'900.00	116'443.55	-5'600.00	-4.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00	6'200.00	5'627.30	-200.00	-3.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'600.00	13'200.00	12'683.50	-600.00	-4.55	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'100.00	1'100.00	1'056.10			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	15'000.00	3'919.21			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3091.00	Personalwerbung			118.45			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	800.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	426.65			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00	1'800.00	430.40			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00	2'000.00	60.70			
3113.00	Hardware	1'500.00	1'500.00	488.05			
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'500.00	1'500.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		903.70	1'200.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500.00	8'500.00	6'703.84	11'000.00	129.41	Erstmals werden die Qualitätssicherung mit Fr. 9'000 und die Rechnungsprüfung der Finanzkontrolle mit Fr. 2'000 extern vergeben.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	10'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	44'200.00	44'600.00	38'655.00	-400.00	-0.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00	10'000.00	7'970.40	-2'000.00	-20.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'100.00	15'000.00	15'078.00	100.00	0.67	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'400.00	33'900.00	36'532.90	2'500.00	7.37	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'000.00	7'100.00	8'096.10	-100.00	-1.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	3'478.80			
3910.00	IV Dienstleistungen	2'900.00	4'900.00	4'540.35	-2'000.00	-40.82	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00			2'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'000.00	-10'000.00	-56'116.95	-8'000.00	80.00	Infolge einer neuen Zuordnung werden hier nur noch die Honorare der Mandate KSD (Fr. 10'000) und IKL (Fr. 8'000) verbucht.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'500.00			-1'500.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-35'500.00	-35'000.00		-500.00	1.43	
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-435'700.00	-481'700.00	-378'978.60	46'000.00	-9.55	Infolge des Wegfalls des Mandats Rechnungsprüfung der Gmde. Neuhausen reduziert sich der Ertrag um ca. Fr. 34'000. Zudem wurde das Mandat KSD mit rd. Fr. 10'000 einem anderen Ertragskonto zugeordnet.
2522	Finanzverwaltung	2'125'900.00	2'193'300.00	1'899'827.12	-67'400.00	-3.07	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'321'300.00	1'349'800.00	1'352'272.00	-28'500.00	-2.11	Mutationsgewinn durch Fluktuation.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-10'969.95			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'500.00	88'100.00	88'207.70	-1'600.00	-1.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'200.00	183'100.00	197'657.35	-3'900.00	-2.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700.00	8'900.00	8'375.80	-200.00	-2.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'500.00	18'800.00	19'049.60	-300.00	-1.60	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'600.00	1'600.00	1'576.40			
3064.00	Übergangsrenten	14'400.00	9'600.00	17'432.00	4'800.00	50.00	Die Höhe der Übergangsrenten ist jeweils von der Anzahl Frühpensionierungen sowie den noch zu überbrückenden Jahren abhängig.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	8'000.00	4'680.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		10'705.40	1'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	1'200.00	1'820.00			
3100.00	Büromaterial	10'600.00	10'600.00	4'679.15			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	929.40			
3113.00	Hardware	3'700.00	3'700.00	2'093.20			
3118.00	Immaterielle Anlagen	59'500.00	59'500.00				Die Einführung des Kreditoren-Workflows (Verpflichtungskredit ITP0077 über 160'500 Franken) hat sich auf 2022 verschoben.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	273'500.00	249'300.00	89'715.45	24'200.00	9.71	Das Projekt Kreditoren-Workflow wird auf 2022 verschoben (vgl. Pos. 3118.00), damit auf dem Budgetweg das erforderliche Mehrpensum beantragt und unter 3010.00 budgetiert werden kann. Der digitale Posteingang wird mit 40'800 Franken budgetiert. Damit würden Kreditoren-Rechnungen durch die Schweizerische Post gescannt und elektronisch geliefert, was den Erfassungs- und Verarbeitungsprozess beschleunigen wird.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
							Es ist davon auszugehen, dass sich die Menge der physischen Briefpost in den Folgejahren deutlich reduzieren wird. Dies hat die Einführung auch bei anderen öffentlichen Verwaltungen gezeigt. Bis 2025 wird von einer Reduktion von 40 % ausgegangen. Daher wurden im Finanzplan 2025 noch 25'500 Franken eingestellt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	257'500.00	262'300.00	225'520.85	-4'800.00	-1.83	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		500.00		-500.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00			300.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'400.00	11'300.00	10'555.55	100.00	0.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'500.00	731.15			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			28.00			
3910.10	IV Betreuungskosten	159'000.00	170'000.00	117'304.80	-11'000.00	-6.47	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-26'000.00	-29'000.00	-26'363.80	3'000.00	-10.34	Die Inkassoprovision für die Bewirtschaftung von Schuldscheinen für Dritte wird um 3'000 Franken tiefer budgetiert.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-80'000.00	-80'000.00	-81'465.90			
4290.00	Übrige Entgelte	-188'000.00	-138'000.00	-134'864.38	-50'000.00	36.23	Intensivierung Verlustscheinmanagement und dadurch Erhöhung der Einbringungen von abgeschriebenen Forderungen.
4910.00	IV Dienstleistungen			-342.65			
2524	Steuerverwaltung	7'428'700.00	7'840'400.00	6'486'876.65	-411'700.00	-5.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'694'300.00	5'785'700.00	5'592'335.20	-91'400.00	-1.58	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-14'443.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	373'000.00	377'800.00	361'608.85	-4'800.00	-1.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	772'100.00	784'800.00	796'083.90	-12'700.00	-1.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37'600.00	38'200.00	35'018.90	-600.00	-1.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	79'700.00	81'000.00	78'015.85	-1'300.00	-1.60	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	6'800.00	6'900.00	6'552.75	-100.00	-1.45	
3064.00	Übergangsrenten	24'400.00	56'000.00	21'978.00	-31'600.00	-56.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00	23'000.00	14'367.50			
3091.00	Personalwerbung	2'000.00	2'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00	15'000.00	11'381.60			
3100.00	Büromaterial	20'000.00	20'000.00	19'110.35			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	125'000.00	120'000.00	122'740.60	5'000.00	4.17	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00	7'000.00	6'078.00			
3113.00	Hardware	10'000.00	15'000.00	6'864.35	-5'000.00	-33.33	
3118.00	Immaterielle Anlagen	310'000.00	180'000.00	267'234.20	130'000.00	72.22	Beinhaltet Softwareanpassungen < Fr. 200'000.-- mit mehrjährigem Nutzen. Vgl. Kto. 3158.00.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	156'000.00	377'200.00	176'020.07	-221'200.00	-58.64	Die Projektinitiiierungsphase für nest.deq endet im Jahr 2021. Budget für Umsetzung nest.deq vgl. IR Kto. 5200.00, ITP 5008. Neu: Geschäftsstelle der NEST Kantone, welche einzelne Funktionen der NEST Gremien übernehmen wird.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'000.00	15'000.00		13'000.00	86.67	Für die Expertise OEDC-Digitalbesteuerung sind max. Fr. 25'000.-- vorgesehen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'981'500.00	1'840'400.00	1'888'270.25	141'100.00	7.67	Umbuchung externer Betriebsaufwand. Vgl. Kto. 3158.00.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00	2'000.00	1'453.95			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	537'800.00	940'000.00	562'069.46	-402'200.00	-42.79	Aktivierung Refactoring NEST Kosten. Vgl. IR Kto. 5200.00, ITP 5006. Projektinitiiierung nest.deq endet im 2021. Softwareanpassungen Fr. < 200'000.-- mit mehrjährigen Nutzen sind im Kto. 3118.00 verbucht. SSK- und CH-Meldewesen Kosten werden neu im Kto. 3133.00 verbucht.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	38'000.00	45'100.00	36'875.15	-7'100.00	-15.74	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00	20'000.00	8'377.10			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00	20'000.00	10'435.37	-5'000.00	-25.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	700.00			700.00		
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	271'500.00	90'000.00		181'500.00	201.67	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00	500.00	180.00	-200.00	-40.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	30'000.00	30'000.00	32'279.00			
3910.10	IV Betreuungskosten	250'000.00	250'000.00	241'316.90			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'000.00	-1'000.00	-650.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-250'000.00	-250'000.00	-237'808.75			
4290.00	Übrige Entgelte			-2'500.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'700'000.00	-1'550'000.00	-2'051'319.40	-150'000.00	9.68	Erhöhung entsprechend tatsächlicher Steuererträge JP. Basis Rechnung 2019 und 2020.
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	-41'000.00	-41'000.00	-37'954.00			
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-1'410'000.00	-1'460'200.00	-1'465'095.30	50'200.00	-3.44	Vgl. § 48b der Verordnung über die direkten Steuern (SHR 641.111).
2528	Salzregal	-8'000.00	-8'000.00	-7'517.90			
4100.00	Regalien	-8'000.00	-8'000.00	-7'517.90			
2530	Parkplatzvermietung an Mitarbeitende	-156'600.00	-154'700.00	-163'479.01	-1'900.00	1.23	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'400.00	8'300.00	8'785.49	100.00	1.20	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-165'000.00	-163'000.00	-172'264.50	-2'000.00	1.23	
2532	Ertrag der Aktiv-Kapitalien	-1'010'800.00	-675'600.00	505'628.32	-335'200.00	49.62	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			18'580.88			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			23'166.67			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	600'000.00			600'000.00		Negativzinsen werden neu unter Fist 2532 (bisher 2534.3499.00) budgetiert, da die Kosten im Zusammenhang mit Aktiv-Kapitalien stehen. Aufgrund der Tiefzinsphase wird neu mit einem Aufwand von 600'000 Franken gerechnet.
3640.40	Wertberichtigungen Darlehen an öffentliche Unternehmungen			700'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen			711'300.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel			-480.26			
4401.10	Verzugszinsen	-6'000.00	-6'000.00	-6'036.16			
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-173'500.00	-173'900.00	-184'279.15	400.00	-0.23	
4420.00	Dividenden	-6'500.00	-4'000.00	-6'849.10	-2'500.00	62.50	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften			-47'244.26			
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-1'500.00	-3'100.00	-1'466.65	1'600.00	-51.61	
4461.00	Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate	-244'200.00	-332'000.00	-521'948.65	87'800.00	-26.45	Tiefere Verzinsung Dotationskapital SHKB - Annahme: Erneuerungen erfolgen zu 0.0 %.
4463.00	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform	-1'171'600.00	-149'100.00	-171'600.00	-1'022'500.00	685.78	Angleichung an Rechnung 2020 und zusätzliche Budgetierung einer Dividende der Axpo (+ 1.0 Mio. Franken).
4464.00	Nationalbank	-7'500.00	-7'500.00	-7'515.00			
2534	Verzinsung der Passiv-Kapitalien	890'000.00	1'363'300.00	1'132'735.23	-473'300.00	-34.72	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'700.00	5'800.00	5'753.10	3'900.00	67.24	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-685'000.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	865'300.00	942'500.00	1'023'200.00	-77'200.00	-8.19	Die Rückzahlung von Darlehen von insgesamt 18 Mio. Franken (Juni und September) führt zu tieferen Zinsaufwänden.
3499.00	Übriger Finanzaufwand		400'000.00	777'904.70	-400'000.00	-100.00	Negativzinsen werden neu unter 2532.3499.00 budgetiert.
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'000.00	15'000.00	10'877.43			
2538	Direkte Abgaben	-324'995'000.00	-301'327'500.00	-307'323'285.51	-23'667'500.00	7.85	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-448'129.88			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'100'000.00	3'100'000.00	1'840'608.05			
3409.10	Ausgleichszinsen positiv	150'000.00	150'000.00	148'890.77			
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'850'000.00	1'800'000.00	1'881'134.50	50'000.00	2.78	Anpassung an Rechnung 2020.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'500'000.00	5'300'000.00	5'504'000.00	200'000.00	3.77	Anpassung an Rechnung 2020.
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			20'000'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-185'300'000.00	-186'377'200.00	-182'154'006.75	1'077'200.00	-0.58	
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen	-32'000'000.00	-31'085'600.00	-33'258'071.05	-914'400.00	2.94	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-25'000'000.00	-24'300'700.00	-25'775'728.70	-699'300.00	2.88	
4008.00	Personensteuer	-1'450'000.00	-1'450'000.00	-1'456'734.10			
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen	-65'500'000.00	-53'914'200.00	-74'004'003.15	-11'585'800.00	21.49	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen	-6'500'000.00	-4'371'300.00	-8'872'270.45	-2'128'700.00	48.70	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern	-9'500'000.00	-9'228'500.00	-9'644'951.75	-271'500.00	2.94	
4270.00	Bussen	-530'000.00	-460'000.00	-519'250.00	-70'000.00	15.22	Steuerstrafen aus Kto. 4000.00 nach HRM2 neu unter 4270.00.
4290.00	Übrige Entgelte	-125'000.00	-100'000.00	-125'242.95	-25'000.00	25.00	
4401.10	Verzugszinsen	-770'000.00	-240'000.00	-319'178.15	-530'000.00	220.83	Verzugszinsen aus Nachsteuer- und Strafsteuerverfahren neu unter 4401.10. Vormalig unter 4000.00.
4401.20	Ausgleichzinsen negativ	-120'000.00	-150'000.00	-120'351.90	30'000.00	-20.00	Reduktion tatsächlicher Verbuchungen der vergangenen drei Jahre.
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve	-8'800'000.00			-8'800'000.00		
2540	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-7'261'700.00	-7'671'800.00	-5'524'110.40	410'100.00	-5.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	28'300.00	3'200.00	52'199.00	25'100.00	784.38	
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-7'290'000.00	-7'675'000.00	-5'576'309.40	385'000.00	-5.02	
2542	Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen						
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'960'000.00	3'667'500.00	3'666'323.95	1'292'500.00	35.24	Veränderung aufgrund Revision des Strassengesetzes (Höherer Gemeindeanteil).
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	780'000.00	780'000.00	780'000.00			
3980.00	Übertragungen	9'920'000.00	11'002'500.00	11'215'960.20	-1'082'500.00	-9.84	Veränderung aufgrund Revision des Strassengesetzes (Tieferer Kantonsanteil).
4030.00	Verkehrsabgaben	-15'660'000.00	-15'450'000.00	-15'662'284.15	-210'000.00	1.36	
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			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3930.11	IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuschreibung an Wasserbau und Gewässerschutz	58'000.00	58'000.00	58'000.00			
3930.12	IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuschreibung an Schaffhauser Polizei	38'000.00	38'000.00	38'000.00			
3930.13	IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuschreibung an Forstbetriebe	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3980.00	Übertragungen	33'000.00	33'000.00	31'799.00			
4031.00	Schiffssteuer	-190'000.00	-190'000.00	-188'799.00			
2544	Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes	-84'462'000.00	-85'029'100.00	-103'366'155.68	567'100.00	-0.67	Die Anteilsberechnungen der Erträge dieser Finanzstelle basieren auf den Prognosewerten des Bundes.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	204'200.00	184'100.00	198'994.85	20'100.00	10.92	LSVA-Anteil IKL (siehe Pos. 4600.80).
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'246'600.00	6'550'400.00	996'033.05	-5'303'800.00	-80.97	Der Gemeindeanteil an den höheren Erträgen aus der DBSt (siehe Pos. 4600.00) wird neu unter 3612.16 budgetiert. Veränderung aufgrund Revision des Strassengesetzes (Höherer Gemeindeanteil: ca. 290'000 Franken).
3632.16	Anteil der Gemeinden an Direkter Bundessteuer	5'808'000.00		7'722'730.00	5'808'000.00		Pos. wird neu separat budgetiert (vorher Pos. 3632.10). Der Anteil der Gemeinden steigt aufgrund der höheren budgetierten DBSt.
3980.00	Übertragungen	6'373'500.00	6'367'600.00	6'769'001.30	5'900.00	0.09	
4600.00	Anteil an Direkter Bundessteuer	-84'164'000.00	-83'104'000.00	-106'621'764.68	-1'060'000.00	1.28	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 1.6 % des gesamten Steueraufkommens ausgegangen.
4600.10	Anteil an Verrechnungssteuer	-5'655'000.00	-7'215'000.00	-3'073'590.00	1'560'000.00	-21.62	Gemäss Hochrechnung Bund vom März 2021.
4600.50	Anteil am Ertrag der Eidg. Mineralölsteuer	-3'739'700.00	-3'825'400.00	-4'853'394.20	85'700.00	-2.24	Gemäss Schätzung ASTRA vom April 2021.
4600.80	Anteil am Ertrag LSVA	-4'084'600.00	-3'682'700.00	-3'979'897.00	-401'900.00	10.91	Gemäss Schätzung EZV vom April 2021.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
4600.91	Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen	-451'000.00	-304'100.00	-524'269.00	-146'900.00	48.31	Gemäss Schreiben ESTV vom Juni 2020.
2545	Interkantonaler Finanzausgleich	-9'125'100.00	-12'308'900.00	-20'888'963.00	3'183'800.00	-25.87	
3621.40	NFA Zahlungen an Härteausgleich	769'000.00	828'000.00	887'645.00	-59'000.00	-7.13	
4620.10	NFA Ressourcenausgleich Anteil Bund	-3'623'500.00	-6'347'300.00	-12'015'693.00	2'723'800.00	-42.91	
4620.11	NFA Abfederungsmassnahmen 2021-2025	-3'171'600.00	-1'268'400.00		-1'903'200.00	150.05	
4620.20	NFA sozio-demografischer Ausgleich Bund	-683'400.00	-1'198'000.00	-1'750'453.00	514'600.00	-42.95	
4621.10	NFA Ressourcenausgleich Anteil Kantone	-2'415'600.00	-4'323'200.00	-8'010'462.00	1'907'600.00	-44.12	
2546	Verschiedene Erträge	-51'383'800.00	-45'776'400.00	-69'969'703.00	-5'607'400.00	12.25	
4110.00	Anteil am Reingewinn der SNB	-12'800'000.00	-12'800'000.00	-25'579'156.00			
4461.10	Anteil am Ergebnis der Schaffhauser Kantonalbank	-29'400'000.00	-25'000'000.00	-35'133'000.00	-4'400'000.00	17.60	Gemäss Schätzung SHKB vom März 2021.
4461.20	Anteil am Ergebnis der Spitäler Schaffhausen	-3'500'000.00	-3'000'000.00	-4'101'000.00	-500'000.00	16.67	
4463.10	Anteil am Ergebnis der EKS AG	-4'560'000.00	-3'856'800.00	-4'024'956.00	-703'200.00	18.23	Höhere Kantonsbeteiligung an EKS führt zu höherer erwarteter Ausschüttung.
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-1'123'800.00	-1'119'600.00	-1'131'591.00	-4'200.00	0.38	
2550	Schaffhauser Polizei	20'726'100.00	19'178'800.00	18'346'628.60	1'547'300.00	8.07	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	500.00	1'000.00	200.00	-500.00	-50.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'245'800.00	19'710'200.00	18'757'167.00	535'600.00	2.72	Zusätzliche ICT-Stelle für das Polizei- und Sicherheitszentrum SH sowie Mehrausgaben für zertifizierte Dolmetscher/-innen.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-80'000.00	-80'000.00	-107'820.60			
3049.00	Übrige Zulagen	1'861'800.00	1'806'000.00	1'598'182.05	55'800.00	3.09	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'326'100.00	1'332'000.00	1'290'918.35	-5'900.00	-0.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'745'300.00	2'766'800.00	2'450'188.75	-21'500.00	-0.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	133'600.00	134'600.00	125'526.29	-1'000.00	-0.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	283'400.00	285'500.00	278'201.65	-2'100.00	-0.74	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	24'300.00	24'500.00	23'604.70	-200.00	-0.82	
3064.00	Übergangsrenten	21'500.00	30'600.00	6'126.00	-9'100.00	-29.74	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	500.00	1'000.00		-500.00	-50.00	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	266'000.00	293'600.00	121'325.40	-27'600.00	-9.40	
3091.00	Personalwerbung	20'000.00	20'000.00	11'231.95			
3099.00	Übriger Personalaufwand	81'900.00	75'500.00	67'395.80	6'400.00	8.48	
3100.00	Büromaterial	30'900.00	29'900.00	22'222.65	1'000.00	3.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	229'500.00	231'200.00	220'250.16	-1'700.00	-0.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'100.00	35'300.00	23'319.50	1'800.00	5.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'200.00	14'900.00	10'663.92	300.00	2.01	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	4'000.00	2'297.55	-3'000.00	-75.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	859'800.00	706'800.00	788'642.93	153'000.00	21.65	Zusätzliche Anschaffungen für die Modernisierung der Kriminaltechnik sowie die Umsetzung des Projektes «Drohnen».
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	331'100.00	232'200.00	224'333.56	98'900.00	42.59	Ausserordentliche Ersatzbeschaffung der ballistischen Schutzwesten für die Interventionseinheit (Ablauf der Garantie).
3113.00	Hardware	451'800.00	464'100.00	414'819.45	-12'300.00	-2.65	
3118.00	Immaterielle Anlagen	79'300.00	79'600.00	167'324.09	-300.00	-0.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'024'900.00	1'023'100.00	1'022'832.69	1'800.00	0.18	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00	3'000.00	2'275.00	3'000.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	192'000.00	189'500.00	151'591.61	2'500.00	1.32	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'800.00	25'300.00	25'387.50	1'500.00	5.93	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'700.00	7'000.00	11'934.46	6'700.00	95.71	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	4'500.00	7'484.90	1'500.00	33.33	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	675'000.00	687'400.00	609'504.49	-12'400.00	-1.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'200.00	10'200.00	3'169.55			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	663'100.00	664'000.00	454'534.64	-900.00	-0.14	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'200.00	20'200.00	23'603.40	4'000.00	19.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	342'500.00	341'900.00	301'338.05	600.00	0.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	87'800.00	81'000.00	43'133.15	6'800.00	8.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300'000.00	300'000.00	55'784.20			
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00	5'000.00	700.05			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	93'200.00	97'500.00	77'275.45	-4'300.00	-4.41	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	336'100.00	291'100.00	176'068.00	45'000.00	15.46	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	92'200.00	61'400.00	92'202.00	30'800.00	50.16	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			1'700.00			
3610.00	Entschädigungen an Bund			1'075.50			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	381'800.00	277'100.00	183'264.95	104'700.00	37.78	2 zusätzliche Aspiranten/-innen sowie Erhöhung des Schulgeldes.
3630.00	Beiträge an Bund	93'100.00	94'700.00	80'572.08	-1'600.00	-1.69	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	123'300.00	106'200.00	103'745.70	17'100.00	16.10	Erhöhung des Sockelbeitrages an der Polizeischule Amriswil sowie des Jahresbeitrages an das Polizei-Konkordat ostpol.ch.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00	1'300.00	1'314.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	8'000.00	7'000.00	8'199.65	1'000.00	14.29	
3910.00	IV Dienstleistungen	14'600.00	14'600.00	16'611.25			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-47'500.00	-43'000.00	-47'529.00	-4'500.00	10.47	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-125'200.00	-141'500.00	-150'479.05	16'300.00	-11.52	Weniger Begleitungen von Sondertransporten sowie geringere Gebühreneinnahmen von Grossanlässen.
4250.00	Verkäufe	-10'200.00	-4'800.00	-48'873.95	-5'400.00	112.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	-12'423.00			
4270.00	Bussen	-5'000'000.00	-5'300'000.00	-3'805'553.02	300'000.00	-5.66	Betrag wurde aufgrund von Erfahrungswerten angepasst.
4301.00	Beschlagnahmte Vermögenswerte	-500.00	-300.00		-200.00	66.67	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-426'400.00	-392'800.00	-349'370.60	-33'600.00	8.55	Voraussichtlich höhere Entschädigungen von ASTRA und EZV.
4610.30	Entschädigungen vom Bund für mobile Schwerverkehrskontrollen	-420'000.00	-420'000.00	-62'520.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-325'000.00	-348'000.00	-338'205.80	23'000.00	-6.61	Voraussichtlich weniger Instruktureinsätze an der Polizeischule.
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-39'400.00	-38'800.00	-569'210.25	-600.00	1.55	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-16'500.00	-17'000.00	-19'326.00	500.00	-2.94	
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	-1'800.00	-1'800.00	-2'043.05			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-1'000.00	-1'000.00				
4910.00	IV Dienstleistungen	-2'079'000.00	-2'355'900.00	-1'931'693.10	276'900.00	-11.75	Voraussichtlich weniger Rückvergütungen der Staatsanwaltschaft.
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-38'000.00	-38'000.00	-38'000.00			
2551	Kantonale Feuerpolizei		5'500.00		-5'500.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'028'500.00	1'023'700.00	1'015'231.00	4'800.00	0.47	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-1'643.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'400.00	66'900.00	65'900.00	500.00	0.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'500.00	138'800.00	136'799.40	700.00	0.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00	6'700.00	6'477.23	100.00	1.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'400.00	14'400.00	14'190.50			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'200.00	1'200.00	1'216.05			
3064.00	Übergangsrenten		6'200.00	49.00	-6'200.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'500.00	27'200.00	3'459.30	-6'700.00	-24.63	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00	1'600.00	1'150.00	-200.00	-12.50	
3100.00	Büromaterial	3'200.00	2'700.00	2'289.95	500.00	18.52	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'300.00	8'300.00	8'539.04			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00	7'000.00	1'246.15	-500.00	-7.14	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'300.00	4'500.00	2'541.72	-200.00	-4.44	
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	657'000.00	523'000.00	48'483.16	134'000.00	25.62	Feuerwehrschiiff, welches für 2021 budgetiert war, ist coronabedingt nicht wie geplant umsetzbar (Engpässe bei Materiallieferung, Engpässe bei Produktion, Kostensteigerungen usw.) Daher neu mit CHF 170'0000 nochmals ins Budget 2022 aufgenommen.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'000.00	19'500.00	52'418.50	2'500.00	12.82	
3113.00	Hardware	6'000.00	5'400.00	2'671.15	600.00	11.11	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00	2'200.00	1'313.65			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	268'200.00	385'900.00	188'937.01	-117'700.00	-30.50	Im Jahr 2021 ist die Erweiterung e-alarm mit CHF 181'000 ein a.o. "Kostentreiber", dafür werden die Grundkosten KSD neu teurer.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000.00	12'500.00	11'643.75	5'500.00	44.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	98'100.00	93'200.00	39'525.15	4'900.00	5.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600.00	6'800.00	5'120.90	800.00	11.76	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	814'000.00	867'000.00	334'235.88	-53'000.00	-6.11	Annahme, dass rund CHF 60'000 Soldzahlungen weniger an Kursteilnehmer ausgerichtet werden müssen.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00	800.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	57'400.00	61'000.00	59'858.00	-3'600.00	-5.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	700.00	700.00	258.50			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	101'000.00	100'600.00	89'204.83	400.00	0.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'700.00	32'000.00	20'248.10	-2'300.00	-7.19	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'000.00	8'500.00	8'139.50	500.00	5.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'400.00	8'500.00	2'022.25	-2'100.00	-24.71	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			30.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'300.00	5'300.00	1'016.50	-2'000.00	-37.74	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	114'300.00	100'000.00	100'621.00	14'300.00	14.30	
3910.00	IV Dienstleistungen	9'400.00	10'500.00	10'563.40	-1'100.00	-10.48	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-44'500.00	-45'500.00	-28'560.00	1'000.00	-2.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16'400.00	-14'400.00	-15'880.00	-2'000.00	13.89	
4250.00	Verkäufe	-200.00	-200.00	-1'580.50			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-3'000.00	-3'000.00	-1'062.50			
4980.00	Übertragungen	-3'465'000.00	-3'486'000.00	-2'186'674.27	21'000.00	-0.60	
2553	Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen	-4'600.00		133'586.05	-4'600.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'370'000.00	1'347'000.00	1'668'000.00	23'000.00	1.71	
3049.00	Übrige Zulagen	48'700.00	48'700.00	27'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'700.00	89'200.00	109'000.00	500.00	0.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'800.00	185'100.00	226'900.00	700.00	0.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00	9'000.00	10'800.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'200.00	19'100.00	23'400.00	100.00	0.52	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'600.00	1'600.00	2'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000.00	27'400.00	15'499.70	600.00	2.19	
3099.00	Übriger Personalaufwand			54.80			
3100.00	Büromaterial	2'800.00	2'800.00	3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'100.00	15'300.00	23'952.05	11'800.00	77.12	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	2'300.00	2'049.10	700.00	30.43	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	47'400.00	49'700.00	64'321.80	-2'300.00	-4.63	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	35'000.00	24'600.00	25'103.45	10'400.00	42.28	
3113.00	Hardware	33'100.00	33'100.00	15'683.16			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'500.00	27'000.00	27'525.30	-500.00	-1.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	71'500.00	62'000.00	27'900.00	9'500.00	15.32	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	1'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'700.00	13'600.00	9'484.69	1'100.00	8.09	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	31'500.00	31'500.00	25'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	7'800.00	160.00	-5'800.00	-74.36	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			29.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	1'400.00	1'400.00				
4610.20	Entschädigungen vom Bund für Schwerverkehrskontrollen	-2'053'600.00	-2'000'200.00	-1'814'677.00	-53'400.00	2.67	
4610.30	Entschädigungen vom Bund für mobile Schwerverkehrskontrollen			-360'000.00			
2557	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	3'123'700.00	3'051'600.00	2'575'607.22	72'100.00	2.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'705'700.00	1'765'700.00	1'801'067.70	-60'000.00	-3.40	Tiefere Ausgaben aufgrund der Reorganisation und jüngerer Mitarbeitenden.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-30'000.00	-60'000.00	-24'496.10	30'000.00	-50.00	Der Einsatz von Zivilschutzangehörigen im B+A während den Wiederholungskursen wird nicht mehr über die EO abgerechnet, sondern als ordentliche Arbeitszeit ausgewiesen.
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		392.00	3'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'700.00	115'300.00	117'169.75	-3'600.00	-3.12	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	231'300.00	239'400.00	240'185.05	-8'100.00	-3.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'300.00	11'600.00	11'400.54	-300.00	-2.59	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	23'900.00	24'700.00	25'228.40	-800.00	-3.24	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'000.00	2'100.00	2'161.35	-100.00	-4.76	
3064.00	Übergangsrenten	13'500.00	12'500.00	21'497.00	1'000.00	8.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000.00	33'400.00	7'705.95	-6'400.00	-19.16	
3091.00	Personalwerbung		500.00	10'705.40	-500.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'600.00	17'600.00	19'720.70			
3100.00	Büromaterial	8'000.00	8'000.00	7'085.80			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000.00	35'000.00	17'033.40	4'000.00	11.43	Höhere Ausgaben für das Betriebs-/Verbrauchsmaterial im Rahmen des Evakuierungskonzeptes (inkl. Notfalltreffpunkte).
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	6'500.00	32'751.30	4'500.00	69.23	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100.00	1'700.00	906.10	1'400.00	82.35	
3106.00	Medizinisches Material	10'000.00	10'000.00	6'901.20			
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000.00	6'000.00	786.75	-2'000.00	-33.33	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	253'000.00	163'000.00	169'255.83	90'000.00	55.21	Höhere Ausgaben für den Kauf von Fahrzeugen, da in den letzten zwei Jahren aufgrund von Budgetkürzungen weniger ersetzt werden konnten.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'000.00	15'800.00	8'952.50	16'200.00	102.53	Höhere Ausgaben für die Beschaffung von neuen Kälteschutzjacken für die Angehörigen des Zivilschutzes.
3113.00	Hardware	74'000.00	31'500.00	33'912.10	42'500.00	134.92	Höhere Ausgaben aufgrund der Beschaffung von neuen POLYCOM Geräten für die Gemeindeführungorgane.
3116.00	Medizinische Geräte	7'800.00	7'800.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	12'000.00	10'000.00	9'435.30	2'000.00	20.00	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000.00	11'000.00	2'722.40	19'000.00	172.73	Höhere Ausgaben für die Beschaffung von Material für die Notfalltreffpunkte.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00	34'000.00	53'560.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	182'200.00	181'500.00	165'993.38	700.00	0.39	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'000.00	28'700.00	12'195.65	-6'700.00	-23.34	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	165'600.00	193'900.00	142'269.85	-28'300.00	-14.60	Die Kosten für die Alarmierung der Zivilschutzorganisation (Fr. 25'000) waren 2021 fälschlicherweise unter 3133.00 budgetiert worden. Sie befinden sich neu unter 3130.00.
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'500.00	16'000.00	14'180.65	-500.00	-3.13	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00	1'200.00	1'185.50			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	179'500.00	177'000.00	136'542.50	2'500.00	1.41	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	2'569.25			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00	50'000.00	55'828.95	25'000.00	50.00	Höhere Ausgaben für die Aufwertung und Umwandlung von Schutzanlagen.
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	25'500.00	25'500.00	31'879.21			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	65'000.00	65'000.00	47'276.05			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'600.00	39'100.00	28'331.95	1'500.00	3.84	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00		2'730.00	2'800.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	18'900.00	19'800.00	19'313.50	-900.00	-4.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00	8'000.00	4'019.65	-2'000.00	-25.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		550.00	1'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'800.00	15'800.00	7'629.90	-2'000.00	-12.66	
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 Bund	36'500.00	36'500.00	35'463.45			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	800.00	800.00	482.55			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'700.00	2'000.00	1'655.00	-300.00	-15.00	
3702.10	Innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'000.00	11'000.00	13'696.65			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	5'000.00	5'000.00	350.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	51'000.00	93'000.00	52'282.15	-42'000.00	-45.16	Die Betriebskosten der neuen POLYCOM Geräte für die Gemeindeführungsorgane und die Notfalltreffpunkte waren bereits für 2021 budgetiert worden. Die Geräte werden aber erst im Verlauf von 2022 geliefert und per 2023 in Betrieb genommen.
3910.10	IV Betreuungskosten	33'000.00	30'000.00	32'299.05	3'000.00	10.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-30'500.00	-30'500.00	-41'040.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500.00	-2'000.00	-670.00	1'500.00	-75.00	
4250.00	Verkäufe	-2'000.00	-2'000.00	-25'480.35			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-20'365.75			
4270.00	Bussen	-12'000.00	-2'000.00	-18'065.00	-10'000.00	500.00	Höhere Einnahmen gegenüber 2021, als die Schiesspflicht coronabedingt ausgesetzt wurde.
4290.00	Übrige Entgelte	-10'000.00	-5'000.00	-11'898.95	-5'000.00	100.00	
4600.20	Anteil am Wehrpflichtersatz	-320'000.00	-320'000.00	-360'402.44			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-101'000.00	-101'000.00	-214'564.80			
4630.00	Beiträge vom Bund	-24'100.00	-24'100.00	-102'974.15			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-11'000.00	-11'000.00	-13'696.65			
2598.7212	Rhein-Fonds						
4980.00	Übertragungen	-33'000.00	-33'000.00	-31'799.00			
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	33'000.00	33'000.00	31'799.00			
2598.7223	Winkelriedfonds						
3630.00	Beiträge an Bund			5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00	15'000.00	10'950.00			
4402.00	Zinsen Finanzanlagen			-96.35			
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften			-156.59			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-15'000.00	-15'000.00	-15'697.06			
2598.7254	Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)						
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	350'000.00	350'000.00	713'290.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00	50'000.00				
4200.00	Ersatzabgaben	-400'000.00	-400'000.00	-713'290.00			
2598.7256	Brandschutzfonds						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	244.55			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'800.00	21'800.00	21'760.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'387'000.00	7'191'000.00	2'438'008.45	-804'000.00	-11.18	Höhe des Budgetpostens hängt stark ab von den angekündigten Beschaffungen der komm. Feuerwehren
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'500.00	14'500.00	11'960.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	44'500.00	44'600.00	34'270.00	-100.00	-0.22	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	619'700.00	665'100.00	288'878.00	-45'400.00	-6.83	
3980.00	Übertragungen	3'465'000.00	3'486'000.00	2'186'674.27	-21'000.00	-0.60	
4210.10	Brandschutzabgabe	-8'200'000.00	-7'900'000.00	-8'003'774.18	-300'000.00	3.80	Mehrertrag aufgrund indexbedingt erhöhter Gebäudeversicherungswerte
4630.00	Beiträge vom Bund	-191'000.00	-191'000.00	-191'011.00			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-14'000.00	-13'000.00	-14'154.00	-1'000.00	7.69	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-15'000.00	-15'000.00	-10'877.43			
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			3'238'021.34			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-2'137'500.00	-3'309'000.00		1'171'500.00	-35.40	
2598.7755	Dr. Peyer Wildberg'scher Fonds						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	115'000.00	114'000.00	114'548.05	1'000.00	0.88	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	17'000.00	21'000.00	395'776.60	-4'000.00	-19.05	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-132'000.00	-135'000.00	-131'873.90	3'000.00	-2.22	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften			-378'450.75			
Gesamtergebnis		-439'010'200.00	-415'492'200.00	-472'029'566.09	-23'518'000.00	5.66	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
30	Gerichte	9'900'600.00	8'981'200.00	8'746'532.32	919'400.00	10.24	
3010	Obergericht	2'884'000.00	2'963'200.00	2'537'793.49	-79'200.00	-2.67	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	897'100.00	890'300.00	893'905.70	6'800.00	0.76	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'303'700.00	1'313'100.00	1'219'916.00	-9'400.00	-0.72	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-24'835.90			
3049.00	Übrige Zulagen	1'400.00	1'400.00	1'120.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	144'200.00	143'900.00	135'452.10	300.00	0.21	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	298'400.00	298'800.00	280'640.10	-400.00	-0.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'500.00	14'600.00	12'388.21	-100.00	-0.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	30'800.00	30'900.00	29'380.35	-100.00	-0.32	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'600.00	2'600.00	2'325.85			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	67'000.00	33'008.40	-57'000.00	-85.07	Die Aus- und Weiterbildungskosten des Personals werden neu nicht mehr auf einem Sammelkonto für die gesamte Justiz, sondern bei den jeweiligen Dienststellen einzeln budgetiert. Zudem Anpassung an Erfolgsrechnung 2020.
3091.00	Personalwerbung			834.68			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	5'389.00			
3100.00	Büromaterial	8'000.00	8'000.00	8'594.40			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00	8'000.00	6'183.50	-1'000.00	-12.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	75'000.00	70'000.00	57'536.00	5'000.00	7.14	Erhöhung der Abonnementskosten für Swisslex.
3118.00	Immaterielle Anlagen	100'000.00	100'000.00				Verschiebung der für das Jahr 2021 geplanten Einführung der neuen Gerichtsverwaltungssoftware um ein Jahr.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700.00	3'900.00	4'544.75	1'800.00	46.15	Abonnementsgebühr für neue Informatiklösung zur Zurverfügungstellung der Traktandenlisten an die Gerichtsberichterstattenden.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	26'000.00	38'050.40	4'000.00	15.38	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2020. Die Gutachterkosten schwanken im Verlauf der Jahre stark. Sie sind schwierig zu budgetieren und hängen von den jeweiligen Einzelfällen ab.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	81'100.00	79'000.00	72'457.75	2'100.00	2.66	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'900.00	25'700.00	21'159.55	7'200.00	28.02	Im Wesentlichen Erhöhung der Lizenzgebühren der Gerichtsdatenverwaltungssoftware.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'400.00	9'800.00	9'294.75	600.00	6.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	991.30			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	58'000.00	58'000.00	56'851.65			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	170'000.00	170'000.00	134'893.10			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			27.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	19'500.00	19'500.00	18'684.80			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-300'000.00	-300'000.00	-307'875.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-300.00	-300.00	-297.90			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-100'000.00	-58'000.00	-143'173.90	-42'000.00	72.41	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2020. Der Ertrag aus den Rückerstattungen von früher gewährter unentgeltlicher Rechtspflege schwankt im Verlauf der Jahre stark. Hängt von der Arbeitsbelastung der Finanzverwaltung ab.
4270.00	Bussen	-20'000.00	-10'000.00	-28'480.00	-10'000.00	100.00	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2020. Der Ertrag aus Geldstrafen und Bussen ist schwierig zu budgetieren und hängt von den jeweiligen Einzelfällen ab.
4290.00	Übrige Entgelte	-5'000.00	-8'000.00	-1'173.15	3'000.00	-37.50	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2020. Ob vom Kanton bezahlte Parteientschädigungen und Barauslagen auf die kostenpflichtigen Parteien überwält werden können, hängt von den Umständen der Einzelfälle ab. Ihr Ertrag ist daher schwierig zu budgetieren.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
4301.00	Beschlagnahme Vermögenswerte		-10'000.00		10'000.00	-100.00	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2020. Der Ertrag aus den beschlagnahmten Vermögenswerten schwankt im Verlauf der Jahre stark. Er ist schwierig zu budgetieren und hängt von den jeweiligen Einzelfällen ab.
3020	Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen	52'700.00	49'700.00	43'361.55	3'000.00	6.04	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	85'000.00	70'000.00	77'671.25	15'000.00	21.43	Anpassung an Erfolgsrechnung 2020 unter Berücksichtigung der für 2022 erfolgten Prüfungsanmeldungen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00	4'600.00	4'972.45	1'000.00	21.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	500.00	300.25	100.00	20.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'200.00	1'000.00	1'087.45	200.00	20.00	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00	100.00	77.75			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	500.00		100.00	20.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00			2'000.00		Neugestaltung des kantonalen Anwaltspatents.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00	3'000.00	400.00	-1'000.00	-33.33	
3910.00	IV Dienstleistungen	600.00		452.40	600.00		Amtsblattpublikationen.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-45'000.00	-30'000.00	-41'600.00	-15'000.00	50.00	Anpassung an Erfolgsrechnung 2020 unter Berücksichtigung der für 2022 erfolgten Prüfungsanmeldungen.
3030	Kantonsgericht	3'786'900.00	3'698'400.00	3'371'541.22	88'500.00	2.39	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	939'700.00	940'400.00	963'444.75	-700.00	-0.07	
3000.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Behörden, Kommissionen und Richter/innen			-40'865.10			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'795'700.00	1'807'300.00	1'837'352.00	-11'600.00	-0.64	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-9'861.25			
3049.00	Übrige Zulagen	6'600.00	6'600.00	6'608.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	179'200.00	179'400.00	180'705.30	-200.00	-0.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	370'900.00	372'600.00	361'756.85	-1'700.00	-0.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'100.00	18'100.00	17'070.26			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	38'300.00	38'500.00	39'057.45	-200.00	-0.52	

