



KANTON SCHAFFHAUSEN

BUDGET 2021
DETAILZAHLEN

VORLAGE DES REGIERUNGSRATES VOM 1. SEPTEMBER 2020

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Erfolgsrechnung – Gestufter Erfolgsausweis	7
Investitionsrechnung – Gesamtübersicht	8
Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung	9
– Kantonsrat	10
– Regierungsrat / Staatskanzlei	11
– Departement des Innern	15
– Erziehungsdepartement	32
– Baudepartement	64
– Volkswirtschaftsdepartement	95
– Finanzdepartement	115
– Gerichte	140

Investitionsrechnung – Institutionelle Gliederung	149
– Departement des Innern	150
– Erziehungsdepartement	151
– Baudepartement	152
– Volkswirtschaftsdepartement	155
– Finanzdepartement	156
– Gerichte	158
Investitionsrechnung mit Details – Institutionelle Gliederung	
– Departement des Innern	159
– Erziehungsdepartement	160
– Baudepartement	161
– Volkswirtschaftsdepartement	170
– Finanzdepartement	172
– Gerichte	174

Erfolgsrechnung – Artengliederung 2-stufig	175
Erfolgsrechnung – Artengliederung 3-stufig	176
Investitionsrechnung – Artengliederung 2-stufig	181
Investitionsrechnung – Artengliederung 3-stufig	182
Erfolgsrechnung – Funktionale Gliederung 1-stufig	184
Erfolgsrechnung – Funktionale Gliederung 3-stufig	185

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Betrieblicher Aufwand	775'517'000	758'331'900	690'827'383.59
30	Personalaufwand	200'945'000	194'748'300	185'219'413.63
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	84'386'800	83'676'600	78'005'990.06
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'281'900	7'787'000	8'146'166.56
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	389'100	354'200	2'468'635.69
36	Transferaufwand	388'827'700	379'147'200	326'525'672.32
37	Durchlaufenden Beiträge	92'686'500	92'618'600	90'461'505.33
	Betrieblicher Ertrag	716'543'500	716'534'900	752'805'717.23
40	Fiskalertrag	338'715'000	340'135'200	377'481'078.43
41	Regalien und Konzessionen	21'901'700	15'505'200	21'868'013.25
42	Entgelte	58'157'300	56'589'700	59'968'237.60
43	Verschiedene Erträge	434'800	830'400	938'992.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'251'600	1'290'800	270'094.70
46	Transferertrag	203'396'600	209'565'000	201'817'795.52
47	Durchlaufende Beiträge	92'686'500	92'618'600	90'461'505.33
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-58'973'500	-41'797'000	61'978'333.64
34	Finanzaufwand	3'510'000	4'326'700	3'494'417.67
44	Finanzertrag	37'329'300	36'860'200	47'113'458.44
	Ergebnis aus Finanzierung	33'819'300	32'533'500	43'619'040.77
	Operatives Ergebnis	-25'154'200	-9'263'500	105'597'374.41
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-80'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	8'360'700	1'829'700	8'099'613.75
	Ausserordentliches Ergebnis	8'360'700	1'829'700	-71'900'386.25
	Zwischenergebnis operativ und ausserordentlich	-16'793'500	-7'433'800	33'696'988.16
9010	Einlagen in SF und Fonds im Eigenkapital	-503'000	-1'430'900	-28'218'439.61
9011	Entnahmen aus SF und Fonds im Eigenkapital	7'437'700	6'849'500	512'825.70
	Netto Einlagen/Entnahmen in SF und Fonds EK	6'934'700	5'418'600	-27'705'613.91
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-9'858'800	-2'015'200	5'991'374.25

Gesamtübersicht	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsausgaben	49'266'100		51'907'300		20'448'229.98	
Sachanlagen	24'446'100		16'697'300		9'254'428.59	
Immaterielle Anlagen	400'000				122'999.70	
Darlehen	1'390'000		1'390'000		1'744'350.00	
Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000'000		15'000'000		5'000'000.00	
Eigene Investitionsbeiträge	11'080'000		13'870'000		1'279'713.69	
Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'950'000		4'950'000		3'046'738.00	
Investitionseinnahmen		14'236'500		21'340'000		12'250'188.83
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		946'500		50'000		800'570.83
Rückzahlung von Darlehen		1'340'000		1'340'000		1'577'880.00
Übertragung von Beteiligungen		10'000'000		15'000'000		6'800'000.00
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						25'000.00
Durchlaufende Investitionsbeiträge		1'950'000		4'950'000		3'046'738.00
	49'266'100	14'236'500	51'907'300	21'340'000	20'448'229.98	12'250'188.83
Nettoinvestitionen		35'029'600		30'567'300		8'198'041.15
	49'266'100	49'266'100	51'907'300	51'907'300	20'448'229.98	20'448'229.98

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Kantonsrat	938'700.00	400.00	1'021'800.00	400.00	1'131'941.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>938'300.00</i>		<i>1'021'400.00</i>		<i>1'131'941.40</i>
20	Regierungsrat / Staatskanzlei	6'539'200.00	1'113'600.00	6'349'500.00	1'162'700.00	6'254'219.81	1'136'708.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'425'600.00</i>		<i>5'186'800.00</i>		<i>5'117'511.33</i>
21	Departement des Innern	320'362'500.00	99'021'200.00	313'549'500.00	99'226'900.00	319'477'122.75	96'623'574.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>221'341'300.00</i>		<i>214'322'600.00</i>		<i>222'853'548.69</i>
22	Erziehungsdepartement	180'145'700.00	30'049'100.00	175'689'400.00	28'486'200.00	162'966'086.91	27'868'113.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'096'600.00</i>		<i>147'203'200.00</i>		<i>135'097'973.16</i>
23	Baudepartement	79'562'400.00	56'006'100.00	79'718'900.00	58'336'000.00	73'571'143.18	57'613'355.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'556'300.00</i>		<i>21'382'900.00</i>		<i>15'957'787.66</i>
24	Volkswirtschaftsdepartement	90'991'300.00	70'423'600.00	93'218'500.00	72'771'300.00	133'042'197.54	67'447'484.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'567'700.00</i>		<i>20'447'200.00</i>		<i>65'594'713.32</i>
25	Finanzdepartement	114'287'500.00	535'386'100.00	108'647'200.00	524'973'100.00	119'195'334.21	579'348'700.39
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>421'098'600.00</i>		<i>416'325'900.00</i>		<i>460'153'366.18</i>	
30	Gerichte	15'306'200.00	6'274'600.00	14'974'400.00	6'197'400.00	14'571'997.11	6'163'480.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'031'600.00</i>		<i>8'777'000.00</i>		<i>8'408'516.37</i>
Gesamtergebnis		808'133'500.00	798'274'700.00	793'169'200.00	791'154'000.00	830'210'042.91	836'201'417.16
			9'858'800.00		2'015'200.00	5'991'374.25	
		808'133'500.00	808'133'500.00	793'169'200.00	793'169'200.00	836'201'417.16	836'201'417.16

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
10	Kantonsrat	938'300.00	1'021'400.00	1'131'941.40	-83'100.00	-8.14	
1000	Kantonsrat	938'300.00	1'021'400.00	1'131'941.40	-83'100.00	-8.14	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	262'200.00	257'400.00	240'300.00	4'800.00	1.86	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	150'800.00	180'800.00	269'145.00	-30'000.00	-16.59	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'500.00	237'400.00	252'624.90	-12'900.00	-5.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'600.00	44'100.00	31'753.25	-2'500.00	-5.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'400.00	32'300.00	25'585.20	-1'900.00	-5.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00	4'400.00	1'436.45	-200.00	-4.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'900.00	9'600.00	6'073.95	-700.00	-7.29	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	800.00	800.00	593.50			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	5'000.00		-3'000.00	-60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	8'720.50			
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	1'759.09			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	4'000.00	4'578.85	500.00	12.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	300.00	444.00	100.00	33.33	
3118.00	Immaterielle Anlagen	14'400.00	14'400.00	15'724.18			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00	32'700.00	108'430.60	-29'000.00	-88.69	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'000.00	41'200.00	38'545.25	-9'200.00	-22.33	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			436.58			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'600.00	5'600.00	3'030.65			
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'000.00	20'100.00	17'928.90	900.00	4.48	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'300.00	11'300.00	8'389.90			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'000.00	48'000.00	48'000.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	59'900.00	59'900.00	48'440.65			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-400.00	-400.00				
Gesamtergebnis		938'300.00	1'021'400.00	1'131'941.40	-83'100.00	-8.14	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
20	Regierungsrat / Staatskanzlei	5'425'600.00	5'186'800.00	5'117'511.33	238'800.00	4.60	
2000	Regierungsrat	1'598'800.00	1'604'900.00	1'647'760.20	-6'100.00	-0.38	
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	85'700.00	85'800.00	77'190.35	-100.00	-0.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	178'100.00	178'600.00	243'078.00	-500.00	-0.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700.00	8'400.00	4'740.00	300.00	3.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'400.00	18'400.00	15'554.75			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'600.00	1'600.00	710.40			
3064.00	Übergangsrenten	39'700.00	45'000.00	44'856.00	-5'300.00	-11.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	11'000.00	11'925.80	1'000.00	9.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50'000.00	50'000.00	50'001.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00	16'000.00	13'592.10			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-123'000.00		123'000.00	-100.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-124'500.00		-126'901.80	-124'500.00		
2010	Staatskanzlei	1'472'300.00	1'422'400.00	1'487'369.31	49'900.00	3.51	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'281'300.00	1'269'600.00	1'257'289.10	11'700.00	0.92	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'700.00	82'900.00	79'634.60	800.00	0.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'700.00	172'700.00	181'012.90	1'000.00	0.58	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500.00	8'100.00	7'299.20	400.00	4.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'900.00	17'700.00	15'221.00	200.00	1.13	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'500.00	1'500.00	1'376.60			
3064.00	Übergangsrenten	17'100.00	17'100.00	17'064.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	7'000.00	9'381.44			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00	6'500.00	2'040.00			
3100.00	Büromaterial	12'000.00	13'500.00	5'621.20	-1'500.00	-11.11	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	160'000.00	170'000.00	156'691.65	-10'000.00	-5.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	190'000.00	190'000.00	235'394.90			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'500.00	6'000.00	5'418.90	500.00	8.33	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00	5'000.00	382.35			
3113.00	Hardware	4'000.00	2'500.00	6'092.60	1'500.00	60.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen			1'338.30			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'100.00	27'300.00	23'798.70	-1'200.00	-4.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	86'000.00	94'700.00	84'721.65	-8'700.00	-9.19	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'000.00	11'200.00	10'723.53	-200.00	-1.79	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00	5'000.00	1'532.95			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000.00	9'000.00	5'768.85			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	38'600.00	34'500.00	35'792.47	4'100.00	11.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00	14'000.00	11'027.55			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			7'648.60			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00	8'000.00	12'694.20	4'000.00	50.00	
3910.00	IV Dienstleistungen		300.00	300.00	-300.00	-100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-180'000.00	-192'000.00	-167'432.30	12'000.00	-6.25	
4250.00	Verkäufe	-349'700.00	-372'000.00	-359'185.73	22'300.00	-5.99	
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-69'200.00	-69'200.00	-68'928.00			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-14'800.00	-28'000.00	-11'046.80	13'200.00	-47.14	
4910.00	IV Dienstleistungen	-90'400.00	-90'500.00	-81'305.10	100.00	-0.11	
2030	Staatsarchiv	877'800.00	800'800.00	635'402.81	77'000.00	9.62	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	470'200.00	478'900.00	413'791.55	-8'700.00	-1.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700.00	31'300.00	26'319.75	-600.00	-1.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'800.00	65'100.00	49'173.15	-1'300.00	-2.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00	3'100.00	2'537.25			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'600.00	6'600.00	4'988.65			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	600.00	600.00	478.80			
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	812.75			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'200.00	18'000.00	13'996.73	3'200.00	17.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00	36.97			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00	8'000.00	7'274.15			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'100.00	1'500.00	338.90	600.00	40.00	
3113.00	Hardware	19'300.00	500.00	781.00	18'800.00	3'760.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	35'600.00	51'600.00		-16'000.00	-31.01	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00	2'000.00	3'200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'900.00	40'000.00	43'997.74	50'900.00	127.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	76'600.00	50'600.00	38'370.05	26'000.00	51.38	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	700.00	700.00	310.18			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'200.00	14'200.00	17'318.66	1'000.00	7.04	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'500.00	12'400.00	2'280.00	2'100.00	16.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	2'286.63			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	275.50			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'400.00	7'400.00	7'353.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		500.00	1'000.00		
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen	-100.00	-100.00	-180.60			
4250.00	Verkäufe	-900.00	-900.00	-838.00			
2050	Repräsentationskosten	70'000.00	60'000.00	51'530.24	10'000.00	16.67	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'000.00	60'000.00	51'530.24	10'000.00	16.67	
2060	Staatskeller	74'400.00	82'200.00	75'120.65	-7'800.00	-9.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00	10'000.00	2'904.05	-5'000.00	-50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	600.00	185.20	-300.00	-50.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00	1'400.00		-700.00	-50.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		100.00	18.65	-100.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00	100.00	34.80			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds			3.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand			539.20			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	38'300.00	35'000.00	43'575.65	3'300.00	9.43	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00	35'000.00	27'859.60	-5'000.00	-14.29	
2090	Verschiedene Ausgaben	1'332'300.00	1'216'500.00	1'220'328.12	115'800.00	9.52	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	13'000.00	10'300.00		2'700.00	26.21	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	17'200.00		-14'700.00	-85.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500.00	1'552.50	-500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'039'600.00	970'300.00	1'032'947.20	69'300.00	7.14	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	24'000.00	54'463.70	16'000.00	66.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	190'000.00	173'400.00	161'747.00	16'600.00	9.57	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000.00	14'000.00	2'109.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'500.00	21'500.00	18'617.55			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	235'700.00	234'800.00	237'653.50	900.00	0.38	
3638.00	Beiträge an das Ausland	60'000.00	36'500.00	32'127.32	23'500.00	64.38	IBK: Da die Unterstützung der IBK-Geschäftsstelle durch das grenzüberschreitende Förderprogramm Interreg ABH 2020 ausläuft, haben sich die IBK-Mitglieder darauf geeinigt, den jeweiligen Mitgliedsbeitrag per 2021 entsprechend zu erhöhen. HRK: Die Mitglieder der HRK haben anlässlich der 2020 auslaufenden Unterstützung der Geschäftsstelle durch das grenzüberschreitende Förderprogramm Interreg ABH entschieden, die seit 2006 unveränderten Mitgliedsbeiträge dem gegenwärtigen Aufgabenportf
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-30'000.00	-33'000.00	-40'271.45	3'000.00	-9.09	
4910.00	IV Dienstleistungen	-254'000.00	-254'000.00	-280'618.70			
Gesamtergebnis		5'425'600.00	5'186'800.00	5'117'511.33	238'800.00	4.60	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
21	Departement des Innern	221'341'300.00	214'322'600.00	222'853'548.69	7'018'700.00	3.27	
2100	Sekretariat / Rechtsdienst Koordinationsstelle für Umweltschutz	1'056'000.00	845'000.00	15'816'658.21	211'000.00	24.97	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	728'200.00	567'200.00	510'702.95	161'000.00	28.39	Erhöhung Stellenplan, total 120%: 20% Jurist - deutlicher Mehraufwand im Bereich Bewilligung und Aufsicht von Geldspielen aufgrund neuem Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Geldspiele; 100% IT-Koordinationsstelle für Kt. SH - neue Position.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'600.00	37'000.00	32'396.95	10'600.00	28.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'700.00	77'100.00	67'113.30	21'600.00	28.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00	3'600.00	3'099.75	1'200.00	33.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'200.00	7'900.00	6'133.20	2'300.00	29.11	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	900.00	700.00	585.20	200.00	28.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00	26'000.00	25'778.70			
3091.00	Personalwerbung			1'669.36			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	749.90			
3100.00	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	2'314.25			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			467.70			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'400.00	3'900.00	3'953.80	1'500.00	38.46	
3113.00	Hardware	2'000.00	1'000.00		1'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'300.00	41'400.00	77'602.95	6'900.00	16.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'400.00	18'200.00	17'487.90	4'200.00	23.08	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'000.00	7'000.00	5'413.75			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00	3'000.00	1'982.80	500.00	16.67	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			5'845.15			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'042.60			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			10'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	64'500.00	64'500.00	64'066.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			15'000'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-18'500.00	-18'500.00	-19'198.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4270.00	Bussen	-6'000.00	-6'000.00	-4'550.00			
2102	Lotterie und Spielbanken	-1'210'000.00	-1'200'400.00	-1'394'630.36	-9'600.00	0.80	
3602.00	Gemeindeanteile an Kantonalen Steuern	600'000.00	600'000.00	697'315.17			
3980.00	Übertragungen	30'000.00	30'000.00	31'374.25			
4025.00	Spielbanken- und Spielautomatenabgabe	-1'800'000.00	-1'800'000.00	-2'091'945.53			
4130.00	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	-30'000.00	-30'000.00	-31'374.25			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-400.00		-9'600.00	2'400.00	
2104	Jagd und Fischerei	195'000.00	185'900.00	137'901.80	9'100.00	4.90	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	8'000.00	6'500.00	8'566.25	1'500.00	23.08	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'400.00	243'700.00	195'334.00	700.00	0.29	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500.00	16'400.00	12'480.30	100.00	0.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'100.00	33'100.00	26'224.40			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00	1'600.00	1'262.75	100.00	6.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'500.00	3'500.00	2'356.05			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	300.00	300.00	234.80			
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	1'191.80			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	4'209.70			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		90.00	300.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	199.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800.00	800.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00	2'000.00	197.65	-1'800.00	-90.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00	1'000.00	3'954.15	3'500.00	350.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'800.00	20'200.00	17'433.05	600.00	2.97	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00	3'300.00	2'845.00			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'000.00	3'000.00	3'028.40	3'000.00	100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00	1'000.00	1'140.00	500.00	50.00	
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	200.00	600.00	576.00	-400.00	-66.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	3'000.00	2'420.60	1'000.00	33.33	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			80.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3190.00	Schadenersatzleistungen	30'000.00	30'000.00	58'062.75			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	2'500.00	2'500.00	1'726.85			
4100.10	Fischereiregal	-50'000.00	-50'000.00	-50'425.00			
4100.11	Jagdregal	-32'000.00	-32'000.00	-31'147.90			
4120.00	Konzessionen	-100'000.00	-100'000.00	-97'255.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-5'500.00	-5'500.00	-13'700.00			
4250.00	Verkäufe	-10'000.00	-10'000.00	-11'200.80			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000.00	-3'000.00	-1'983.00			
2122	Migrationsamt und Passbüro	477'400.00	309'600.00	111'888.97	167'800.00	54.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	990'900.00	897'700.00	849'331.85	93'200.00	10.38	Erhöhung Stellenplan, 100% Jurist - kontinuierliche Zunahme der Fallzahlen über die letzten 10 Jahre, erhöhte Komplexität pro Fallbearbeitung.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-20'912.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'700.00	58'500.00	52'615.45	6'200.00	10.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'400.00	122'100.00	104'606.20	12'300.00	10.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00	5'700.00	5'267.80	800.00	14.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'900.00	12'500.00	9'941.55	1'400.00	11.20	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'200.00	1'100.00	989.40	100.00	9.09	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	800.00		100.00	12.50	
3100.00	Büromaterial	6'500.00	6'500.00	6'730.20			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	8'000.00	8'875.25			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	360.80			
3113.00	Hardware	106'000.00	106'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	248'000.00	139'600.00	158'127.94	108'400.00	77.65	Wegen HRM2 werden die Konti 3600.20 und 3631.00 neu unter Dienstleistungen Dritter budgetiert. Es handelt sich um Kosten für die Herstellung der Ausländerausweise im Kreditkartenformat, welche 2021 auch für EU/EFTA Staatsangehörige eingeführt werden, sowie um Mitgliederbeiträge interkantonalen Vereinigungen.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	83'500.00	80'800.00	74'721.00	2'700.00	3.34	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'000.00	11'000.00	2'127.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'700.00	18'700.00	19'592.08			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'700.00	8'800.00	7'807.35	-1'100.00	-12.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	6'000.00	8'107.10	2'000.00	33.33	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'473.85			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	15'000.00	6'073.30	-5'000.00	-33.33	
3600.10	Anteil des Bundes an den ID- und Passgebühren	360'000.00	360'000.00	312'549.70			
3600.20	Ertragsanteile an Bund AIG/Asyl		80'000.00		-80'000.00	-100.00	Wird wegen HRM2 unter 2122.3130.00 budgetiert.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		3'300.00		-3'300.00	-100.00	Wird wegen HRM2 unter 2122.3130.00 budgetiert.