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	3'300.00	3'300.00	3'213.05			
3064.00	Übergangsrenten	5'800.00			5'800.00		Übergangsrente infolge eines frühzeitigen Übertritts einer Mitarbeiterin in den Ruhestand.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00			12'000.00		Die Aus- und Weiterbildungskosten des Personals werden neu bei den jeweiligen Dienststellen budgetiert (vgl. Kommentar zum Konto 3090.00 des Obergerichts).
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'100.00	13'200.00	14'556.30	900.00	6.82	
3100.00	Büromaterial	14'000.00	14'000.00	14'257.58			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	1'025.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19'000.00	21'000.00	12'506.35	-2'000.00	-9.52	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2020.
3106.00	Medizinisches Material			669.65			
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	460.00			
3113.00	Hardware	500.00	500.00	342.84			
3118.00	Immaterielle Anlagen	165'000.00	165'000.00				Verschiebung der für das Jahr 2021 geplanten Einführung der neuen Gerichtsverwaltungssoftware um ein Jahr.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00	3'300.00	5'888.20	400.00	12.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	40'000.00	30'597.80	-10'000.00	-25.00	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2020. Die Gutachterkosten schwanken im Verlauf der Jahre stark. Sie sind schwierig zu budgetieren und hängen von den jeweiligen Einzelfällen ab.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	116'300.00	105'200.00	83'493.50	11'100.00	10.55	Im Wesentlichen zusätzlicher Richterarbeitsplatz.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	34'000.00	34'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'300.00	9'600.00	11'998.65	-1'300.00	-13.54	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2020.
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'700.00	7'700.00	5'577.40			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	240'000.00	240'000.00	223'780.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	836'000.00	636'000.00	825'460.74	200'000.00	31.45	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2020. Der Aufwand für die amtlichen Verteidigungen, die unentgeltlichen Rechtsvertretungen und die Entschädigungen der Beschuldigten schwanken im Verlauf der Jahre stark und sind daher schwierig zu budgetieren.
3910.00	IV Dienstleistungen	102'700.00	102'700.00	98'366.20			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000'000.00	-900'000.00	-1'056'580.00	-100'000.00	11.11	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2020.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'500.00	-3'500.00	-3'380.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'000.00	-30'000.00	-21'896.30	5'000.00	-16.67	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2020. Der Ertrag aus den Rückerstattungen von früher gewährter unentgeltlicher Rechtspflege schwankt im Verlauf der Jahre stark. Er ist schwierig zu budgetieren und hängt von den jeweiligen Einzelfällen ab.
4270.00	Bussen	-20'000.00	-20'000.00	-22'140.00			
4290.00	Übrige Entgelte	-120'000.00	-100'000.00	-201'809.35	-20'000.00	20.00	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2020. Ob vom Kanton bezahlte Parteientschädigungen und Barauslagen auf die kostenpflichtigen Parteien überwältigt werden können, hängt von den Umständen der Einzelfälle ab. Ihr Ertrag ist daher schwierig zu budgetieren.
4301.00	Beschlagnahmte Vermögenswerte	-4'000.00	-5'000.00	-1'714.65	1'000.00	-20.00	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2020. Der Ertrag aus den beschlagnahmten Vermögenswerten schwankt im Verlauf der Jahre stark. Er ist schwierig zu budgetieren und hängt von den jeweiligen Einzelfällen ab.
4910.10	IV Betreuungskosten	-3'000.00	-3'000.00	-8'400.00			
3031	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'451'100.00	2'244'600.00	2'332'834.80	206'500.00	9.20	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	616'800.00	625'300.00	469'703.65	-8'500.00	-1.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'178'600.00	1'221'400.00	1'325'224.30	-42'800.00	-3.50	Im Wesentlichen Neubesetzungen von Stellen.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-8'956.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'600.00	120'600.00	117'824.35	-3'000.00	-2.49	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	243'500.00	250'400.00	234'740.05	-6'900.00	-2.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'900.00	12'100.00	11'449.08	-200.00	-1.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	25'100.00	25'900.00	25'395.70	-800.00	-3.09	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'200.00	2'200.00	2'160.60			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		1'317.75	10'000.00		Die Aus- und Weiterbildungskosten der Justiz werden neu bei den jeweiligen Dienststellen budgetiert (vgl. Kommentar zum Konto 3090.00 des Obergerichts).
3091.00	Personalwerbung	1'500.00	1'000.00	1'346.25	500.00	50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00	2'500.00	5'564.10	300.00	12.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	4'647.75			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00			1'500.00		Insbesondere Kosten für Flyer für private Mandatstragende sowie Partnerorganisationen.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600.00	5'600.00	3'934.20	-2'000.00	-35.71	
3113.00	Hardware	4'100.00	2'000.00	1'578.65	2'100.00	105.00	Anschaffung von Webcams und Headsets.
3118.00	Immaterielle Anlagen	70'700.00	11'800.00	11'769.15	58'900.00	499.15	Im Wesentlichen Kauf dreier Zusatzmodule zur Geschäftsverwaltungssoftware.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'700.00	8'900.00	13'858.70	29'800.00	334.83	Im Wesentlichen Kosten zur Einführung (Begleitung, Schulung, Umsetzung und Kontrolle) der drei Zusatzmodule. Vgl. Kommentar zum Konto 3118.00.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	150'000.00	100'000.00	195'072.55	50'000.00	50.00	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2020. Die Gutachterkosten schwanken im Verlauf der Jahre stark. Sie sind schwierig zu budgetieren und hängen von den jeweiligen Einzelfällen ab.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	71'900.00	60'100.00	52'744.60	11'800.00	19.63	Im Wesentlichen zusätzlicher Arbeitsplatz im Gerichtssaal sowie erhöhte Informatikdienstleistungskosten der KSD.