3910.00	IV Dienstleistungen			720.00			
3910.10	IV Betreuungskosten			54.00			
4210.11	Gebühren für fremdenpolizeiliche Bewilligungen	-860'000.00	-860'000.00	-848'793.30			
4210.12	Gebühren für Passausfertigungen	-700'000.00	-700'000.00	-591'498.95			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-40'000.00	-70'000.00	-6'980.20	30'000.00	-42.86	Die Kostenrückvergütung für Vollzugskosten im Asylbereich fallen wegen der Neustrukturierung im Asylwesen voraussichtlich tiefer aus.
4630.00	Beiträge vom Bund			-47'347.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-3'000.00	-3'000.00	-3'651.00			
2131	Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst	2'029'500.00	1'638'600.00	1'250'401.85	390'900.00	23.86	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	904'000.00	765'200.00	629'372.55	138'800.00	18.14	Erhöhung Stellenplan, total 110%: 80% wissenschaftl. MitarbeiterIn Gesundheitsförderung – neue Stelle gemäss Auftrag Regierungsrat; 30% Kantonsärztlicher Dienst – Zunahme der Aufgaben, Umsetzung Pandemieplan, Nachbearbeitung Covid-19.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'000.00	49'900.00	39'704.10	9'100.00	18.24	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'600.00	104'100.00	94'068.95	18'500.00	17.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00	4'900.00	3'721.10	1'100.00	22.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'700.00	10'700.00	7'593.55	2'000.00	18.69	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'100.00	900.00	700.80	200.00	22.22	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00				
3100.00	Büromaterial	5'000.00	5'000.00	2'733.80			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	12'000.00		-11'000.00	-91.67	Geringere Kosten infolge Wegfall interner Verrechnungen.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	403.00			
3106.00	Medizinisches Material	175'000.00	140'000.00	158'900.00	35'000.00	25.00	Zahl der Impfungen für Schüler/innen und junge Erwachsene steigt an (vgl. auch Staatsrechnung 2019), was zu Mehrausgaben für Impfstoffe führte (Kosten werden jedoch von den Krankenversicherern zurückerstattet, vgl. Konto 4260.00).
3113.00	Hardware	500.00	500.00	104.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	306'500.00	253'000.00	315'852.00	53'500.00	21.15	Entschädigungen für ärztlichen Unterstützungsdienst (CHF 75'000) wurden im Budget 2020 nicht gebucht, fallen aber nach wie vor an.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	138'000.00	76'000.00	13'042.95	62'000.00	81.58	Erarbeitung einer Gesundheitsstrategie 2030, Aufarbeitung COVID inkl. Aktualisierung Pandemiekonzepte und Überprüfung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen der SSH führen zum erhöhten Bedarf an externen Beratungs-Dienstleistungen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'100.00	25'500.00	19'180.75	5'600.00	21.96	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00	1'400.00	1'685.00	600.00	42.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	1'518.60			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	111'000.00	89'000.00	81'650.00	22'000.00	24.72	Beteiligung KT SH an neuer Stelle Stv. Kantonsapothekerin. Abhängig von Genehmigung der Stelle im Kanton TG. Insgesamt kostenneutral, vgl. Kto. 4210.00.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	149'000.00	136'000.00		13'000.00	9.56	Beitritt zum Schweizerischen Gesundheitsobservatorium führt zu jährlichen Beiträgen von 13'000 CHF.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'500.00	7'000.00	3'350.00	-3'500.00	-50.00	
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'000.00	4'000.00	2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'000.00	42'000.00	40'181.75			
3980.00	Übertragungen	198'000.00	100'000.00	100'000.00	98'000.00	98.00	KAP Jugend wurde bisher im ED verwaltet und wird im Rahmen der Neuausrichtung neu im Gesundheitsamt betreut. Die Beträge fließen auf das Konto 2198.7213 - Fonds für Suchtproph. / Gesundheitsförderung.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-72'000.00	-50'000.00	-46'250.00	-22'000.00	44.00	Höhere Inspektionsgebühren. Abhängig von Genehmigung der Stelle Stv. Kantonsapothekerin im Kt. TG. Insgesamt kostenneutral, vgl. Kto 3611.00.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-177'000.00	-145'000.00	-219'112.00	-32'000.00	22.07	
2132	Spitalversorgung	96'179'000.00	94'702'800.00	93'417'129.82	1'476'200.00	1.56	
3634.01	Stationäre Spitalleistungen Akutsomatik	70'501'000.00	66'600'000.00	67'228'209.32	3'901'000.00	5.86	Höherer Fallzahlen und höhere Fallpauschalen in den Spitälern Schaffhausen.
3634.02	Stationäre Spitalleistungen Psychiatrie	10'356'000.00	10'180'000.00	10'984'794.35	176'000.00	1.73	Höheren Fallzahlen und teilweise höhere Fallpauschalen.
3634.03	Stationäre Spitalleistungen Rehabilitation	9'141'000.00	9'320'000.00	8'937'988.60	-179'000.00	-1.92	Tiefere Fallzahlen und verrechenbare Tage in den Spitälern Schaffhausen, aufgrund Rückgang im Bereich der muskuloskelettalen Rehabilitation.
3634.30	Ambulante Leistungen Psychiatrie	2'907'000.00	2'907'000.00	2'797'950.00			
3634.40	Beiträge Sanitätsnotruf und Rettungswesen	1'460'000.00	1'460'000.00	1'350'000.00			
3634.90	Weitere Beiträge Spitäler Schaffhausen gemäss Jahreskontrakt	2'814'000.00	4'835'800.00	3'097'800.00	-2'021'800.00	-41.81	In diesem Konto sind die Beiträge an die vom Kanton gesteuerte Lohnentwicklung enthalten. Das Budget 2020 basiert auf einer Lohnentwicklung von 2.25%. Im Budget 2021 ist 0.5% Lohnsteigerung enthalten (gemäss RRB vom 18.08.2020).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000'000.00	-600'000.00	-979'612.45	-400'000.00	66.67	Höhere Einnahmen aus Rechnungskorrekturen und Regressforderungen für stationäre Spitalleistungen. Höhe analog Staatsrechnung 2019.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
2134	Heime und Pflege	20'350'300.00	18'708'300.00	20'206'164.77	1'642'000.00	8.78	
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	390'000.00	380'000.00	338'615.77	10'000.00	2.63	
3632.11	Beiträge an Gemeinden für Heime gem. Art. 12 AbPG	11'700'000.00	10'100'000.00	11'638'878.00	1'600'000.00	15.84	Restkosten der Pflege und erhöhte ungedeckte Betriebskosten der Gemeinden (gem. Art. 12 AbPG).
3632.12	Beiträge an Gemeinden für Pflege gem. Art. 12 AbPG	3'800'000.00	3'400'000.00	3'454'787.00	400'000.00	11.76	Mengenausweitung.
3634.20	Beiträge Übergangs- und Langzeitpflege gem. Art. 2 Abs. 3 AbPG	3'131'000.00	3'459'000.00	3'787'336.60	-328'000.00	-9.48	Reduktion der Kapazität wegen tiefer Auslastung.
3636.01	Beiträge an Organisationen gemäss Art. 2 Abs. 4 und 5 AbPG	180'000.00	220'000.00	325'252.40	-40'000.00	-18.18	Zuständigkeitsänderung vom Gesundheitsamt an Sozialamt.
3636.04	Beiträge an Organisationen gemäss Art. 2 Abs. 3 und 4 AbPG	650'000.00	650'000.00	162'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	499'300.00	499'300.00	499'295.00			
2137	Aus- und Weiterbildung Gesundheitsberufe / Hausärzteversorgung	3'291'000.00	3'118'000.00	2'538'762.00	173'000.00	5.55	
3634.50	Beiträge Ausbildung Gesundheitsberufe	1'515'000.00	1'665'000.00	1'179'000.00	-150'000.00	-9.01	Lehrgänge für HF Pflege Ausbildungsverbund können nicht maximal ausgelastet werden.
3634.51	Beiträge ärztliche Weiterbildung	1'413'000.00	1'390'000.00	1'287'762.00	23'000.00	1.65	Ergänzungsvereinbarung zur Ostschweizer Spitalvereinbarung (Abgeltung Kosten für universitäre Lehre und Forschung), neuer Verteilschlüssel.
3634.55	Beiträge Hausärzteversorgung	363'000.00	63'000.00	72'000.00	300'000.00	476.19	Zusätzliche Beiträge für kantonsweite Abdeckung Ärztelefon (2.40 pro Einwohner) sowie Lancierung Curriculum Hausärzteversorgung (Beiträge an ausserkantonale Weiterbildung von CHF 100'000).
2143	Beiträge Krankenversicherung	13'450'000.00	14'275'000.00	12'666'190.60	-825'000.00	-5.78	Annahme: Wachstum Durchschnittsprämie +2.4%.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100'000.00	1'100'000.00	1'101'928.75			
3637.01	Kantonsbeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse	11'300'000.00	12'300'000.00	10'479'637.10	-1'000'000.00	-8.13	Reduktion aufgrund Kostenschätzung für IPV 2021.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3637.02	Kantonsbeiträge für Zahlungsausstände gemäss Art. 64a KVG	1'050'000.00	875'000.00	1'084'624.75	175'000.00	20.00	Zunahme der Zahlungsausstände auf Basis der Trends der letzten Jahre.
3707.01	Bundesbeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse	29'500'000.00	28'156'400.00	27'920'227.00	1'343'600.00	4.77	Zunahme der Bundesbeiträge aufgrund vorläufiger Schätzung Bund.
3707.02	Gemeindebeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse	21'000'000.00	22'840'000.00	19'462'183.15	-1'840'000.00	-8.06	Reduktion aufgrund Kostenschätzung für IPV 2021.
3707.03	Gemeindebeiträge für Zahlungsausstände gemäss Art. 64a KVG	1'950'000.00	1'625'000.00	2'014'303.05	325'000.00	20.00	
4700.01	Durchlaufende Beiträge vom Bund an Prämienverbilligung Krankenkasse	-29'500'000.00	-28'156'400.00	-27'920'227.00	-1'343'600.00	4.77	Vgl. 2143.3707.01.
4702.11	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden an Prämienverbilligung Krankenkasse	-21'000'000.00	-22'840'000.00	-19'462'183.15	1'840'000.00	-8.06	Vgl. 2143.3707.02.
4702.12	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für Zahlungsausstände gemäss Art. 64a KVG	-1'950'000.00	-1'625'000.00	-2'014'303.05	-325'000.00	20.00	Vgl. 2143.3707.03.
2148	Veterinärwesen	476'900.00	433'500.00	330'252.59	43'400.00	10.01	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	322'200.00	314'300.00	301'489.10	7'900.00	2.51	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00	20'600.00	18'826.85	400.00	1.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'700.00	42'700.00	45'660.60	1'000.00	2.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00	2'000.00	1'568.65	100.00	5.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'500.00	4'400.00	3'557.45	100.00	2.27	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	400.00	400.00	344.75			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00				
3100.00	Büromaterial	500.00	300.00	291.80	200.00	66.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	2'300.00	1'611.80	700.00	30.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	5'500.00	672.30	-2'500.00	-45.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	300.00	332.08	200.00	66.67	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	5'000.00	7'522.70			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00	300.00	144.10			
3113.00	Hardware	500.00	500.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	600.00	300.00	258.50	300.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'000.00	168'100.00	149'241.25	-13'100.00	-7.79	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'300.00	33'300.00	19'819.58			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	38'400.00	38'400.00	31'553.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00	700.00	470.13			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'300.00	300.00		3'000.00	1'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00	300.00	268.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'400.00	4'400.00	6'220.95	4'000.00	90.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000.00	16'000.00	14'193.95	1'000.00	6.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00	2'000.00	2'956.85	1'000.00	50.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	10'000.00	10'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	225.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	37'100.00			37'100.00		Neu müssen die Kosten für das Überwachungsprogramm für Tierseuchen durch die Kantone getragen werden, weil der Bund für seine bisherige Kostenübernahme keine gesetzlichen Grundlagen hatte.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00	1'000.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000.00	15'000.00	10'906.45			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000.00	34'000.00	35'820.00	2'000.00	5.88	
4120.00	Konzessionen	-3'500.00	-3'000.00	-3'400.00	-500.00	16.67	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-45'000.00	-48'700.00	-52'110.30	3'700.00	-7.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'000.00		-2'080.00	-2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-86'000.00	-84'000.00	-96'930.80	-2'000.00	2.38	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-400.00	-200.00	-498.00	-200.00	100.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund			-656.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-153'000.00	-153'000.00	-169'028.15			
2150	Interkantonaies Labor	3'804'500.00	3'690'700.00	3'409'867.95	113'800.00	3.08	Der Personalaufwand, welcher in den Entschädigungen ans IKL und an den Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen enthalten ist, wurde im Budget 2020 unterschätzt, weshalb auf 2021 eine Anpassung erfolgt.
3611.05	Entschädigung an Interkantonaies Labor	1'162'200.00	1'139'600.00		22'600.00	1.98	
3611.06	Entschädigung an den Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen	2'642'300.00	2'581'100.00		61'200.00	2.37	
3614.30	Entschädigungen an Interkantonaies Labor			1'093'467.95			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3614.31	Entschädigungen an den Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen			2'346'400.00			
3702.10	Innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände			73'133.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-30'000.00	-30'000.00	30'000.00	-100.00	Im Budget 2021 im Globalbeitrag Lebensmittel (Konto 3611.05) und Globalbeitrag Umweltschutz (Konto 36.11.06) enthalten.
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund			-73'133.00			
2170	Sozialamt	2'255'100.00	2'325'600.00	1'949'218.74	-70'500.00	-3.03	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	979'000.00	884'100.00	872'678.45	94'900.00	10.73	Erhöhung Stellenplan, total 80%: 40% Jurist - Übernahme von Mehraufgaben, Umsetzung Istanbul-Konvention; 20% FachmitarbeiterIn Sozialhilfe – Zusatzaufgaben gemäss Sozialhilfegesetz wie Abrechnung KESB-Massnahmen; 20% Leiter Asyl- und Flüchtlingsbetreuung – Übernahme von Zusatzaufgaben durch Neustrukturierung des Asylbereichs durch Bund.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'900.00	57'800.00	60'267.25	6'100.00	10.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'800.00	120'200.00	131'262.25	12'600.00	10.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00	5'700.00	5'858.00	800.00	14.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'700.00	12'500.00	11'454.30	1'200.00	9.60	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'200.00	1'000.00	1'102.85	200.00	20.00	
3064.00	Übergangsrenten		8'500.00	4'151.00	-8'500.00	-100.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00	506.19			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	3'500.00	2'909.50	500.00	14.29	
3100.00	Büromaterial	12'000.00	12'000.00	11'473.40			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'049.40	1'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	3'000.00	3'266.60	1'000.00	33.33	
3113.00	Hardware	2'000.00	2'000.00	1'759.05			
3118.00	Immaterielle Anlagen		282'500.00	365.00	-282'500.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'200.00	18'500.00	3'296.80	20'700.00	111.89	Mehrere IT-Projekte in Zusammenarbeit mit der KSD geplant (Online-Handbücher Sozialhilfe & Alimentenwesen, Einführung eGov-SoHi-Gemeinden u.a.).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00	30'000.00	24'404.35	30'000.00	100.00	Externe Begleitung diverser Projekte mit zeitlich beschränkten, aufwändigen Arbeiten mit hohem Expertenwissen insb. im IFEG-Bereich.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	110'700.00	78'500.00	68'954.80	32'200.00	41.02	Die Anbindung von zwei Büros an das KSD-Netz führt zu höheren Betriebskosten (Telefonie, Mail, VPN, Remote Access usw.).