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'200.00	17'500.00	435.50	6'700.00	38.29	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00	500.00	588.00	100.00	20.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'300.00	10'500.00	9'976.05	1'800.00	17.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00	7'000.00	4'438.80			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00	15'000.00	12'858.90			
3190.00	Schadenersatzleistungen	20'000.00		41'605.25	20'000.00		Rückstellungen für allfällige Staatshaftungen aufgrund von Pflichtverletzungen von Mandatstragenden (Beistände) gegenüber Verbeiständeten.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	65'000.00	65'000.00	43'649.32			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		1'800.00	900.00	-1'800.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	20'500.00	21'500.00	20'270.40	-1'000.00	-4.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-270'000.00	-350'000.00	-270'913.05	80'000.00	-22.86	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2020.
4290.00	Übrige Entgelte			-349.60			
3032	Friedensrichteramt	281'600.00	217'800.00	196'166.32	63'800.00	29.29	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	153'000.00	151'700.00	174'363.00	1'300.00	0.86	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'400.00	18'400.00	920.00	-2'000.00	-10.87	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00	11'100.00	11'368.80			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00	23'100.00	18'714.10	-100.00	-0.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	1'100.00	1'117.55			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'400.00	2'400.00	2'448.25			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	200.00	200.00	210.15			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00			600.00		Die Aus- und Weiterbildungskosten der Justiz werden neu bei den jeweiligen Dienststellen budgetiert (vgl. Kommentar zum Konto 3090.00 des Obergerichts).
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	700.00	254.75			
3100.00	Büromaterial	1'100.00	1'300.00	901.22	-200.00	-15.38	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	700.00	177.10			
3113.00	Hardware			130.00			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen	60'000.00			60'000.00		Verschiebung der für das Jahr 2021 geplanten Einführung der neuen Gerichtsverwaltungssoftware um ein Jahr.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00	2'200.00	1'641.80	-400.00	-18.18	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'100.00	16'900.00	8'210.10	1'200.00	7.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00	4'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'800.00	2'400.00	1'845.45	400.00	16.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	63.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500.00	3'500.00	3'250.40			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00	5'000.00	5'624.20	3'000.00	60.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	7'500.00	7'500.00	7'606.40			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-35'000.00	-35'000.00	-42'679.95			
3035	Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen	226'200.00	214'400.00	203'587.13	11'800.00	5.50	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	166'400.00	155'000.00	165'755.60	11'400.00	7.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800.00	9'000.00		-1'200.00	-13.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400.00	10'700.00	8'742.05	700.00	6.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'600.00	22'300.00	17'594.00	1'300.00	5.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	1'100.00	862.95			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'400.00	2'300.00	1'884.90	100.00	4.35	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	200.00	200.00	159.05			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00			500.00		Die Aus- und Weiterbildungskosten der Justiz werden neu bei den jeweiligen Dienststellen budgetiert (vgl. Kommentar zum Konto 3090.00 des Obergerichts).
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	800.00		-500.00	-62.50	
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	634.13			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	317.35			
3110.00	Büromöbel und -geräte		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00	100.00	2'138.50	2'000.00	2'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'700.00	4'100.00	3'828.50	600.00	14.63	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'300.00	400.00	1'263.50	900.00	225.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00				