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'500.00	59'500.00	9'919.20	-39'000.00	-65.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'300.00	11'500.00	9'323.35	800.00	6.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'500.00	11'000.00	8'419.15	500.00	4.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			6'690.05			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00	2'000.00	1'774.95	2'500.00	125.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000.00	500.00	5'479.85	4'500.00	900.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00	1'000.00	400.00			
3980.00	Übertragungen	800'000.00	750'000.00	750'000.00	50'000.00	6.67	Die Umsetzung des Kantonalen Integrationsprogramms und der Integrationsagenda Schweiz erfordert aufgrund der erhöhten Bundesbeiträge einen schrittweisen Ausbau der Kantonsbeiträge. Mit der dadurch möglichen Erweiterung des Angebots an Sprachkursen wird ein Beitrag zur Umsetzung der Massnahmen 26 und 28 der kantonalen Demografiestrategie geleistet.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-200.00	-200.00	-200.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-30'000.00	-30'000.00				
4630.00	Beiträge vom Bund			-47'347.00			
2179	Sozialhilfe an Personen im Asyl- und Flüchtlingswesen	-59'000.00	-59'000.00	-54'556.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00	21'000.00	21'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
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	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-37'000.00	-37'000.00	-32'556.00			
4980.00	Übertragungen	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00			
2181	Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38	8'426'200.00	7'925'000.00	7'501'741.21	501'200.00	6.32	
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'815'000.00	7'615'000.00	5'104'054.51	200'000.00	2.63	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	1'290'000.00	1'235'000.00	1'307'822.00	55'000.00	4.45	Erhöhung der Beiträge an verschiedene Organisationen infolge z.T. substantiell erhöhter Abrufung von Leistungen in den letzten Jahre.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'250'000.00	4'600'000.00	5'370'610.70	650'000.00	14.13	Aufgrund der Rechnung 2019 ist die Höhe der durch die Gesetzesanpassungen (SHEG) abgerechneten Kosten für durch die KESB angeordnete Massnahmen im Budget 2021 genauer budgetierbar. Die Entscheide des SEM führen ausserdem zu mehr NEE- und DEF-Fällen.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-100'000.00	-100'000.00	-361'541.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-5'828'800.00	-5'425'000.00	-3'919'205.00	-403'800.00	7.44	Durch die Aufnahme der Sozialhilfekosten für Flüchtlinge ins Lastenverteilungsverfahren ergibt sich eine Erhöhung der Gemeindebeiträge.
2182	Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen	400'000.00	420'000.00	388'994.65	-20'000.00	-4.76	
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	400'000.00	420'000.00	388'994.65	-20'000.00	-4.76	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
2184	Soziale Einrichtungen	27'840'000.00	27'800'000.00	25'929'680.90	40'000.00	0.14	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	500'000.00	500'000.00	300'468.50			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500'000.00	500'000.00	796'975.60			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'800'000.00	26'800'000.00	24'832'236.80			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge ab private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	40'000.00			40'000.00		
2186	Massnahmenvollzug nach Strafgesetz	5'161'100.00	5'206'100.00	5'095'632.67	-45'000.00	-0.86	Aufgrund der durch die Gerichte angeordneten Massnahmen wurden die Kosten an den Aufwand der Rechnung 2019 angepasst.
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	850'000.00	750'000.00	871'347.67	100'000.00	13.33	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		1'036.10	5'000.00		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'250'000.00	4'500'000.00	4'163'271.25	-250'000.00	-5.56	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		101'714.45	100'000.00		
3705.00	Private Unternehmungen	260'000.00	260'000.00	271'835.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'000.00	-50'000.00	-41'736.80			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-260'000.00	-260'000.00	-271'835.00			
2187	Opferhilfe	630'000.00	555'000.00	361'633.50	75'000.00	13.51	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	260'000.00	260'000.00	170'125.50			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	375'000.00	300'000.00	210'390.00	75'000.00	25.00	Implementierung einer Täterfachstelle gemäss Istanbul-Konvention (SR 0.311.35).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	-18'882.00			
2191	Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse	1'882'700.00	1'907'700.00	1'702'336.35	-25'000.00	-1.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		82'700.00		-82'700.00	-100.00	Neue Kontierung infolge Umstellung auf HRM2 (Vgl. 3614.00).

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3613.20	Erlassene AHV-Beiträge	400'000.00	350'000.00	287'987.30	50'000.00	14.29	Steigende Anzahl an Gesuchen von Personen, die den Mindestbeitrag bezahlen und von sozialen Institutionen unterstützt werden. 50% der Kosten werden seit der Rechnung 2019 zwischen Bund und Gemeinden aufgeteilt. Entsprechend fallen auch die Beitragseinnahmen (Konten 4630.00 und 4632.11) höher aus.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	82'700.00		80'247.25	82'700.00		Neue Kontierung infolge Umstellung auf HRM2 (Vgl. 3130.00).
3633.05	Kantonsbeitrag an den Sozialfonds	800'000.00	800'000.00	795'240.60			
3633.10	Kantonsbeitrag an die Familienzulagen für Nichterwerbstätige	800'000.00	850'000.00	682'855.00	-50'000.00	-5.88	Die Budgetierung unter Berücksichtigung der Vorjahre und der Hochrechnung der Zahlen der ersten vier Monate 2020.
4630.00	Beiträge vom Bund	-74'000.00		-53'776.60	-74'000.00		Vgl. Konto 3613.20
4632.11	Gemeindebeitrag an die erlassenen AHV-Beiträge	-126'000.00	-175'000.00	-90'217.20	49'000.00	-28.00	Vgl. Konto 3613.20
2192	Ergänzungsleistungen	32'210'000.00	29'260'000.00	29'316'121.30	2'950'000.00	10.08	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 2020. Sie aufgrund deshalb mit Unsicherheiten behaftet.
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	1'600'000.00	1'440'000.00	1'484'823.05	160'000.00	11.11	Die Änderungen der EL-Reform haben erhebliche Zusatzaufwendungen in der Durchführung zur Folge.
3637.10	Allgemeiner Lebensbedarf AHV	11'300'000.00	9'400'000.00	11'154'001.60	1'900'000.00	20.21	Anstieg bewegt sich im Rahmen der Vorjahre. Die Budgetierung auf Kontoebene ist mit grösseren Unsicherheiten behaftet (siehe Kommentar Finanzstelle 2192).
3637.11	Heim- und Krankheitskosten AHV	15'300'000.00	12'500'000.00	13'175'736.69	2'800'000.00	22.40	Erhöhung der Heimtaxbegrenzung aufgrund der Kostenentwicklung in den Heimen.
3637.15	Allgemeiner Lebensbedarf IV	11'500'000.00	12'500'000.00	11'233'550.40	-1'000'000.00	-8.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3637.16	Heim- und Krankheitskosten IV	7'100'000.00	7'700'000.00	6'835'044.56	-600'000.00	-7.79	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-590'000.00	-580'000.00	-574'815.00	-10'000.00	1.72	
4630.10	Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen AHV	-6'900'000.00	-6'300'000.00	-6'971'251.00	-600'000.00	9.52	
4630.15	Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen IV	-7'100'000.00	-7'400'000.00	-7'020'969.00	300'000.00	-4.05	
2197	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik	2'495'600.00	2'275'200.00	2'172'157.17	220'400.00	9.69	
3113.00	Hardware			1'096.40			
3118.00	Immaterielle Anlagen		95'500.00	57'544.10	-95'500.00	-100.00	Keine Software-Anschaffungen im 2021.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	889'700.00	906'100.00	914'537.14	-16'400.00	-1.81	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'542'800.00	1'200'900.00	1'220'400.25	341'900.00	28.47	Neue IT-Services: Elektr. Baubewilligungsprozess; Video-Conferencing; Prozess-Management; Mobile Sitzungsvorbereitung Regierungsrat. Mehrkosten für eID, SEDEX-Transport; IT-Unterstützung www.sh.ch.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	97'000.00	112'000.00	21'663.53	-15'000.00	-13.39	Verschiebung Fr. 15'000 auf Konto 3133.00.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	21'300.00	16'000.00	11'304.00	5'300.00	33.13	Neue IP-Phones (Fixnet-Telefonie).
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			838.50			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	34'700.00	34'600.00	34'622.00	100.00	0.29	
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						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	551'000.00	550'000.00	570'621.20	1'000.00	0.18	
3980.00	Übertragungen	229'000.00	35'000.00	35'000.00	194'000.00	554.29	Das KAP Jugend wird ab 2021 über diesen Fonds abgewickelt. Dem Aufwand stehen die Erträge in den Konti 4636.00 und 4980.00 gegenüber.
4120.00	Konzessionen	-150'000.00	-150'000.00	-135'345.00			
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK	-9'000.00	-9'000.00	-35'145.95			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4600.30	Anteil am Ertrag der Eidg. Alkoholverwaltung	-230'000.00	-230'000.00	-237'756.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-163'000.00	-66'000.00	-66'000.00	-97'000.00	146.97	Vgl. Kto 3980.00
4980.00	Übertragungen	-228'000.00	-130'000.00	-131'374.25	-98'000.00	75.38	Vgl. Kto 3980.00
2198.7215	Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00	5'000.00	4'189.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	300.00	155.65			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00	700.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			7.30			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00	100.00	29.30			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds			2.95			
3100.00	Büromaterial			4'243.50			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	10'000.00	1'519.00	-5'000.00	-50.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		75'000.00	61'355.00	-75'000.00	-100.00	Im Rahmen der Umstellung auf HRM2 wurde hier mit Aufwänden gerechnet.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00	20'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'550'000.00	2'700'000.00	2'565'813.45	-150'000.00	-5.56	Aufgrund der Rechnung 2019 ist hier mit niedrigeren Aufwänden zu rechnen.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00	200'000.00	202'063.65			
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK	-31'100.00	-11'100.00	-230'871.80	-20'000.00	180.18	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-2'000'000.00	-2'300'000.00	-1'908'507.00	300'000.00	-13.04	Aufgrund der Rechnung 2019 ist hier mit niedrigeren Erträgen zu rechnen.
4980.00	Übertragungen	-750'000.00	-700'000.00	-700'000.00	-50'000.00	7.14	Vgl 2170.3980.00.
2198.7216	Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'900'000.00			2'900'000.00		Die Personalaufwände des Asyl- und Flüchtlingswesen werden neu separat ausgewiesen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	189'400.00			189'400.00		Vgl. Kto 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	393'200.00			393'200.00		Vgl. Kto 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'100.00			19'100.00		Vgl. Kto 3010.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	40'600.00			40'600.00		Vgl. Kto 3010.00
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	3'500.00			3'500.00		Vgl. Kto 3010.00

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00			1'500.00		Vgl. Kto 3010.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00			10'000.00		Vgl. Kto 3010.00
3135.10	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut Asylsuchende und Asylwesen	250'000.00	2'650'000.00	3'155'248.45	-2'400'000.00	-90.57	Vgl. Kto 3010.00
3135.11	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut Anerkannte Flüchtlinge	25'000.00	750'000.00	703'151.75	-725'000.00	-96.67	Vgl. Kto 3010.00
3601.10	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate Asylsuchende und Asylwesen	40'000.00	40'000.00	40'000.00			
3632.13	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Asylsuchende und Asylwesen	50'000.00	75'000.00	120'526.20	-25'000.00	-33.33	Infolge der Umsetzung der Integrationsagenda führen die Gemeinden nur noch wenige Dossier aus dem Asylbereich.
3637.30	Beiträge an private Haushalte Asylsuchende und Asylwesen	4'850'000.00	5'450'000.00	6'700'649.00	-600'000.00	-11.01	Infolge der Umsetzung der Integrationsagenda sowie der geringen Zuweisungen wird mit weniger Beiträgen gerechnet.
3637.31	Beiträge an private Haushalte Annerkannte Flüchtlinge	7'750'000.00	8'700'000.00	7'954'244.48	-950'000.00	-10.92	Vgl. Kto 3637.30
4200.00	Ersatzabgaben			-175'935.40			
4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Asylsuchende und Asylwesen	-1'000'000.00	-900'000.00	-1'380'389.32	-100'000.00	11.11	Aufgrund der Rechnung 2019 ist hier mit niedrigeren Erträgen zu rechnen.
4260.11	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Anerkannte Flüchtlingen	-3'000'000.00	-2'250'000.00	-2'980'573.53	-750'000.00	33.33	Aufgrund der Rechnung 2019 ist hier mit niedrigeren Erträgen zu rechnen.
4610.40	Entschädigungen vom Bund Asylsuchende und Asylwesen	-5'100'000.00	-6'450'000.00	-6'784'459.00	1'350'000.00	-20.93	Vgl. Kto. 3637.30
4610.41	Entschädigungen vom Bund Anerkannte Flüchtlinge	-6'050'000.00	-7'700'000.00	-6'764'716.00	1'650'000.00	-21.43	Vgl. Kto. 3637.30
4611.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten Asylsuchende und Asylwesen	-75'000.00	-39'500.00	-31'000.00	-35'500.00	89.87	Infolge der Umsetzung der Integrationsagenda werden vermehrt Dossiers über die Finanzierungsdauer des Bundes geführt und durch die Gemeinden entschädigt.
4611.11	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten Anerkannte Flüchtlinge	-750'000.00		-35'927.50	-750'000.00		Vgl. Kto. 4611.10
4980.00	Übertragungen	-23'000.00	-23'000.00	-23'000.00			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-524'300.00	-302'500.00	-497'819.13	-221'800.00	73.32	
Gesamtergebnis		221'341'300.00	214'322'600.00	222'853'548.69	7'018'700.00	3.27	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
22	Erziehungsdepartement	150'096'600.00	147'203'200.00	135'097'973.16	2'893'400.00	1.97	
2201	Departementssekretariat und Hochschulbildung	6'114'800.00	6'113'000.00	5'906'069.45	1'800.00	0.03	Vgl. Position Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden (2201.3660.20 -Fr. 1'007'300).
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	35'000.00	35'000.00	22'312.50			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	673'800.00	674'500.00	642'994.00	-700.00	-0.10	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-11'326.10			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'300.00	46'300.00	41'919.25			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'400.00	91'800.00	95'011.40	-400.00	-0.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00	4'600.00	3'773.00	100.00	2.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'900.00	9'900.00	8'116.20			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	900.00	800.00	732.40	100.00	12.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	73'000.00	71'000.00	72'296.92	2'000.00	2.82	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00	2'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'800.00	3'400.00	2'960.55	3'400.00	100.00	Klausurtagung GL und Weiterbildungsanlass mit erweiterter GL(+AL) ED.
3100.00	Büromaterial	4'000.00	5'000.00	2'644.00	-1'000.00	-20.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00	5'000.00	667.75	-1'700.00	-34.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	2'120.75			
3113.00	Hardware	3'000.00	2'000.00	2'670.30	1'000.00	50.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'000.00	1'000.00	35.45			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'700.00	52'600.00	7'069.40	100.00	0.19	2020: RRB vom 21.01.2020 Exekutivkredit betreffend Vorgehen Lohnanalyse BBZ über Fr. 40'000.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00	1'000.00	42'849.15	1'000.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'800.00	24'000.00	19'353.15	-200.00	-0.83	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		1'000.00	500.00	-1'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'600.00	13'300.00	13'825.00	1'300.00	9.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	2'887.05			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			446.60			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'000.00	18'000.00	18'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	244'300.00	253'800.00	245'814.19	-9'500.00	-3.74	
3631.31	Beiträge an Randenkommision	9'100.00	9'900.00	2'250.54	-800.00	-8.08	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'715'000.00	3'695'000.00	3'711'267.00	20'000.00	0.54	Beiträge an die Landeskirchen (SHR 130.100) und Beitrag an SlowUp.
3638.00	Beiträge an das Ausland	11'700.00	11'800.00	6'772.00	-100.00	-0.85	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	1'063'500.00	1'075'300.00	955'457.00	-11'800.00	-1.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'000.00	-8'000.00	-6'600.00			
4270.00	Bussen			-750.00			
2211	Pädagogische Hochschule		2'826'100.00	4'438'349.29	-2'826'100.00	-100.00	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen		4'000.00	900.00	-4'000.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		299'300.00	490'845.60	-299'300.00	-100.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		1'833'000.00	3'384'316.35	-1'833'000.00	-100.00	
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen		-2'700.00	-24'753.20	2'700.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		139'400.00	238'839.65	-139'400.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		290'200.00	507'480.30	-290'200.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		13'800.00	20'528.90	-13'800.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		29'900.00	45'156.55	-29'900.00	-100.00	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds		2'500.00	4'356.75	-2'500.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		165'000.00	234'557.10	-165'000.00	-100.00	
3091.00	Personalwerbung		12'000.00	118.47	-12'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		8'500.00	5'949.00	-8'500.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial		15'000.00	20'152.10	-15'000.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		21'000.00	17'050.43	-21'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		38'000.00	61'366.66	-38'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		30'000.00	41'772.72	-30'000.00	-100.00	
3104.00	Lehrmittel		11'000.00	14'032.88	-11'000.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte		14'000.00	20'948.93	-14'000.00	-100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		4'000.00	4'405.45	-4'000.00	-100.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'554.10			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3113.00	Hardware		95'000.00	47'732.40	-95'000.00	-100.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen		28'000.00	64'053.92	-28'000.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		67'000.00	101'229.94	-67'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		130'100.00	176'751.38	-130'100.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		15'000.00	15'907.05	-15'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		86'000.00	126'347.20	-86'000.00	-100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'303.50			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen		10'000.00	14'831.00	-10'000.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		17'000.00	7'437.10	-17'000.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		2'500.00	930.35	-2'500.00	-100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		2'500.00	2'526.65	-2'500.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		9'000.00	8'424.95	-9'000.00	-100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		240'000.00	409'761.60	-240'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		3'500.00	10'784.85	-3'500.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		42'000.00	81'485.96	-42'000.00	-100.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager		30'000.00	23'056.95	-30'000.00	-100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			50.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		8'500.00	24'976.35	-8'500.00	-100.00	
3612.30	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände des benachbarten Auslandes			250.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		19'000.00	30'313.00	-19'000.00	-100.00	
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände		35'000.00	30'888.75	-35'000.00	-100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte		1'600.00	644.00	-1'600.00	-100.00	
4230.00	Schulgelder		-120'000.00	-275'055.00	120'000.00	-100.00	
4231.00	Kursgelder		-11'000.00	-3'550.00	11'000.00	-100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-5'000.00	-512.35	5'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-23'000.00	-47'672.00	23'000.00	-100.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		-5'500.00	-11'758.05	5'500.00	-100.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		-4'000.00	-3'300.00	4'000.00	-100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-690'000.00	-1'354'100.00	690'000.00	-100.00	
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-7'000.00	-10'950.00	7'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4630.00	Beiträge vom Bund			-60'018.60			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-58'000.00	-12'191.00	58'000.00	-100.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-21'809.35			
4910.00	IV Dienstleistungen		-20'000.00	-30'000.00	20'000.00	-100.00	
2215	Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung / Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I	807'300.00	846'100.00	759'448.60	-38'800.00	-4.59	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	515'100.00	567'100.00	522'922.55	-52'000.00	-9.17	Weniger hohe Kosten in Bezug auf den Verpflichtungskredit EPR0002 Einführung Personaldossier und Mutationsgewinn bei Personalwechsel.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-450.45			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600.00	37'000.00	33'105.25	-3'400.00	-9.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'800.00	77'100.00	68'748.80	-7'300.00	-9.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00	3'700.00	3'230.90	-300.00	-8.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'200.00	7'900.00	6'341.40	-700.00	-8.86	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	600.00	700.00	557.75	-100.00	-14.29	
3064.00	Übergangsrenten	10'700.00	10'600.00	16'177.00	100.00	0.94	
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	189'500.00	210'000.00	190'548.45	-20'500.00	-9.76	Bezug von Reka-Checks auf Basis Rechnung 2019 gemäss Budgetweisung angepasst.
3100.00	Büromaterial	15'300.00	16'900.00	14'760.00	-1'600.00	-9.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	927.45			
3113.00	Hardware	4'000.00	4'000.00	4'425.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'100.00	3'600.00	5'103.70	46'500.00	1'291.67	Fr. 30'000.- Organisationsentwicklung, Fr. 10'000.- für gesetzlich vorgesehene Lohnvergleichsanalyse.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	71'600.00	70'000.00	61'446.45	1'600.00	2.29	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		500.00		-500.00	-100.00	In Folge HRM2 fallen für diese Position keine Kosten mehr an.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00	1'000.00	1'098.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'500.00	822.75	-500.00	-20.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	114.15			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			316.80			
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000.00	3'000.00	3'651.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'000.00	-12'000.00	-10'724.70			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-600.00	-500.00	-594.35	-100.00	20.00	
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-160'000.00	-160'000.00	-163'080.00			
2217	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S	1'231'700.00	990'300.00	417'603.17	241'400.00	24.38	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	27'500.00	27'500.00	15'150.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'000.00	60'600.00	84'871.00	-11'600.00	-19.14	Im Rahmen des Verpflichtungskredits EPR0036 fallen keine Kosten mehr an.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	215'200.00	225'800.00	14'200.00	-10'600.00	-4.69	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00	20'500.00	7'136.30	-1'500.00	-7.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'800.00	39'000.00	3'684.80	-3'200.00	-8.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	2'000.00	259.30	-100.00	-5.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'100.00	4'200.00	1'336.65	-100.00	-2.38	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	400.00	300.00	85.75	100.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	95'000.00	95'000.00	5'508.80			
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00	425.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000.00	16'000.00	14'287.90			
3100.00	Büromaterial	6'000.00	7'800.00	916.96	-1'800.00	-23.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'600.00	30'600.00	21'380.80	-3'000.00	-9.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	599.34			
3104.00	Lehrmittel	16'800.00	10'000.00	35'626.77	6'800.00	68.00	
3113.00	Hardware	5'000.00	15'000.00	3'453.75	-10'000.00	-66.67	
3118.00	Immaterielle Anlagen	108'500.00	33'000.00	25'371.80	75'500.00	228.79	Zusätzliche Kosten: Erweiterung Personalmanagementsystem Fr. 30'000.-, Lizenzkosten Umantis Fr. 10'000.-, Lehreroffice Fr. 8'000.-, Anpassung Gemeindeabrechnung Fr. 3'500.-.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	383'400.00	269'000.00	78'215.80	114'400.00	42.53	Krisenintervention Fr. 17'500.- wurden im Budget 2020 unter der Pos. 2217.3130.00 budgetiert. Zusätzliche Kosten für Verpflichtungskredit EPR0035 swch, Fr. 100'000.-, Schulentwicklungsprojekt ARGAN Fr. 80'000.-.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	68'000.00	68'000.00	69'506.15			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500.00	1'000.00		4'500.00	450.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	772.60			
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Für diese Position fallen keine Kosten mehr an.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	140'000.00	27'000.00	1'500.00	113'000.00	418.52	Zusätzliche Kosten: Fr. 20'000.- aus Pos. 2217.3910.00, Fr. 100'000.- an PHSH für Quereinsteigerkurs.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'000.00	12'000.00	10'480.00	-1'000.00	-8.33	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00	35'000.00	36'500.00			
3910.00	IV Dienstleistungen		20'000.00	30'000.00	-20'000.00	-100.00	Fr. 20'000.- fallen neu unter Pos. 2217.3614.00 an.
4250.00	Verkäufe	-6'000.00	-6'000.00	-8'666.30			
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	3'185'200.00	3'153'100.00	2'946'214.98	32'100.00	1.02	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'535'300.00	2'547'600.00	2'413'001.75	-12'300.00	-0.48	Erhöhung aufgrund gestiegener Schülerzahlen und mehr Altersentlastung. Stellentransfer Leitung Pädagogisch-therapeutischer Dienst von einer Lehrpersonenfunktion (Finanzstelle 2218) in eine Verwaltungsfunktion (Finanzstelle 2219) -Fr. 76'300.-.
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen	-20'000.00	-20'000.00	-41'443.05			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165'600.00	166'300.00	153'941.90	-700.00	-0.42	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	343'800.00	346'500.00	320'970.75	-2'700.00	-0.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'700.00	16'300.00	15'285.05	400.00	2.45	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	35'500.00	35'700.00	28'960.70	-200.00	-0.56	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	3'000.00	3'100.00	2'897.60	-100.00	-3.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	13'000.00	10'122.20	-1'000.00	-7.69	Weiterbildung Logopädie und Psychomotorik.
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00	986.11			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700.00	400.00	400.00	3'300.00	825.00	
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	551.90			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	88.90			
3104.00	Lehrmittel	24'000.00	25'000.00	24'398.42	-1'000.00	-4.00	
3113.00	Hardware	42'500.00	1'000.00	991.55	41'500.00	4'150.00	Neuanschaffung Laptops gemäss M&I-Konzept SH, Fr. 42'000.-.
3118.00	Immaterielle Anlagen	5'100.00	300.00		4'800.00	1'600.00	Office 365 Logopädie und Psychomotorik.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00	7'500.00	6'942.00	100.00	1.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800.00	2'700.00	2'393.50	100.00	3.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400.00	500.00	450.00	-100.00	-20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00	5'500.00	5'049.10			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			226.60			
2219	Sonderpädagogik	504'200.00	408'900.00	388'216.25	95'300.00	23.31	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'300.00	302'200.00	288'350.00	79'100.00	26.17	Stellentransfer Leitung Pädagogisch-therapeutischer Dienst von einer Lehrpersonenfunktion (Finanzstelle 2218) in eine Verwaltungsfunktion (Finanzstelle 2219) + Fr. 76'300.-.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'900.00	19'800.00	18'312.55	5'100.00	25.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'700.00	41'000.00	44'730.40	10'700.00	26.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00	1'900.00	1'727.25	600.00	31.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'300.00	4'200.00	3'490.35	1'100.00	26.19	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	500.00	400.00	326.55	100.00	25.00	
3064.00	Übergangsrenten	8'000.00	9'600.00	9'600.00	-1'600.00	-16.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00	1'100.00	840.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	150.90			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3104.00	Lehrmittel	1'200.00			1'200.00		Die Lehrmittel der Begabtenförderung waren bisher in der Finanzstelle 2217 budgetiert.
3113.00	Hardware		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'300.00	500.00	290.00	800.00	160.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700.00	5'700.00	3'733.40			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'700.00	14'500.00	11'816.20	200.00	1.38	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00	200.00	340.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	600.00	1'600.00	1'648.00	-1'000.00	-62.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	3'091.25			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			369.40			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-600.00			
2221	Aufsicht, Schulentwicklung	1'624'700.00	1'560'400.00	1'523'028.90	64'300.00	4.12	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'181'500.00	1'103'800.00	1'136'354.30	77'700.00	7.04	Stellenantrag 50% Berufsschulinspektorat.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'000.00	-1'000.00	-416.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'100.00	72'100.00	71'560.65	5'000.00	6.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'200.00	150'100.00	171'732.25	10'100.00	6.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800.00	7'100.00	7'223.70	700.00	9.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'500.00	15'500.00	13'654.10	1'000.00	6.45	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'400.00	1'300.00	1'290.80	100.00	7.69	
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'300.00	401.00	-300.00	-13.04	
3113.00	Hardware	3'000.00	3'000.00	1'970.45			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200.00	40'100.00	1'722.80	-29'900.00	-74.56	Für das Projekt bildung.sh.ch fallen weniger Kosten an.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	138'400.00	134'500.00	97'071.35	3'900.00	2.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'100.00	2'100.00	2'263.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00	29'000.00	18'200.90	-4'000.00	-13.79	Anpassung an Rechnung 2019.
2224	Schulische Abklärung und Beratung	1'191'000.00	1'154'500.00	1'113'601.90	36'500.00	3.16	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	882'600.00	861'000.00	841'128.00	21'600.00	2.51	Stellenantrag 30% Schulpsychologie, Stellenantrag 30% Administration.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'600.00	57'200.00	52'522.10	400.00	0.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'700.00	119'100.00	114'766.95	600.00	0.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800.00	5'600.00	5'365.30	200.00	3.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'400.00	12'200.00	10'016.95	200.00	1.64	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'100.00	1'000.00	954.70	100.00	10.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	700.00	1'069.25	300.00	42.86	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	1'600.00			
3100.00	Büromaterial	5'500.00	5'000.00	5'235.64	500.00	10.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00	500.00	517.50	200.00	40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	627.20			
3104.00	Lehrmittel	19'500.00	19'500.00	21'435.09			
3113.00	Hardware	2'900.00			2'900.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'800.00	22'700.00	14'741.55	100.00	0.44	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'700.00	36'400.00	28'888.20	6'300.00	17.31	Die zusätzlichen Stellenprozente führen zu einem höheren Informatiknutzungsaufwand.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00	300.00	701.45			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200.00	3'200.00	3'263.30			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00	660.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'700.00	2'100.00	3'220.10	600.00	28.57	Neuer Drucker Sekretariat (Faigle).