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3910.00	IV Dienstleistungen			447.60			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000.00			-1'000.00		Anpassung an die laufende Rechnung.
4250.00	Verkäufe			-41.00			
3036	Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben	3'000.00	3'700.00	724.00	-700.00	-18.92	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'000.00	1'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00	100.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	24.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00	700.00	700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen		200.00		-200.00	-100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	1'000.00		-500.00	-50.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00	500.00				
3037	Kommission für Enteignungen, Gebäudeversicherung und Brandschutz	16'500.00	18'700.00	14'715.45	-2'200.00	-11.76	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	15'000.00	18'000.00	13'406.75	-3'000.00	-16.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	1'200.00	797.60	-200.00	-16.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	23.80			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00	300.00	171.80	-100.00	-33.33	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds			14.70			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	600.00		100.00	16.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	300.80			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000.00	-2'000.00		1'000.00	-50.00	
3040	Schätzungskommission für Wildschäden	19'600.00	22'400.00	15'536.10	-2'800.00	-12.50	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	15'000.00	18'000.00	12'750.00	-3'000.00	-16.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	1'200.00		-200.00	-16.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	22.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00	300.00		-100.00	-33.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00			500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			856.20			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00	2'800.00	1'907.30			
3095	Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen	179'000.00	-451'700.00	30'272.26	630'700.00	-139.63	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'325'700.00	2'187'900.00	2'071'879.00	137'800.00	6.30	Lohnsumme inkl. der mit Budget 2021 vom Kantonsrat bewilligten 250 Stellenprozente infolge Zunahme der Geschäftslast.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-1'547.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152'300.00	142'900.00	134'514.35	9'400.00	6.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	315'400.00	296'500.00	260'505.25	18'900.00	6.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'300.00	14'400.00	13'177.10	900.00	6.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	32'600.00	30'600.00	28'974.50	2'000.00	6.54	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'800.00	2'700.00	2'473.25	100.00	3.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00			8'000.00		Die Aus- und Weiterbildungskosten der Justiz werden neu bei den jeweiligen Dienststellen budgetiert (vgl. Kommentar zum Konto 3090.00 des Obergerichts).
3091.00	Personalwerbung			60.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100.00	1'900.00	2'400.00	1'200.00	63.16	
3100.00	Büromaterial	15'000.00	15'000.00	13'379.08			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	5'000.00	2'480.80	-1'000.00	-20.00	
3113.00	Hardware	3'000.00	3'000.00	3'086.70			
3118.00	Immaterielle Anlagen			71'145.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00	1'000.00	2'198.85	1'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	811'300.00	844'800.00	791'508.64	-33'500.00	-3.97	Im Wesentlichen Anpassung der Zustellkosten an die Rechnung 2020.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	225'900.00	225'000.00	210'642.80	900.00	0.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00	7'000.00	316.50			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	600.00	600.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	57'600.00	57'600.00	39'892.06			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000.00	9'000.00	8'301.20	2'000.00	22.22	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	18'000.00	13'500.00	17'674.50	4'500.00	33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00	13'000.00	10'414.65	-1'000.00	-7.69	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			20'125.73			

Institutionelle Gliederung		Budget*	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget* 2022 / Budget* 2021		Kommentare
		2022	2021	2020	Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			-3'441.65			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	59'200.00	32'700.00	59'178.00	26'500.00	81.04	Abschreibung der Fachapplikation eXpert Betreuung.
3630.00	Beiträge an Bund	19'000.00	19'000.00	17'546.10			
3910.00	IV Dienstleistungen	30'000.00	35'000.00	26'760.00	-5'000.00	-14.29	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'500'000.00	-3'950'000.00	-3'380'853.91	450'000.00	-11.39	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2020.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-800.00	-800.00	-1'708.60			
4250.00	Verkäufe			-1'437.14			
4910.10	IV Betreuungskosten	-451'000.00	-459'000.00	-389'373.00	8'000.00	-1.74	
Gesamtergebnis		9'900'600.00	8'981'200.00	8'746'532.32	919'400.00	10.24	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Departement des Innern <i>Nettoinvestition</i>	1'265'000.00	1'265'000.00	1'304'000.00	1'265'000.00 <i>39'000.00</i>	1'398'075.00	1'098'075.00 <i>300'000.00</i>
22	Erziehungsdepartement <i>Nettoinvestition</i>	4'025'000.00	75'000.00 <i>3'950'000.00</i>	3'625'000.00	75'000.00 <i>3'550'000.00</i>	102'500.00	99'845.00 <i>2'655.00</i>
23	Baudepartement <i>Nettoinvestition</i>	29'943'600.00	4'200'000.00 <i>25'743'600.00</i>	24'324'600.00	200'000.00 <i>24'124'600.00</i>	19'193'148.51	4'872'814.45 <i>14'320'334.06</i>
24	Volkswirtschaftsdepartement <i>Nettoinvestition</i>	4'430'000.00	1'750'000.00 <i>2'680'000.00</i>	4'180'000.00	1'750'000.00 <i>2'430'000.00</i>	1'513'887.00	702'070.00 <i>811'817.00</i>
25	Finanzdepartement <i>Nettoinvestition</i>	12'006'500.00	10'106'500.00 <i>1'900'000.00</i>	15'152'500.00	10'106'500.00 <i>5'046'000.00</i>	17'638'347.39	15'000'000.00 <i>2'638'347.39</i>
30	Gerichte <i>Nettoinvestition</i>					132'264.55	<i>132'264.55</i>
Nettoinvestition		51'670'100.00	17'396'500.00 34'273'600.00	48'586'100.00	13'396'500.00 35'189'600.00	39'978'222.45	21'772'804.45 18'205'418.00
		51'670'100.00	51'670'100.00	48'586'100.00	48'586'100.00	39'978'222.45	39'978'222.45

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Departement des Innern <i>Nettoinvestition</i>	1'265'000.00	1'265'000.00	1'304'000.00	1'265'000.00 39'000.00	1'398'075.00	1'098'075.00 300'000.00
2131	Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst <i>Nettoinvestition</i>			39'000.00	39'000.00		
5440.00	Darlehen - Öffentliche Unternehmungen			39'000.00			
2184	Soziale Einrichtungen <i>Nettoinvestition</i>					300'000.00	300'000.00
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					300'000.00	
2197	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik <i>Nettoinvestition</i>	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'098'075.00	1'098'075.00
5440.00	Darlehen - Öffentliche Unternehmungen	1'265'000.00		1'265'000.00		1'098'075.00	
6440.00	Rückzahlung von Darlehen - Öffentliche Unternehmungen		1'265'000.00		1'265'000.00		1'098'075.00
	Nettoinvestition	1'265'000.00	1'265'000.00	1'304'000.00	1'265'000.00 39'000.00	1'398'075.00	1'098'075.00 300'000.00
		1'265'000.00	1'265'000.00	1'304'000.00	1'304'000.00	1'398'075.00	1'398'075.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
22	Erziehungsdepartement	4'025'000.00	75'000.00	3'625'000.00	75'000.00	102'500.00	99'845.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>3'950'000.00</i>		<i>3'550'000.00</i>		<i>2'655.00</i>
2201	Departementssekretariat und Hochschulbildung	3'600'000.00		3'500'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>3'600'000.00</i>		<i>3'500'000.00</i>		
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'600'000.00		3'500'000.00			
2272	Stipendien	125'000.00	75'000.00	125'000.00	75'000.00	102'500.00	99'845.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>2'655.00</i>
5470.10	Studiendarlehen	125'000.00		125'000.00		102'500.00	
6470.10	Rückzahlung von Studiendarlehen		75'000.00		75'000.00		99'845.00
2291	Dienststelle Sport, Familie und Jugend (Bereich Sport)	300'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>300'000.00</i>				
5650.00	Private Unternehmungen	300'000.00					
		4'025'000.00	75'000.00	3'625'000.00	75'000.00	102'500.00	99'845.00
	Nettoinvestition		3'950'000.00		3'550'000.00		2'655.00
		4'025'000.00	4'025'000.00	3'625'000.00	3'625'000.00	102'500.00	102'500.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
23	Baudepartement	29'943'600.00	4'200'000.00	24'324'600.00	200'000.00	19'193'148.51	4'872'814.45
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>25'743'600.00</i>		<i>24'124'600.00</i>		<i>14'320'334.06</i>
2301	Energiefachstelle	5'900'000.00	4'000'000.00	1'900'000.00		3'899'235.00	3'176'185.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'900'000.00</i>		<i>1'900'000.00</i>		<i>723'050.00</i>
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					34'791.00	
5650.00	Private Unternehmungen			200'000.00		280'522.00	
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					78'134.00	
5670.00	Private Haushalte	1'900'000.00		1'700'000.00		335'603.00	
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände					180'115.00	
5750.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen					924'013.00	
5760.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Organisationen ohne Erwerbszweck					207'501.00	
5770.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Haushalte	4'000'000.00				1'858'556.00	
6670.00	Private Haushalte						6'000.00
6700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund		4'000'000.00				3'170'185.00
2320	Verwaltung und Projektierung TSH	7'804'000.00		8'015'000.00		8'654'525.48	1'626'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>7'804'000.00</i>		<i>8'015'000.00</i>		<i>7'028'525.48</i>
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	3'454'000.00		3'820'000.00		3'633'791.39	
5010.20	Kunstabauten	3'075'000.00		2'275'000.00		675'312.80	
5010.40	Agglo.programme - Eigene			300'000.00		57'267.60	
5040.00	Hochbauten			210'000.00		1'631'786.50	
5040.10	Energiemassnahmen und Objektschutz Bestandesbauten Werkhof	200'000.00		300'000.00		45'367.21	
5060.00	Mobilien	615'000.00		350'000.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	460'000.00		760'000.00		1'399'999.98	
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände					1'211'000.00	
6320.10	Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz						415'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund						1'211'000.00
2326	Wasserbau					118'363.80	
	<i>Nettoinvestition</i>						118'363.80
5020.00	Wasserbau					118'363.80	
2332	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'289'600.00		12'739'600.00		6'085'024.23	70'629.45
	<i>Nettoinvestition</i>		14'289'600.00		12'739'600.00		6'014'394.78
5000.00	Grundstücke	3'129'600.00		2'329'600.00		2'400'000.00	
5040.00	Hochbauten	11'160'000.00		10'410'000.00		3'685'024.23	
6300.00	Bund						70'629.45
2360	Forstbetriebe			470'000.00		436'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>				470'000.00		436'000.00
5060.00	Mobilien			470'000.00		436'000.00	
2375	Öffentlicher Verkehr	1'300'000.00	200'000.00	1'200'000.00	200'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		1'100'000.00		1'000'000.00		
5640.00	Öffentliche Unternehmungen	250'000.00		250'000.00			
5680.00	Eigene Investitionsbeiträge Ausland	850'000.00		750'000.00			
5740.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Öffentliche Unternehmungen	200'000.00		200'000.00			
6720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände		200'000.00		200'000.00		
2398.7214	Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler Schaffhausen	650'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		650'000.00				
5040.00	Hochbauten	650'000.00					
	Nettoinvestition	29'943'600.00	4'200'000.00	24'324'600.00	200'000.00	19'193'148.51	4'872'814.45
			25'743'600.00		24'124'600.00		14'320'334.06
		29'943'600.00	29'943'600.00	24'324'600.00	24'324'600.00	19'193'148.51	19'193'148.51

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
24	Volkswirtschaftsdepartement	4'430'000.00	1'750'000.00	4'180'000.00	1'750'000.00	1'513'887.00	702'070.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'680'000.00</i>		<i>2'430'000.00</i>		<i>811'817.00</i>
2405	Wirtschaftsförderung	1'000'000.00		1'000'000.00		525'000.00	60'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'000'000.00</i>		<i>1'000'000.00</i>		<i>465'000.00</i>
5650.00	Private Unternehmungen	1'000'000.00		1'000'000.00		525'000.00	
6450.00	Private Unternehmen						60'000.00
2414	Amt für Grundstückschätzungen	50'000.00				2'144.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>50'000.00</i>				<i>2'144.00</i>
5200.00	Software	50'000.00				2'144.00	
2440	Landwirtschaftsamt	3'380'000.00	1'750'000.00	3'180'000.00	1'750'000.00	986'743.00	542'070.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'630'000.00</i>		<i>1'430'000.00</i>		<i>444'673.00</i>
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	300'000.00		100'000.00			
5550.00	Private Unternehmungen					40'000.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'080'000.00		1'080'000.00		357'148.00	
5650.00	Private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00		47'525.00	
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500'000.00		1'500'000.00		494'545.00	
5750.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00		47'525.00	
6720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände		1'500'000.00		1'500'000.00		494'545.00
6750.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen		250'000.00		250'000.00		47'525.00
2498.7004	Generationenfonds						100'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>100'000.00</i>	
6460.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						100'000.00
		4'430'000.00	1'750'000.00	4'180'000.00	1'750'000.00	1'513'887.00	702'070.00
	Nettoinvestition		2'680'000.00		2'430'000.00		811'817.00
		4'430'000.00	4'430'000.00	4'180'000.00	4'180'000.00	1'513'887.00	1'513'887.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
25	Finanzdepartement	12'006'500.00	10'106'500.00	15'152'500.00	10'106'500.00	17'638'347.39	15'000'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'900'000.00</i>		<i>5'046'000.00</i>		<i>2'638'347.39</i>
2524	Steuerverwaltung	525'000.00				662'734.17	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>525'000.00</i>				<i>662'734.17</i>
5060.00	Mobilien					3'621.05	
5200.00	Software	525'000.00				659'113.12	
2532	Ertrag der Aktiv-Kapitalien	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>						
5540.10	Konversion Tranche Dotationskapital SHKB	10'000'000.00		10'000'000.00		15'000'000.00	
6540.10	Konversion Tranche Dotationskapital SHKB		10'000'000.00		10'000'000.00		15'000'000.00
2550	Schaffhauser Polizei	400'000.00		400'000.00		378'683.17	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>400'000.00</i>		<i>400'000.00</i>		<i>378'683.17</i>
5060.00	Mobilien	400'000.00		400'000.00		224'754.67	
5090.10	Uniformen					153'928.50	
2557	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	431'500.00	106'500.00	431'500.00	106'500.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>325'000.00</i>		<i>325'000.00</i>		
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	650'000.00		4'321'000.00		1'596'930.05	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>650'000.00</i>		<i>4'321'000.00</i>		<i>1'596'930.05</i>
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	650'000.00		4'321'000.00		1'596'930.05	
		12'006'500.00	10'106'500.00	15'152'500.00	10'106'500.00	17'638'347.39	15'000'000.00
	Nettoinvestition		1'900'000.00		5'046'000.00		2'638'347.39
		12'006'500.00	12'006'500.00	15'152'500.00	15'152'500.00	17'638'347.39	17'638'347.39

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
30	Gerichte <i>Nettoinvestition</i>					132'264.55	132'264.55
3095	Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen <i>Nettoinvestition</i>					132'264.55	132'264.55
5200.00	Software					132'264.55	
	Nettoinvestition					132'264.55	132'264.55
						132'264.55	132'264.55

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Departement des Innern	1'265'000.00	1'265'000.00	1'304'000.00	1'265'000.00	1'398'075.00	1'098'075.00
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					300'000.00	
IPR0157	VK Investitionsbeiträge an Stiftung Ungarbühl, SH					300'000.00	
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					300'000.00	
2197	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'098'075.00	1'098'075.00
IPR0003	Darlehen KSD	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'098'075.00	1'098'075.00
5440.00	Darlehen - Öffentliche Unternehmungen	1'265'000.00		1'265'000.00		1'098'075.00	
6440.00	Rückzahlung von Darlehen - Öffentliche Unternehmungen		1'265'000.00		1'265'000.00		1'098'075.00
	Nettoinvestition	1'265'000.00	1'265'000.00	1'304'000.00	1'265'000.00	1'398'075.00	1'098'075.00
					39'000.00		300'000.00
		1'265'000.00	1'265'000.00	1'304'000.00	1'304'000.00	1'398'075.00	1'398'075.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
22	Erziehungsdepartement	4'025'000.00	75'000.00	3'625'000.00	75'000.00	102'500.00	99'845.00
2201	Departementssekretariat und Hochschulbildung	3'600'000.00		3'500'000.00			
IPR0002	Beiträge an Schulhausbauten	3'600'000.00		3'500'000.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'600'000.00		3'500'000.00			
2272	Stipendien	125'000.00	75'000.00	125'000.00	75'000.00	102'500.00	99'845.00
IPR0001	Studiendarlehen	125'000.00	75'000.00	125'000.00	75'000.00	102'500.00	99'845.00
5470.10	Studiendarlehen	125'000.00		125'000.00		102'500.00	
6470.10	Rückzahlung von Studiendarlehen		75'000.00		75'000.00		99'845.00
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					
	Nettoinvestition	4'025'000.00	75'000.00	3'625'000.00	75'000.00	102'500.00	99'845.00
			3'950'000.00		3'550'000.00		2'655.00
		4'025'000.00	4'025'000.00	3'625'000.00	3'625'000.00	102'500.00	102'500.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
23	Baudepartement	29'943'600.00	4'200'000.00	24'324'600.00	200'000.00	19'193'148.51	4'872'814.45
2301	Energiefachstelle	5'900'000.00	4'000'000.00	1'900'000.00		3'899'235.00	3'176'185.00
IPR0009	VK Begleitung Umsetzung Grossverbraucheranford.; Beiträge an Landwirtschaftsbetriebe betr. Abklärungen Biogasanlagen			200'000.00		126'510.00	6'000.00
5650.00	Private Unternehmungen			200'000.00		116'375.00	
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'135.00	
5670.00	Private Haushalte					6'000.00	
6670.00	Private Haushalte						6'000.00
IPR0010	VK Kantonsbeiträge inbs. zur Unterstützung von Fenster-, Kellerdecken- und Estrichbodensanierungen iRv Gesamtanierungen			200'000.00			
5670.00	Private Haushalte			200'000.00			
IPR0011	VK Ergänzendes Förderprogramm Energie Gebäudebereich			900'000.00		602'540.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					34'791.00	
5650.00	Private Unternehmungen					164'147.00	
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					73'999.00	
5670.00	Private Haushalte			900'000.00		329'603.00	
IPR0012	Förderung Gebäudebereich und Unternehmen für Energieeffizienzmassnahmen und erneuerbare Energien	4'000'000.00	4'000'000.00			3'170'185.00	3'170'185.00
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände					180'115.00	
5750.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen					924'013.00	
5760.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Organisationen ohne Erwerbszweck					207'501.00	
5770.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Haushalte	4'000'000.00				1'858'556.00	
6700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund		4'000'000.00				3'170'185.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IPR0167	VK Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien	1'900'000.00		600'000.00			
5670.00	Private Haushalte	1'900'000.00		600'000.00			
2320	Verwaltung und Projektierung TSH	7'804'000.00		8'015'000.00		8'654'525.48	1'626'000.00
IPR0037	Erdbebensicherheit Werkstatt und Fahrzeughalle 1 des Werkhofes					45'367.21	
5040.10	Energiemassnahmen und Objektschutz Bestandesbauten Werkhof					45'367.21	
IPR0053	VK Agglo.programm - Strassenbauprogramm (VK aus Budget 2009)					30'394.80	
5010.40	Agglo.programme - Eigene					30'394.80	
IPR0054	VK Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen (VK aus Budget 2015)					6'527.30	
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz					6'527.30	
IPR0057	VK Agglomerationsprogramm Strassen (VK aus Budget 2013)					399'999.98	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					399'999.98	
IPR0058	VK Agglomerationsprogramm Strassen (VK aus Budget 2014)					100'000.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					100'000.00	
IPR0063	VK Kompetenzzentrum Tiefbau Schaffhausen (VK aus Budget 2015)					1'631'786.50	
5040.00	Hochbauten					1'631'786.50	
IPR0077	VK Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen					43'100.25	
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz					43'100.25	
IPR0084	VK Sanierung Rheinbrücke Hemishofen	1'325'000.00		1'275'000.00		91'101.55	
5010.20	Kunstabauten	1'325'000.00		1'275'000.00		91'101.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IPR0085	VK Instandsetzungsinvestitionen 2019					794'116.15	415'000.00
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz					794'116.15	
6320.10	Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz						415'000.00
IPR0089	VK Radweg Wangental	594'000.00		350'000.00		4'600.05	
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	594'000.00		350'000.00		4'600.05	
IPR0090	VK FLAMA Galgenbuck Katzensteig bis Ortseingang Neuhausen a. Rhf.			500'000.00		427'484.50	
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			500'000.00		427'484.50	
IPR0094	VK Diverser baulicher Unterhalt Kunstbauten					358'693.05	
5010.20	Kunstbauten					358'693.05	
IPR0095	VK Neubau Rheinbrücke Rüdlingen	1'750'000.00		1'000'000.00		119'347.55	
5010.20	Kunstbauten	1'750'000.00		1'000'000.00		119'347.55	
IPR0097	VK Sanierung Stützmauer Dorfbach Schleithelm					106'170.65	
5010.20	Kunstbauten					106'170.65	
IPR0098	Massnahme 20: Ausbau Busangebot VBSH					300'000.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					300'000.00	
IPR0105	VK Massnahme 42: Veloführung Knoten Rheinhof Neuhausen a. Rhf.			300'000.00			
5010.40	Agglo.programme - Eigene			300'000.00			
IPR0108	VK Massnahme 15 APII: Aufwertung Klettgauerstrasse / Rhytech-Areal Neuhausen a. Rhf.					26'872.80	
5010.40	Agglo.programme - Eigene					26'872.80	
IPR0112	VK Massnahme 22: Rheinuferstrasse / Rheinzugang SH	460'000.00		760'000.00		600'000.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	460'000.00		760'000.00		600'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IPR0149	VK Instandsetzungsinvestitionen 2020					2'317'527.09	
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz					2'317'527.09	
IPR0150	VK Projektierung Kreisel Kreuzstrasse Neuhausen a. Rhf.					40'436.05	
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz					40'436.05	
IPR0168	VK Ersatz mechanische und elektrische Werkstätten Schweizersbild	200'000.00		300'000.00			
5040.10	Energiemassnahmen und Objektschutz Bestandesbauten Werkhof	200'000.00		300'000.00			
IPR0169	VK Garagierung mit E-Ladestation Schweizersbild			210'000.00			
5040.00	Hochbauten			210'000.00			
IPR0173	VK Instandsetzungsinvestitionen 2021			2'970'000.00			
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			2'970'000.00			
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					1'211'000.00	1'211'000.00
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände					1'211'000.00	
6700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund						1'211'000.00
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	2'860'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	2'860'000.00					
2326	Wasserbau					118'363.80	
IPR0111	VK Renaturierung Biber Wilerwiese, Ramsen					118'363.80	
5020.00	Wasserbau					118'363.80	
2332	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'289'600.00		12'739'600.00		6'085'024.23	70'629.45
IPR0021	VK PSZ Neubau Kantonales Sicherheitszentrum	3'000'000.00		2'000'000.00		3'136'206.55	
5000.00	Grundstücke					2'400'000.00	
5040.00	Hochbauten	3'000'000.00		2'000'000.00		736'206.55	
IPR0022	VK SVA Auslagerung Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	1'000'000.00		3'500'000.00		81'935.10	
5040.00	Hochbauten	1'000'000.00		3'500'000.00		81'935.10	
IPR0023	VK TSA Trainings- und Schiessanlage Solenberg						70'629.45
6300.00	Bund						70'629.45
IPR0050	VK GAZ Gemeinsames Ausbildungszentrum Beringen (urspr. BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen)	500'000.00					
5040.00	Hochbauten	500'000.00					
IPR0117	VK CMF Charlottenfels Sanierung Mauerkronen und Fusswege					296'722.65	
5040.00	Hochbauten					296'722.65	
IPR0119	KKR Areal Breitenau, Erweiterung Kinderkrippe Rübhuus					313'237.50	
5040.00	Hochbauten					313'237.50	
IPR0121	VK RGV Regierungsgebäude Vorplatz Sanierung und Umgestaltung	500'000.00					
5040.00	Hochbauten	500'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IPR0122	VK VDA Verwaltungsgebäude Mühletal Dachsanierung Altbau	1'200'000.00		1'000'000.00			
5040.00	Hochbauten	1'200'000.00		1'000'000.00			
IPR0124	Sanierung Gebäudehülle Altbau Birchweg 75					246'869.50	
5040.00	Hochbauten					246'869.50	
IPR0125	VK AAI Kantonsschule Aufwertung Areal und Innenhof Bau G	460'000.00					
5040.00	Hochbauten	460'000.00					
IPR0126	VK PVW Energieerzeugung Photovoltaik Waldhaus	800'000.00					
5040.00	Hochbauten	800'000.00					
IPR0140	VK NSA Neue Schliessanlage Gebäude BBZ	150'000.00		150'000.00			
5040.00	Hochbauten	150'000.00		150'000.00			
IPR0141	VK SSH Sanierung Stockwerke Hintersteig 12			240'000.00		451'657.35	
5040.00	Hochbauten			240'000.00		451'657.35	
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			1'400'000.00		81'848.65	
5040.00	Hochbauten			1'400'000.00		81'848.65	
IPR0144	UNV Umbau für Neuvermietung Ladenlokal Rathaus Vordergasse 73					1'371'891.93	
5040.00	Hochbauten					1'371'891.93	
IPR0156	VK PST Mieterausbau Polizeistation Thayngen			220'000.00		104'655.00	
5040.00	Hochbauten			220'000.00		104'655.00	
IPR0165	VK MUS Sanierung Garderoben Munotsporthalle	850'000.00		850'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	850'000.00		850'000.00			
IPR0166	VK GUK Gestaltung Umgebungsschutzgebiet Kesslerloch	1'150'000.00		350'000.00			
5000.00	Grundstücke	1'150'000.00		350'000.00			
IPR0176	VK DPZ Durchgangplatz 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 PSH Kammgarn	100'000.00		500'000.00			
5040.00	Hochbauten	100'000.00		500'000.00			
IPR0182	VK LLL Landgut Löwenstein, Sanierung Laufhof und Güllengrube			500'000.00			
5040.00	Hochbauten			500'000.00			
IPR0188	VK UWT Umnutzung Waschhaus und Terrassensanierung, Herrenacker 3	350'000.00					
5040.00	Hochbauten	350'000.00					
IPR0189	VK VGM Wärmeerzeugung und Verteilung	800'000.00					
5040.00	Hochbauten	800'000.00					
IPR0192	VK UHC Unterhalt Holzwerk/Hülle Schloss Charlottenfels	600'000.00					
5040.00	Hochbauten	600'000.00					
IPR0193	VK GTA Gruppenräume Turm Atrium	300'000.00					
5040.00	Hochbauten	300'000.00					
2360	Forstbetriebe			470'000.00		436'000.00	
IPR0005	Rückefahrzeug «Forwarder Gremo 1050 F, Gen 4»			470'000.00		436'000.00	
5060.00	Mobilien			470'000.00		436'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2375	Öffentlicher Verkehr	1'300'000.00	200'000.00	1'200'000.00	200'000.00		
IPR0007	VK S-Bahn Schaffhausen	1'300'000.00	200'000.00	1'200'000.00	200'000.00		
5640.00	Öffentliche Unternehmungen	250'000.00		250'000.00			
5680.00	Eigene Investitionsbeiträge Ausland	850'000.00		750'000.00			
5740.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Öffentliche Unternehmungen	200'000.00		200'000.00			
6720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände		200'000.00		200'000.00		
2398.7214	Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler Schaffhausen	650'000.00					
IPR0190	VK SÖV Sanierung und ökologische Verbesserung Wärmeverbund Breitenau	650'000.00					
5040.00	Hochbauten	650'000.00					
		29'943'600.00	4'200'000.00	24'324'600.00	200'000.00	19'193'148.51	4'872'814.45
	Nettoinvestition		25'743'600.00		24'124'600.00		14'320'334.06
		29'943'600.00	29'943'600.00	24'324'600.00	24'324'600.00	19'193'148.51	19'193'148.51