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500.00	5'000.00	6'762.62	2'500.00	50.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			126.00			
2232	Kindergärten	6'154'700.00	6'042'900.00	5'169'914.75	111'800.00	1.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5'043'500.00	4'959'400.00	4'326'395.25	84'100.00	1.70	Medien und Informatik + Fr. 143'400.-.
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen	-30'000.00	-30'000.00	-49'297.10			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	329'300.00	323'800.00	273'433.85	5'500.00	1.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	683'900.00	674'500.00	528'366.85	9'400.00	1.39	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'300.00	31'700.00	27'302.75	1'600.00	5.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	70'600.00	69'400.00	51'517.65	1'200.00	1.73	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	6'100.00	6'000.00	5'108.10	100.00	1.67	
3064.00	Übergangsrenten	17'000.00	7'000.00	6'698.85	10'000.00	142.86	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'000.00	1'100.00	388.55	-100.00	-9.09	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
2234	Primarschulen	22'253'600.00	21'252'200.00	19'828'760.10	1'001'400.00	4.71	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	18'269'000.00	17'438'100.00	16'455'585.20	830'900.00	4.76	Medien und Informatik +Fr. 519'500.-.
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen	-140'000.00	-140'000.00	-145'720.25			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'193'000.00	1'138'500.00	1'039'297.40	54'500.00	4.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'477'300.00	2'371'600.00	2'093'802.55	105'700.00	4.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120'600.00	111'600.00	104'965.70	9'000.00	8.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	255'800.00	244'200.00	196'010.95	11'600.00	4.75	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	21'900.00	20'900.00	19'376.40	1'000.00	4.78	
3064.00	Übergangsrenten	51'000.00	62'000.00	62'630.35	-11'000.00	-17.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'000.00	3'300.00	2'811.80	-300.00	-9.09	
2238	Sekundarstufe I	12'516'700.00	11'625'500.00	11'111'746.25	891'200.00	7.67	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'224'600.00	9'506'600.00	9'094'389.55	718'000.00	7.55	Medien und Informatik +Fr. 290'800.-.
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen	-35'000.00	-45'000.00	-30'903.30	10'000.00	-22.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	667'700.00	620'800.00	577'658.10	46'900.00	7.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'386'500.00	1'292'900.00	1'240'232.45	93'600.00	7.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	67'500.00	60'800.00	58'319.00	6'700.00	11.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	143'100.00	133'100.00	108'849.20	10'000.00	7.51	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	12'300.00	11'400.00	10'797.90	900.00	7.89	
3064.00	Übergangsrenten	45'000.00	40'000.00	50'354.50	5'000.00	12.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'000.00	1'900.00	2'048.85	100.00	5.26	
2249	Sonderschulung	18'152'000.00	19'082'300.00	17'691'958.11	-930'300.00	-4.88	Die Verbuchung in den Aufwandkonti erfolgt je nach Rechtsform der Institution (öffentlich oder privat). Der Fokus muss auf dem Gesamtaufwand liegen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000.00	130'000.00	87'000.55			
3130.10	Entschädigungen an private Sonderschulen	5'433'000.00	5'350'300.00	5'051'664.26	82'700.00	1.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00	1'000.00	4'839.30	2'000.00	200.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	17'451'000.00	17'542'000.00	16'702'401.40	-91'000.00	-0.52	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000.00	-40'000.00	-48'810.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-4'825'000.00	-3'901'000.00	-4'048'337.40	-924'000.00	23.69	Höhere Einnahmen Gemeindebeiträge an die Kosten der Sonderschulungen.
4612.20	Entschädigungen von ausserkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-56'800.00			
2250	Musikschulen	1'100'000.00	1'100'000.00	983'119.12			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100'000.00	1'100'000.00	983'119.12			
2251	Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen	75'000.00	75'000.00	67'125.45			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	75'000.00	75'000.00	67'125.45			
2255	Schulzahnklinik	999'100.00	1'169'800.00	1'112'402.18	-170'700.00	-14.59	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'812'900.00	1'920'900.00	1'901'488.15	-108'000.00	-5.62	Wegfall einer befristeten Stelle sowie weniger Lernende.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-22'247.50			
3049.00	Übrige Zulagen		10'000.00	7'950.00	-10'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'400.00	125'500.00	120'052.50	-7'100.00	-5.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	245'800.00	261'200.00	245'062.70	-15'400.00	-5.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00	12'300.00	11'408.30	-300.00	-2.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	25'400.00	26'900.00	22'810.90	-1'500.00	-5.58	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'200.00	2'300.00	2'155.15	-100.00	-4.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00	18'000.00	10'492.65	2'000.00	11.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	8'000.00	2'873.65	-3'000.00	-37.50	
3100.00	Büromaterial	10'000.00	10'000.00	7'103.62			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			573.55			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00	12'000.00	14'451.24			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	2'101.90			
3106.00	Medizinisches Material	241'000.00	232'000.00	219'913.49	9'000.00	3.88	Aufgrund der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 wird vorsorglich auch in 2021 ein Mindestvorrat an Hygiene- und Schutzmaterial sicher gestellt.
3110.00	Büromöbel und -geräte			6'439.90			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00				
3113.00	Hardware			3'098.55			
3116.00	Medizinische Geräte	30'000.00	30'000.00	57'223.34			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			107.10			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00	11'000.00	8'474.25			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	650'600.00	728'000.00	329'879.62	-77'400.00	-10.63	Für das Konfliktmanagement sowie notwendige Umstrukturierungen wurden 300'000 Franken in das Budget 2021 eingestellt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	84'400.00	80'000.00	70'899.55	4'400.00	5.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	220.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'500.00	4'500.00	2'834.79			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'500.00		-1'500.00	-100.00	Zuständig hierfür ist das Hochbauamt.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00	15'000.00	1'235.70	-10'000.00	-66.67	Betrifft insbesondere Unterhaltsaufwendungen des Klinikbusses.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Keine eigene, nicht von KSD gemietete Hardware.
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	20'000.00	20'000.00	47'224.75			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'000.00	19'500.00	21'250.60	4'500.00	23.08	Zusätzliche Lizenzen ErgoDent Agenda (Terminplaner) in Höhe von 4'400 Franken.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		75'000.00	72'340.00	-75'000.00	-100.00	Sowohl Mietvertrag als auch Zahlung werden über das Hochbauamt abgewickelt.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'200.00	12'000.00	20'937.78	-1'800.00	-15.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	6'623.20			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00	20'000.00	15'313.75			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			843.10			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00	8'000.00	3'826.30			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			1'723.45			
3910.00	IV Dienstleistungen		2'000.00	725.00	-2'000.00	-100.00	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'200.00	1'200.00	1'200.00			
4220.00	Taxen und Kostgelder	-2'000'000.00	-2'106'000.00	-1'824'920.41	106'000.00	-5.03	
4250.00	Verkäufe	-190'000.00	-210'000.00	-132'836.67	20'000.00	-9.52	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-200'000.00	-205'000.00	-148'422.37	5'000.00	-2.44	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4290.00	Übrige Entgelte	-500.00	-2'000.00	-29.40	1'500.00	-75.00	
2272	Stipendien	2'974'300.00	2'024'000.00	1'967'086.85	950'300.00	46.95	Das Budget 2021 ist im Bereich Stipendien massgebend geprägt von der Annahme weiter steigender Gesuchszahlen und einer Anpassung spezifischer Parameter in der Stipendienverordnung (Revision der VO).
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00	512.05			
3637.20	Stipendien	3'235'300.00	2'290'000.00	2'227'234.00	945'300.00	41.28	Berechnung des Budgetantrags Stipendien 2021 aufgrund folgender Annahme: (1) + 15% auf ausbezahltes Stipendiovolumen 2019 aufgrund steigender Gesuchszahlen und (2) Stipendienverordnungsrevision mit prognostizierten Mehrkosten von Fr. 671'000.- Basis für die Berechnungen sind die Zahlen 2019.
3640.70	Wertberichtigungen Darlehen an private Haushalte	5'000.00	5'000.00				
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-4'000.00	-4'000.00	-4'478.20			
4630.00	Beiträge vom Bund	-243'000.00	-243'000.00	-243'081.00			
4637.20	Rückzahlungen von Stipendien	-20'000.00	-25'000.00	-13'100.00	5'000.00	-20.00	Schwer abzuschätzende Ausbildungsabbrüche und damit verbundene Rückzahlungen; gem. Rechnung 2019 etwas tiefer budgetiert.
2273	Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung	27'418'700.00	25'204'200.00	21'261'403.30	2'214'500.00	8.79	
3611.10	Entschädigungen an Hochschulen	8'500'000.00	8'860'400.00	8'068'750.00	-360'400.00	-4.07	
3611.20	Entschädigungen an Fachhochschulen	10'100'000.00	10'100'000.00	9'613'970.70			
3611.30	Entschädigungen an ausserkantonale Gymnasien	673'800.00	676'100.00	518'940.00	-2'300.00	-0.34	
3611.40	Entschädigungen an Schulen für Hochbegabte	398'100.00	436'100.00	315'700.00	-38'000.00	-8.71	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'854'400.00	1'938'600.00	1'796'499.00	-84'200.00	-4.34	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3