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
24	Volkswirtschaftsdepartement	4'430'000.00	1'750'000.00	4'180'000.00	1'750'000.00	1'513'887.00	702'070.00
2405	Wirtschaftsförderung	1'000'000.00		1'000'000.00		525'000.00	60'000.00
IPR0064	VK Wirtschaftsförderung 3. Tranche 2010-2019					525'000.00	60'000.00
5650.00	Private Unternehmungen					525'000.00	
6450.00	Private Unternehmen						60'000.00
IPR0065	VK Wirtschaftsförderung 4. Tranche 2020-2029 (TP 2020-2023) - Invest.beiträge	1'000'000.00		1'000'000.00			
5650.00	Private Unternehmungen	1'000'000.00		1'000'000.00			
2414	Amt für Grundstückschätzungen	50'000.00				2'144.00	
ITP5000	VK Update/Einführung GemDat	50'000.00				2'144.00	
5200.00	Software	50'000.00				2'144.00	
2440	Landwirtschaftsamt	3'380'000.00	1'750'000.00	3'180'000.00	1'750'000.00	986'743.00	542'070.00
IPR0066	VK Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 2016-2019	600'000.00		600'000.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	600'000.00		600'000.00			
IPR0067	Beiträge an Meliorationen	2'480'000.00	1'750'000.00	2'480'000.00	1'750'000.00	946'743.00	542'070.00
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	480'000.00		480'000.00		357'148.00	
5650.00	Private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00		47'525.00	
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500'000.00		1'500'000.00		494'545.00	
5750.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00		47'525.00	
6720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände		1'500'000.00		1'500'000.00		494'545.00
6750.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen		250'000.00		250'000.00		47'525.00
IPR0179	VK Bodenkartierung	300'000.00		100'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	300'000.00		100'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IPR0180	Erhöhung Beteiligung Genossenschaft Olma Messen St. Gallen					40'000.00	
5550.00	Private Unternehmungen					40'000.00	
2498.7004	Generationenfonds						100'000.00
IPR0068	NRP-Investitionsdarlehen Bund						100'000.00
6460.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						100'000.00
	Nettoinvestition	4'430'000.00	1'750'000.00	4'180'000.00	1'750'000.00	1'513'887.00	702'070.00
			2'680'000.00		2'430'000.00		811'817.00
		4'430'000.00	4'430'000.00	4'180'000.00	4'180'000.00	1'513'887.00	1'513'887.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
25	Finanzdepartement	12'006'500.00	10'106'500.00	15'152'500.00	10'106'500.00	17'638'347.39	15'000'000.00
2524	Steuerverwaltung	525'000.00				662'734.17	
ITP5005	VK E-Filing Steuererklärung NP (urspr. ITP0079)					276'715.83	
5060.00	Mobilien					3'621.05	
5200.00	Software					273'094.78	
ITP5006	VK Refactoring NEST (urspr. ITP0003)	475'000.00				386'018.34	
5200.00	Software	475'000.00				386'018.34	
ITP5008	VK Nest.deq	50'000.00					
5200.00	Software	50'000.00					
2532	Ertrag der Aktiv-Kapitalien	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00
IPR0130	Konversion Dotationskapital SHKB	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00
5540.10	Konversion Tranche Dotationskapital SHKB	10'000'000.00		10'000'000.00		15'000'000.00	
6540.10	Konversion Tranche Dotationskapital SHKB		10'000'000.00		10'000'000.00		15'000'000.00
2550	Schaffhauser Polizei	400'000.00		400'000.00		378'683.17	
IPR0123	VK Ersatz Polizeiuniform KEP					153'928.50	
5090.10	Uniformen					153'928.50	
ITP5001	VK POLYCOM 2030	400'000.00		400'000.00		224'754.67	
5060.00	Mobilien	400'000.00		400'000.00		224'754.67	
2557	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	431'500.00	106'500.00	431'500.00	106'500.00		
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		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2598.7256	Brandschutzfonds	650'000.00		4'321'000.00		1'596'930.05	
IPR0138	Investitionsbeiträge Brandschutzfonds an Löschwasserversorgung					275'303.90	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					275'303.90	
IPR0154	VK Autodrehleiter für Kantonale Stützpunktfeuerwehr SH					1'057'010.55	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					1'057'010.55	
IPR0160	Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Wilchingen					264'615.60	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					264'615.60	
IPR0175	Investitionsbeiträge an Fahrzeuge	650'000.00		4'321'000.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	650'000.00		4'321'000.00			
	Nettoinvestition	12'006'500.00	10'106'500.00	15'152'500.00	10'106'500.00	17'638'347.39	15'000'000.00
			1'900'000.00		5'046'000.00		2'638'347.39
		12'006'500.00	12'006'500.00	15'152'500.00	15'152'500.00	17'638'347.39	17'638'347.39

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
30	Gerichte					132'264.55	
3095	Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen					132'264.55	
ITP5003	VK Branchen-Applikation Betreibungsamt					132'264.55	
5200.00	Software					132'264.55	
	Nettoinvestition					132'264.55	132'264.55
						132'264.55	132'264.55

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	834'658'200.00		803'428'300.00		851'938'359.84	
30	Personalaufwand	206'791'700.00		201'528'100.00		195'669'510.89	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	89'761'300.00		83'159'000.00		74'890'594.89	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'813'800.00		8'296'000.00		7'677'758.16	
34	Finanzaufwand	4'239'000.00		4'110'000.00		4'170'278.43	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	615'800.00		389'100.00		2'502'149.19	
36	Transferaufwand	396'982'000.00		386'262'100.00		385'495'304.66	
37	Durchlaufende Beiträge	90'905'500.00		90'980'500.00		89'450'715.86	
38	Ausserordentlicher Aufwand					65'000'000.00	
39	Interne Verrechnungen	36'549'100.00		28'703'500.00		27'082'047.76	
4	Ertrag		836'162'900.00		783'728'500.00		855'541'539.40
40	Fiskalertrag		350'440'000.00		336'092'500.00		358'208'499.54
41	Regalien und Konzessionen		22'283'700.00		21'901'700.00		34'956'075.55
42	Entgelte		59'082'700.00		58'157'300.00		59'243'171.38
43	Verschiedene Erträge		446'100.00		434'800.00		477'714.41
44	Finanzertrag		45'808'900.00		39'329'300.00		50'019'959.09
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		314'100.00		1'251'600.00		69'065.38
46	Transferertrag		203'082'900.00		203'316'600.00		234'679'496.43
47	Durchlaufende Beiträge		90'905'500.00		90'980'500.00		89'450'715.86
48	Ausserordentlicher Ertrag		27'249'900.00		3'560'700.00		1'354'794.00
49	Interne Verrechnungen		36'549'100.00		28'703'500.00		27'082'047.76
9	Abschlusskonten	15'503'000.00	7'616'300.00	503'000.00	7'628'100.00	3'806'622.34	3'602'641.16
90	Abschluss Erfolgsrechnung	15'503'000.00	7'616'300.00	503'000.00	7'628'100.00	3'806'622.34	3'602'641.16
	Gesamtergebnis	850'161'200.00	843'779'200.00	803'931'300.00	791'356'600.00	855'744'982.18	859'144'180.56
			6'382'000.00		12'574'700.00	3'399'198.38	
		850'161'200.00	850'161'200.00	803'931'300.00	803'931'300.00	859'144'180.56	859'144'180.56

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	834'658'200.00		803'428'300.00		851'938'359.84	
30	Personalaufwand	206'791'700.00		201'528'100.00		195'669'510.89	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	4'829'900.00		4'775'000.00		4'690'204.20	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'479'300.00		98'317'900.00		95'743'072.25	
302	Löhne der Lehrpersonen	58'650'300.00		57'441'800.00		56'865'243.00	
304	Zulagen	2'102'900.00		2'025'100.00		1'746'713.90	
305	Arbeitgeberbeiträge	36'897'600.00		36'063'500.00		34'587'398.60	
306	Arbeitgeberleistungen	360'700.00		520'200.00		281'196.75	
309	Übriger Personalaufwand	2'471'000.00		2'384'600.00		1'755'682.19	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	89'761'300.00		83'159'000.00		74'890'594.89	
310	Material- und Warenaufwand	4'718'900.00		4'617'800.00		4'146'263.95	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'716'300.00		6'268'400.00		5'759'018.08	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'012'500.00		2'022'800.00		1'770'343.94	
313	Dienstleistungen und Honorare	48'076'200.00		44'920'300.00		42'330'339.17	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'756'500.00		8'820'000.00		8'620'049.67	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'046'700.00		5'431'500.00		4'170'039.39	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'932'500.00		2'751'100.00		2'911'340.60	
317	Spesenentschädigungen	1'167'400.00		1'216'700.00		819'028.95	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	4'944'000.00		4'912'200.00		2'170'861.60	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'390'300.00		2'198'200.00		2'193'309.54	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'813'800.00		8'296'000.00		7'677'758.16	
330	Sachanlagen VV	8'346'500.00		8'096'700.00		7'562'082.16	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	467'300.00		199'300.00		115'676.00	
34	Finanzaufwand	4'239'000.00		4'110'000.00		4'170'278.43	
340	Zinsaufwand	1'016'000.00		1'092'500.00		1'172'886.32	
341	Realisierte Kursverluste					18'580.88	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	115'000.00		114'000.00		137'714.72	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	2'508'000.00		2'503'500.00		2'061'491.81	

Artengliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
349	Verschiedener Finanzaufwand	600'000.00		400'000.00		779'604.70	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	615'800.00		389'100.00		2'502'149.19	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	615'800.00		389'100.00		2'502'149.19	
36	Transferaufwand	396'982'000.00		386'262'100.00		385'495'304.66	
360	Ertragsanteile an Dritte	1'313'500.00		1'318'500.00		1'076'208.64	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	68'742'900.00		67'585'900.00		62'008'331.47	
362	Finanz- und Lastenausgleich	6'447'000.00		5'334'400.00		6'180'864.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	313'131'600.00		304'898'800.00		308'857'333.55	
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	5'000.00		5'000.00		700'000.00	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					711'300.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'342'000.00		7'119'500.00		5'961'267.00	
37	Durchlaufende Beiträge	90'905'500.00		90'980'500.00		89'450'715.86	
370	Durchlaufende Beiträge	90'905'500.00		90'980'500.00		89'450'715.86	
38	Ausserordentlicher Aufwand					65'000'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital					65'000'000.00	
39	Interne Verrechnungen	36'549'100.00		28'703'500.00		27'082'047.76	
390	Material- und Warenbezüge	66'500.00		83'300.00		79'389.55	
391	Dienstleistungen	3'504'900.00		3'754'700.00		3'133'974.74	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	125'000.00		182'400.00		182'665.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'233'000.00		1'249'000.00		1'280'492.92	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'000.00		15'000.00		10'877.43	
398	Übertragungen	31'604'700.00		23'419'100.00		22'394'648.12	
4	Ertrag		836'162'900.00		783'728'500.00		855'541'539.40
40	Fiskalertrag		350'440'000.00		336'092'500.00		358'208'499.54
400	Direkte Steuern natürliche Personen		243'750'000.00		243'213'500.00		242'644'540.60
401	Direkte Steuern juristische Personen		72'000'000.00		58'285'500.00		82'876'273.60

Artengliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402	Übrige direkte Steuern		18'590'000.00		18'703'500.00		16'624'797.19
403	Besitz- und Aufwandsteuern		16'100'000.00		15'890'000.00		16'062'888.15
41	Regalien und Konzessionen		22'283'700.00		21'901'700.00		34'956'075.55
410	Regalien		90'000.00		90'000.00		91'601.00
411	Schweiz. Nationalbank		12'800'000.00		12'800'000.00		25'579'156.00
412	Konzessionen		4'653'700.00		4'681'700.00		4'621'884.85
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		4'740'000.00		4'330'000.00		4'663'433.70
42	Entgelte		59'082'700.00		58'157'300.00		59'243'171.38
420	Ersatzabgaben		400'000.00		400'000.00		713'290.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		34'191'200.00		33'690'000.00		33'683'652.42
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		2'000'000.00		2'000'000.00		1'751'292.91
423	Schul- und Kursgelder		514'000.00		531'900.00		643'571.90
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'077'500.00		2'249'900.00		2'074'360.45
425	Erlös aus Verkäufen		2'424'500.00		2'608'300.00		2'410'728.55
426	Rückerstattungen		8'145'000.00		7'005'700.00		10'158'562.18
427	Bussen		8'717'000.00		9'155'000.00		7'170'822.22
429	Übrige Entgelte		613'500.00		516'500.00		636'890.75
43	Verschiedene Erträge		446'100.00		434'800.00		477'714.41
430	Verschiedene betriebliche Erträge		445'600.00		433'800.00		465'106.26
431	Aktivierung Eigenleistungen		500.00		1'000.00		20.00
439	Übriger Ertrag						12'588.15
44	Finanzertrag		45'808'900.00		39'329'300.00		50'019'959.09
440	Zinsertrag		1'205'500.00		708'900.00		794'635.67
442	Beteiligungsertrag FV		6'500.00		4'000.00		6'849.10
443	Liegenschaftenertrag FV		3'412'500.00		4'016'500.00		2'728'029.42
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						425'851.60
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		88'500.00		90'100.00		100'935.40
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		38'883'300.00		32'345'400.00		43'960'019.65

Artengliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447	Liegenschaftenertrag VV		2'212'600.00		2'164'400.00		2'003'638.25
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		314'100.00		1'251'600.00		69'065.38
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		314'100.00		1'251'600.00		69'065.38
46	Transferertrag		203'082'900.00		203'316'600.00		234'679'496.43
460	Ertragsanteile		98'814'300.00		98'851'200.00		119'812'861.57
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		53'881'900.00		52'440'900.00		54'706'736.31
462	Finanz- und Lastenausgleich		12'733'100.00		15'389'900.00		24'422'823.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		37'568'900.00		36'440'300.00		35'655'505.30
469	Verschiedener Transferertrag		84'700.00		194'300.00		81'570.25
47	Durchlaufende Beiträge		90'905'500.00		90'980'500.00		89'450'715.86
470	Durchlaufende Beiträge		90'905'500.00		90'980'500.00		89'450'715.86
48	Ausserordentlicher Ertrag		27'249'900.00		3'560'700.00		1'354'794.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		27'249'900.00		3'560'700.00		1'354'794.00
49	Interne Verrechnungen		36'549'100.00		28'703'500.00		27'082'047.76
490	Material- und Warenbezüge		66'500.00		83'300.00		79'389.55
491	Dienstleistungen		3'504'900.00		3'754'700.00		3'133'974.74
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		125'000.00		182'400.00		182'665.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		1'233'000.00		1'249'000.00		1'280'492.92
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		15'000.00		15'000.00		10'877.43
498	Übertragungen		31'604'700.00		23'419'100.00		22'394'648.12
9	Abschlusskonten	15'503'000.00	7'616'300.00	503'000.00	7'628'100.00	3'806'622.34	3'602'641.16
90	Abschluss Erfolgsrechnung	15'503'000.00	7'616'300.00	503'000.00	7'628'100.00	3'806'622.34	3'602'641.16
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	15'503'000.00	7'616'300.00	503'000.00	7'628'100.00	3'806'622.34	3'602'641.16
	Gesamtergebnis	850'161'200.00	843'779'200.00	803'931'300.00	791'356'600.00	855'744'982.18	859'144'180.56
			6'382'000.00		12'574'700.00	3'399'198.38	

Artengliederung	Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	850'161'200.00	850'161'200.00	803'931'300.00	803'931'300.00	859'144'180.56	859'144'180.56

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	51'670'100.00		48'586'100.00		39'978'222.45	
50	Sachanlagen	23'115'100.00		21'296'100.00		13'065'217.75	
52	Immaterielle Anlagen	875'000.00		100'000.00		793'521.67	
54	Darlehen	1'390'000.00		1'429'000.00		1'200'575.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000'000.00		10'000'000.00		15'040'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	10'340'000.00		13'811'000.00		4'955'653.03	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	5'950'000.00		1'950'000.00		4'923'255.00	
6	Investitionseinnahmen		17'396'500.00		13'396'500.00		21'772'804.45
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		106'500.00		106'500.00		485'629.45
64	Rückzahlung von Darlehen		1'340'000.00		1'340'000.00		1'357'920.00
65	Übertragungen von Beteiligungen		10'000'000.00		10'000'000.00		15'000'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						6'000.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		5'950'000.00		1'950'000.00		4'923'255.00
		51'670'100.00	17'396'500.00	48'586'100.00	13'396'500.00	39'978'222.45	21'772'804.45
	Nettoinvestition		34'273'600.00		35'189'600.00		18'205'418.00
		51'670'100.00	51'670'100.00	48'586'100.00	48'586'100.00	39'978'222.45	39'978'222.45

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	51'670'100.00		48'586'100.00		39'978'222.45	
50	Sachanlagen	23'115'100.00		21'296'100.00		13'065'217.75	
500	Grundstücke	3'129'600.00		2'329'600.00		2'400'000.00	
501	Strassen / Verkehrswege	6'529'000.00		6'395'000.00		4'366'371.79	
502	Wasserbau					118'363.80	
504	Hochbauten	12'264'500.00		11'174'500.00		5'362'177.94	
506	Mobilien	1'192'000.00		1'397'000.00		664'375.72	
509	Übrige Sachanlagen					153'928.50	
52	Immaterielle Anlagen	875'000.00		100'000.00		793'521.67	
520	Software	575'000.00				793'521.67	
529	Übrige immaterielle Anlagen	300'000.00		100'000.00			
54	Darlehen	1'390'000.00		1'429'000.00		1'200'575.00	
544	Öffentliche Unternehmungen	1'265'000.00		1'304'000.00		1'098'075.00	
547	Private Haushalte	125'000.00		125'000.00		102'500.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000'000.00		10'000'000.00		15'040'000.00	
554	Öffentliche Unternehmungen	10'000'000.00		10'000'000.00		15'000'000.00	
555	Private Unternehmungen					40'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	10'340'000.00		13'811'000.00		4'955'653.03	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'790'000.00		9'661'000.00		3'388'869.03	
564	Öffentliche Unternehmungen	250'000.00		250'000.00			
565	Private Unternehmungen	1'550'000.00		1'450'000.00		853'047.00	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					378'134.00	
567	Private Haushalte	1'900'000.00		1'700'000.00		335'603.00	
568	Ausland	850'000.00		750'000.00			
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	5'950'000.00		1'950'000.00		4'923'255.00	
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500'000.00		1'500'000.00		1'885'660.00	

Artengliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
574	Öffentliche Unternehmungen	200'000.00		200'000.00			
575	Private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00		971'538.00	
576	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					207'501.00	
577	Private Haushalte	4'000'000.00				1'858'556.00	
6	Investitionseinnahmen		17'396'500.00		13'396'500.00		21'772'804.45
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		106'500.00		106'500.00		485'629.45
630	Bund		106'500.00		106'500.00		70'629.45
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände						415'000.00
64	Rückzahlung von Darlehen		1'340'000.00		1'340'000.00		1'357'920.00
644	Öffentliche Unternehmungen		1'265'000.00		1'265'000.00		1'098'075.00
645	Private Unternehmen						60'000.00
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						100'000.00
647	Private Haushalte		75'000.00		75'000.00		99'845.00
65	Übertragungen von Beteiligungen		10'000'000.00		10'000'000.00		15'000'000.00
654	Öffentliche Unternehmungen		10'000'000.00		10'000'000.00		15'000'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						6'000.00
667	Private Haushalte						6'000.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		5'950'000.00		1'950'000.00		4'923'255.00
670	Bund		4'000'000.00				4'381'185.00
672	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		1'700'000.00		1'700'000.00		494'545.00
675	Private Unternehmungen		250'000.00		250'000.00		47'525.00
	Nettoinvestition	51'670'100.00	17'396'500.00	48'586'100.00	13'396'500.00	39'978'222.45	21'772'804.45
			34'273'600.00		35'189'600.00		18'205'418.00
		51'670'100.00	51'670'100.00	48'586'100.00	48'586'100.00	39'978'222.45	39'978'222.45

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	47'206'700.00	8'282'000.00	45'120'400.00	7'997'800.00	44'324'319.21	8'261'343.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'924'700.00</i>		<i>37'122'600.00</i>		<i>36'062'975.80</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	107'545'600.00	62'294'700.00	106'211'800.00	63'323'100.00	97'360'564.61	59'118'926.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'250'900.00</i>		<i>42'888'700.00</i>		<i>38'241'638.57</i>
2	BILDUNG	165'987'800.00	20'760'600.00	162'772'000.00	19'644'800.00	154'620'583.68	19'998'039.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'227'200.00</i>		<i>143'127'200.00</i>		<i>134'622'544.23</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	12'000'700.00	5'915'500.00	12'132'000.00	7'069'500.00	15'742'256.25	7'682'613.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'085'200.00</i>		<i>5'062'500.00</i>		<i>8'059'642.80</i>
4	GESUNDHEIT	129'250'300.00	6'146'500.00	128'984'000.00	5'319'500.00	140'171'090.39	5'267'448.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'103'800.00</i>		<i>123'664'500.00</i>		<i>134'903'642.27</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT	195'057'900.00	102'508'900.00	188'696'200.00	99'324'800.00	183'486'050.69	99'552'717.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'549'000.00</i>		<i>89'371'400.00</i>		<i>83'933'333.69</i>
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	85'877'100.00	38'829'700.00	55'594'100.00	31'725'600.00	53'728'620.73	31'411'019.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'047'400.00</i>		<i>23'868'500.00</i>		<i>22'317'601.41</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'417'800.00	7'979'700.00	10'024'600.00	7'921'600.00	8'953'697.39	8'397'944.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'438'100.00</i>		<i>2'103'000.00</i>		<i>555'752.53</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT	60'384'800.00	45'919'600.00	60'504'000.00	45'784'900.00	55'847'792.39	42'983'838.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'465'200.00</i>		<i>14'719'100.00</i>		<i>12'863'953.50</i>
9	FINANZEN UND STEUERN	36'432'500.00	545'142'000.00	33'892'200.00	503'245'000.00	101'510'006.84	576'470'290.02
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>508'709'500.00</i>		<i>469'352'800.00</i>		<i>474'960'283.18</i>	
	Gesamtergebnis	850'161'200.00	843'779'200.00	803'931'300.00	791'356'600.00	855'744'982.18	859'144'180.56
			6'382'000.00		12'574'700.00	3'399'198.38	
		850'161'200.00	850'161'200.00	803'931'300.00	803'931'300.00	859'144'180.56	859'144'180.56

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	47'206'700.00	8'282'000.00	45'120'400.00	7'997'800.00	44'324'319.21	8'261'343.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'924'700.00</i>		<i>37'122'600.00</i>		<i>36'062'975.80</i>
01	Legislative und Exekutive	2'876'800.00	127'500.00	2'769'000.00	124'900.00	2'926'493.14	129'121.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'749'300.00</i>		<i>2'644'100.00</i>		<i>2'797'371.94</i>
011	Legislative	1'127'900.00		1'005'400.00	400.00	1'194'279.43	
012	Exekutive	1'748'900.00	127'500.00	1'763'600.00	124'500.00	1'732'213.71	129'121.20
02	Allgemeine Dienste	44'304'900.00	8'154'500.00	42'326'400.00	7'872'900.00	41'372'826.07	8'132'222.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'150'400.00</i>		<i>34'453'500.00</i>		<i>33'240'603.86</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	14'490'700.00	4'186'700.00	14'833'700.00	4'075'900.00	13'614'375.95	4'473'459.73
022	Übrige allgemeine Dienste	19'411'600.00	2'253'400.00	17'635'400.00	2'318'600.00	17'751'075.19	2'268'247.58
029	Übrige Verwaltungsliegenschaften	10'402'600.00	1'714'400.00	9'857'300.00	1'478'400.00	10'007'374.93	1'390'514.90
03	Beziehungen zum Ausland	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>
034	Entwicklungszusammenarbeit	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	107'545'600.00	62'294'700.00	106'211'800.00	63'323'100.00	97'360'564.61	59'118'926.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'250'900.00</i>		<i>42'888'700.00</i>		<i>38'241'638.57</i>
11	Öffentliche Sicherheit	40'312'900.00	21'036'200.00	39'200'400.00	21'530'400.00	36'675'320.18	19'465'086.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'276'700.00</i>		<i>17'670'000.00</i>		<i>17'210'233.36</i>
111	Polizei	33'503'700.00	12'341'100.00	32'519'700.00	12'913'500.00	29'983'297.42	11'542'274.82
112	Verkehrssicherheit	2'049'000.00	2'473'600.00	2'000'200.00	2'420'200.00	2'308'263.05	2'237'197.00
113	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	4'760'200.00	6'221'500.00	4'680'500.00	6'196'700.00	4'383'759.71	5'685'615.00
12	Rechtssprechung	27'202'800.00	12'687'600.00	26'566'400.00	13'372'600.00	25'782'867.18	11'975'832.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'515'200.00</i>		<i>13'193'800.00</i>		<i>13'807'035.01</i>
120	Rechtssprechung	27'202'800.00	12'687'600.00	26'566'400.00	13'372'600.00	25'782'867.18	11'975'832.17
13	Stafvollzug	10'445'400.00	561'000.00	10'141'600.00	467'500.00	10'159'590.80	1'944'534.25

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		9'884'400.00		9'674'100.00		8'215'056.55
130	Strafvollzug	10'445'400.00	561'000.00	10'141'600.00	467'500.00	10'159'590.80	1'944'534.25
14	Allgemeines Rechtswesen	11'461'600.00	12'997'200.00	11'375'300.00	12'062'900.00	10'196'753.26	13'741'597.18
	<i>Nettoergebnis</i>		1'535'600.00		687'600.00		3'544'843.92
140	Allgemeines Rechtswesen	11'461'600.00	12'997'200.00	11'375'300.00	12'062'900.00	10'196'753.26	13'741'597.18
15	Feuerwehr	14'086'600.00	14'086'600.00	14'976'400.00	14'977'100.00	10'453'524.88	10'453'573.88
	<i>Nettoergebnis</i>				700.00		49.00
150	Feuerwehr	14'086'600.00	14'086'600.00	14'976'400.00	14'977'100.00	10'453'524.88	10'453'573.88
16	Verteidigung	4'036'300.00	926'100.00	3'951'700.00	912'600.00	4'092'508.31	1'538'301.74
	<i>Nettoergebnis</i>		3'110'200.00		3'039'100.00		2'554'206.57
162	Zivile Verteidigung	4'036'300.00	926'100.00	3'951'700.00	912'600.00	4'092'508.31	1'538'301.74
2	BILDUNG	165'987'800.00	20'760'600.00	162'772'000.00	19'644'800.00	154'620'583.68	19'998'039.45
	<i>Nettoergebnis</i>		145'227'200.00		143'127'200.00		134'622'544.23
21	Obligatorische Schule	51'326'800.00	214'600.00	50'822'800.00	214'600.00	46'951'134.61	225'662.35
	<i>Nettoergebnis</i>		51'112'200.00		50'608'200.00		46'725'472.26
211	Eingangsstufe	6'345'100.00		6'173'100.00		5'786'713.95	
212	Primarstufe	22'259'600.00		22'347'900.00		20'805'739.95	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	12'767'700.00		12'535'000.00		11'735'176.25	
214	Musikschulen	1'100'000.00		1'100'000.00		1'036'373.55	
219	Übrige obligatorische Schule	8'854'400.00	214'600.00	8'666'800.00	214'600.00	7'587'130.91	225'662.35
22	Sonderschulen	24'339'000.00	5'906'000.00	23'017'000.00	4'865'000.00	22'278'914.55	4'483'627.60
	<i>Nettoergebnis</i>		18'433'000.00		18'152'000.00		17'795'286.95
220	Sonderschulen	24'339'000.00	5'906'000.00	23'017'000.00	4'865'000.00	22'278'914.55	4'483'627.60
23	Berufliche Grundbildung	26'003'800.00	11'098'800.00	25'761'500.00	3'400'500.00	24'429'984.16	2'695'370.19
	<i>Nettoergebnis</i>		14'905'000.00		22'361'000.00		21'734'613.97
230	Berufliche Grundbildung	26'003'800.00	11'098'800.00	25'761'500.00	3'400'500.00	24'429'984.16	2'695'370.19

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	Allgemeinbildende Schulen	18'896'900.00	2'137'700.00	17'865'300.00	1'997'800.00	17'133'050.83	1'934'891.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'759'200.00</i>		<i>15'867'500.00</i>		<i>15'198'159.02</i>
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	18'896'900.00	2'137'700.00	17'865'300.00	1'997'800.00	17'133'050.83	1'934'891.81
26	Höhere Berufsbildung	3'650'400.00	941'000.00	3'676'900.00	829'000.00	3'443'225.10	1'030'348.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'709'400.00</i>		<i>2'847'900.00</i>		<i>2'412'876.60</i>
260	Höhere Berufsbildung	3'650'400.00	941'000.00	3'676'900.00	829'000.00	3'443'225.10	1'030'348.50
27	Hochschulen	24'064'900.00		24'046'400.00		25'078'891.69	797'534.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'064'900.00</i>		<i>24'046'400.00</i>		<i>24'281'357.24</i>
271	Universitäre Hochschulen	8'350'000.00		8'350'000.00		8'144'250.00	
272	Pädagogische Hochschulen					3'920'040.19	797'534.45
273	Fachhochschulen	15'714'900.00		15'696'400.00		13'014'601.50	
29	Übriges Bildungswesen	17'706'000.00	462'500.00	17'582'100.00	8'337'900.00	15'305'382.74	8'830'604.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'243'500.00</i>		<i>9'244'200.00</i>		<i>6'474'778.19</i>
291	Verwaltung	12'840'300.00	28'500.00	12'752'900.00	7'971'900.00	11'191'203.74	8'546'935.00
299	Übrige Bildung	4'865'700.00	434'000.00	4'829'200.00	366'000.00	4'114'179.00	283'669.55
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	12'000'700.00	5'915'500.00	12'132'000.00	7'069'500.00	15'742'256.25	7'682'613.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'085'200.00</i>		<i>5'062'500.00</i>		<i>8'059'642.80</i>
31	Kulturerbe	3'910'200.00	931'000.00	4'055'500.00	1'211'000.00	4'275'544.85	1'328'987.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'979'200.00</i>		<i>2'844'500.00</i>		<i>2'946'557.65</i>
311	Museen und bildende Kunst	220'000.00		220'000.00		220'000.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	3'690'200.00	931'000.00	3'835'500.00	1'211'000.00	4'055'544.85	1'328'987.20
32	Übrige Kultur	2'808'200.00	3'989'500.00	2'692'500.00	4'739'500.00	4'761'350.17	5'104'357.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'181'300.00</i>		<i>2'047'000.00</i>	<i>343'006.83</i>	
321	Bibliotheken	41'700.00		41'700.00		41'666.00	
322	Musik und Theater	255'000.00		215'000.00		230'000.00	
329	Übrige Kultur	2'511'500.00	3'989'500.00	2'435'800.00	4'739'500.00	4'489'684.17	5'104'357.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	1'567'300.00	995'000.00	1'669'000.00	1'119'000.00	3'007'829.23	1'249'269.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>572'300.00</i>		<i>550'000.00</i>		<i>1'758'559.98</i>
341	Sport	1'567'300.00	995'000.00	1'669'000.00	1'119'000.00	3'007'829.23	1'249'269.25
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'715'000.00		3'715'000.00		3'697'532.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'715'000.00</i>		<i>3'715'000.00</i>		<i>3'697'532.00</i>
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'715'000.00		3'715'000.00		3'697'532.00	
4	GESUNDHEIT	129'250'300.00	6'146'500.00	128'984'000.00	5'319'500.00	140'171'090.39	5'267'448.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'103'800.00</i>		<i>123'664'500.00</i>		<i>134'903'642.27</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	112'105'300.00	2'500'000.00	112'974'300.00	1'900'000.00	125'248'286.30	2'491'621.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'605'300.00</i>		<i>111'074'300.00</i>		<i>122'756'664.66</i>
411	Spitäler	83'391'000.00	1'600'000.00	82'831'000.00	1'000'000.00	95'623'469.40	1'591'621.64
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	14'736'300.00		15'980'300.00		15'910'097.20	
413	Psychiatrische Kliniken	13'978'000.00	900'000.00	14'163'000.00	900'000.00	13'714'719.70	900'000.00
42	Ambulante Krankenpflege	5'960'000.00		5'260'000.00		4'670'829.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'960'000.00</i>		<i>5'260'000.00</i>		<i>4'670'829.00</i>
421	Ambulante Krankenpflege	4'500'000.00		3'800'000.00		3'210'829.00	
422	Rettungsdienste	1'460'000.00		1'460'000.00		1'460'000.00	
43	Gesundheitsprävention	5'990'800.00	3'482'500.00	5'932'900.00	3'347'500.00	5'482'874.63	2'731'676.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'508'300.00</i>		<i>2'585'400.00</i>		<i>2'751'198.15</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	1'007'000.00	1'007'000.00	780'000.00	780'000.00	593'302.58	593'302.58
432	Übrige Krankheitsbekämpfung	578'000.00	195'000.00	565'000.00	177'000.00	559'902.19	154'766.35
433	Schulgesundheitsdienst	3'211'500.00	2'280'500.00	3'394'700.00	2'390'500.00	3'220'623.06	1'983'607.55
434	Lebensmittelkontrolle	1'194'300.00		1'193'200.00		1'109'046.80	
49	Übriges Gesundheitswesen	5'194'200.00	164'000.00	4'816'800.00	72'000.00	4'769'100.46	44'150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'030'200.00</i>		<i>4'744'800.00</i>		<i>4'724'950.46</i>
490	Übriges Gesundheitswesen	5'194'200.00	164'000.00	4'816'800.00	72'000.00	4'769'100.46	44'150.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	195'057'900.00	102'508'900.00	188'696'200.00	99'324'800.00	183'486'050.69	99'552'717.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'549'000.00</i>		<i>89'371'400.00</i>		<i>83'933'333.69</i>
51	Krankheit und Unfall	60'300'000.00	48'700'000.00	60'794'000.00	48'794'000.00	57'039'089.63	46'235'965.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'600'000.00</i>		<i>12'000'000.00</i>		<i>10'803'124.63</i>
512	Prämienverbilligung	60'300'000.00	48'700'000.00	60'794'000.00	48'794'000.00	57'039'089.63	46'235'965.00
52	Invalidität	49'540'700.00	7'800'000.00	46'240'000.00	7'100'000.00	46'422'657.78	7'204'174.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'740'700.00</i>		<i>39'140'000.00</i>		<i>39'218'483.78</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	20'200'000.00	7'800'000.00	18'400'000.00	7'100'000.00	18'463'940.75	7'204'174.00
523	Invalidenheime	29'340'700.00		27'840'000.00		27'958'717.03	
53	Alter und Hinterlassene	29'376'200.00	8'412'000.00	28'862'900.00	7'625'000.00	27'492'359.35	8'205'801.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'964'200.00</i>		<i>21'237'900.00</i>		<i>19'286'557.70</i>
532	Ergänzungsleistungen AHV	28'900'000.00	8'280'000.00	28'300'000.00	7'490'000.00	26'657'765.65	7'695'477.00
533	Leistungen an Pensionierte	344'200.00		427'900.00		324'269.05	
535	Leistungen an das Alter	132'000.00	132'000.00	135'000.00	135'000.00	510'324.65	510'324.65
54	Familie und Jugend	4'535'000.00	1'534'500.00	4'763'600.00	1'536'300.00	1'098'164.16	211'172.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000'500.00</i>		<i>3'227'300.00</i>		<i>886'992.06</i>
541	Familienzulagen	782'700.00	200'000.00	882'700.00	200'000.00	758'294.45	211'172.10
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	400'000.00		400'000.00		339'869.71	
544	Jugendschutz		25'000.00		30'000.00		
545	Leistungen an Familien	3'352'300.00	1'309'500.00	3'480'900.00	1'306'300.00		
55	Arbeitslosigkeit	8'667'700.00	7'490'300.00	8'086'900.00	6'923'100.00	7'728'693.40	6'604'011.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'177'400.00</i>		<i>1'163'800.00</i>		<i>1'124'681.72</i>
551	Arbeitslosenversicherung	800'000.00		800'000.00		795'120.10	
559	Übrige Arbeitslosigkeit	7'867'700.00	7'490'300.00	7'286'900.00	6'923'100.00	6'933'573.30	6'604'011.68
57	Sozialhilfe und Asylwesen	42'458'300.00	28'572'100.00	39'768'800.00	27'346'400.00	43'517'086.37	31'091'592.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'886'200.00</i>		<i>12'422'400.00</i>		<i>12'425'493.80</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe	14'097'500.00	5'938'800.00	13'065'000.00	5'928'800.00	12'780'821.53	5'703'833.00
573	Asylwesen	17'744'500.00	17'623'500.00	16'590'300.00	16'649'300.00	19'591'689.92	19'646'893.92
579	Übrige Fürsorge	10'616'300.00	5'009'800.00	10'113'500.00	4'768'300.00	11'144'574.92	5'740'865.65
59	Übrige Soziale Wohlfahrt	180'000.00		180'000.00		188'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'000.00</i>		<i>180'000.00</i>		<i>188'000.00</i>
593	Hilfsaktionen im Ausland	180'000.00		180'000.00		188'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	85'877'100.00	38'829'700.00	55'594'100.00	31'725'600.00	53'728'620.73	31'411'019.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'047'400.00</i>		<i>23'868'500.00</i>		<i>22'317'601.41</i>
61	Strassenverkehr	63'001'100.00	32'358'200.00	32'822'400.00	25'330'500.00	31'571'800.52	25'178'256.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'642'900.00</i>		<i>7'491'900.00</i>		<i>6'393'543.76</i>
612	Hauptstrassen nach Bundesrecht	4'179'600.00	4'179'600.00	4'067'900.00	14'563'600.00	3'928'761.16	14'940'743.90
613	Kantonsstrassen übrige	53'861'500.00	28'178'600.00	25'087'000.00	10'766'900.00	23'976'715.41	10'237'512.86
615	Gemeindestrassen	4'960'000.00		3'667'500.00		3'666'323.95	
62	Öffentlicher Verkehr	22'810'000.00	6'438'500.00	22'705'700.00	6'362'100.00	22'093'222.21	6'200'963.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'371'500.00</i>		<i>16'343'600.00</i>		<i>15'892'258.65</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	4'708'500.00		4'700'000.00		4'662'110.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	14'359'000.00	6'038'500.00	14'359'000.00	5'962'100.00	14'009'672.66	5'821'150.45
629	Übriger öffentlicher Verkehr	3'742'500.00	400'000.00	3'646'700.00	400'000.00	3'421'439.55	379'813.11
63	Übriger Verkehr	66'000.00	33'000.00	66'000.00	33'000.00	63'598.00	31'799.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>		<i>33'000.00</i>		<i>31'799.00</i>
631	Schifffahrt	66'000.00	33'000.00	66'000.00	33'000.00	63'598.00	31'799.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'417'800.00	7'979'700.00	10'024'600.00	7'921'600.00	8'953'697.39	8'397'944.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'438'100.00</i>		<i>2'103'000.00</i>		<i>555'752.53</i>
74	Verbauungen	2'746'100.00	5'256'100.00	2'634'300.00	5'324'100.00	2'210'600.96	5'364'868.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'510'000.00</i>		<i>2'689'800.00</i>		<i>3'154'267.35</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741	Gewässerverbauungen	2'746'100.00	5'256'100.00	2'634'300.00	5'324'100.00	2'210'600.96	5'364'868.31
75	Arten- und Landschaftsschutz	2'294'300.00	2'327'600.00	2'119'600.00	2'189'200.00	1'669'570.94	2'504'981.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'300.00</i>		<i>69'600.00</i>		<i>835'410.61</i>	
750	Arten- und Landschaftsschutz	2'294'300.00	2'327'600.00	2'119'600.00	2'189'200.00	1'669'570.94	2'504'981.55
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					86'454.85	137'655.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>51'200.15</i>	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					86'454.85	137'655.00
77	Übriger Umweltschutz	2'789'300.00		2'662'300.00		2'489'898.72	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'789'300.00</i>		<i>2'662'300.00</i>		<i>2'489'898.72</i>
779	Übriger Umweltschutz	2'789'300.00		2'662'300.00		2'489'898.72	
78	F&E in Umweltschutz	7'900.00		53'900.00		8'375.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'900.00</i>		<i>53'900.00</i>		<i>8'375.00</i>
780	F&E in Umweltschutz	7'900.00		53'900.00		8'375.00	
79	Raumordnung	2'580'200.00	396'000.00	2'554'500.00	408'300.00	2'488'796.92	390'440.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'184'200.00</i>		<i>2'146'200.00</i>		<i>2'098'356.92</i>
790	Raumordnung	2'580'200.00	396'000.00	2'554'500.00	408'300.00	2'488'796.92	390'440.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	60'384'800.00	45'919'600.00	60'504'000.00	45'784'900.00	55'847'792.39	42'983'838.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'465'200.00</i>		<i>14'719'100.00</i>		<i>12'863'953.50</i>
81	Landwirtschaft	39'777'100.00	36'788'700.00	39'659'200.00	36'821'600.00	39'058'730.91	36'650'344.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'988'400.00</i>		<i>2'837'600.00</i>		<i>2'408'386.56</i>
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	6'585'300.00	4'231'400.00	6'441'600.00	4'164'500.00	6'226'221.65	4'305'571.70
812	Strukturverbesserungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
813	Produktionsverbesserung Vieh	878'000.00	289'500.00	768'400.00	289'900.00	738'120.56	335'182.75
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	4'083'800.00	4'012'800.00	4'028'200.00	3'962'200.00	4'055'935.35	3'984'902.55
815	Wirtschaftliche Massnahmen	15'000.00		16'000.00		13'766.00	
816	Direktzahlungen	28'210'000.00	28'250'000.00	28'400'000.00	28'400'000.00	28'024'687.35	28'024'687.35

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	4'557'400.00	2'286'900.00	4'636'500.00	2'263'800.00	3'989'668.00	2'108'387.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'270'500.00</i>		<i>2'372'700.00</i>		<i>1'881'280.35</i>
820	Forstwirtschaft	4'557'400.00	2'286'900.00	4'636'500.00	2'263'800.00	3'989'668.00	2'108'387.65
83	Jagd und Fischerei	442'000.00	210'000.00	397'200.00	200'500.00	347'243.10	180'727.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>232'000.00</i>		<i>196'700.00</i>		<i>166'516.00</i>
830	Jagd und Fischerei	442'000.00	210'000.00	397'200.00	200'500.00	347'243.10	180'727.10
84	Tourismus	368'500.00		368'500.00		368'310.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>368'500.00</i>		<i>368'500.00</i>		<i>368'310.00</i>
840	Tourismus	368'500.00		368'500.00		368'310.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	12'635'400.00	6'426'000.00	12'091'700.00	6'291'000.00	9'548'982.01	3'827'573.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'209'400.00</i>		<i>5'800'700.00</i>		<i>5'721'408.12</i>
850	Industrie, Gewerbe, Handel	12'635'400.00	6'426'000.00	12'091'700.00	6'291'000.00	9'548'982.01	3'827'573.89
87	Brennstoffe und Energie	2'421'400.00	200'000.00	2'367'900.00	200'000.00	2'152'045.05	209'288.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'221'400.00</i>		<i>2'167'900.00</i>		<i>1'942'757.05</i>
879	Energie, n.a.g.	2'421'400.00	200'000.00	2'367'900.00	200'000.00	2'152'045.05	209'288.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	183'000.00	8'000.00	983'000.00	8'000.00	382'813.32	7'517.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'000.00</i>		<i>975'000.00</i>		<i>375'295.42</i>
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	183'000.00	8'000.00	983'000.00	8'000.00	382'813.32	7'517.90
9	FINANZEN UND STEUERN	36'432'500.00	545'142'000.00	33'892'200.00	503'245'000.00	101'510'006.84	576'470'290.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>508'709'500.00</i>		<i>469'352'800.00</i>		<i>474'960'283.18</i>
91	Steuern	11'505'900.00	351'780'000.00	10'983'200.00	336'832'500.00	9'482'450.48	359'114'070.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'274'100.00</i>		<i>325'849'300.00</i>		<i>349'631'619.76</i>
910	Steuern	11'505'900.00	351'780'000.00	10'983'200.00	336'832'500.00	9'482'450.48	359'114'070.24
93	Finanz- und Lastenausgleich	6'447'000.00	12'733'100.00	5'334'400.00	15'390'300.00	6'180'864.00	24'423'610.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'286'100.00</i>		<i>10'055'900.00</i>		<i>18'242'746.00</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich	6'447'000.00	12'733'100.00	5'334'400.00	15'390'300.00	6'180'864.00	24'423'610.00
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	13'632'300.00	98'094'300.00	13'102'100.00	98'131'200.00	15'686'759.20	119'052'914.88
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>84'462'000.00</i>		<i>85'029'100.00</i>		<i>103'366'155.68</i>	
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	13'632'300.00	98'094'300.00	13'102'100.00	98'131'200.00	15'686'759.20	119'052'914.88
95	Übrige Ertragsanteile		51'383'800.00		45'776'400.00		69'969'703.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>51'383'800.00</i>		<i>45'776'400.00</i>		<i>69'969'703.00</i>	
950	Übrige Ertragsanteile		51'383'800.00		45'776'400.00		69'969'703.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'847'300.00	5'250'800.00	4'472'500.00	4'899'600.00	5'159'933.16	3'909'991.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>403'500.00</i>		<i>427'100.00</i>			<i>1'249'941.26</i>
961	Zinsen	880'300.00	1'614'800.00	1'357'500.00	679'600.00	2'567'198.80	951'795.38
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'367'000.00	3'636'000.00	3'115'000.00	4'220'000.00	2'574'153.48	2'958'196.52
969	Übriges Finanzvermögen	600'000.00				18'580.88	
99	Nicht aufgeteilte Posten		25'900'000.00		2'215'000.00	65'000'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'900'000.00</i>		<i>2'215'000.00</i>			<i>65'000'000.00</i>
990	Nicht aufgeteilte Posten		25'900'000.00		2'215'000.00	65'000'000.00	
	Gesamtergebnis	850'161'200.00	843'779'200.00	803'931'300.00	791'356'600.00	855'744'982.18	859'144'180.56
			6'382'000.00		12'574'700.00	3'399'198.38	
		850'161'200.00	850'161'200.00	803'931'300.00	803'931'300.00	859'144'180.56	859'144'180.56

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit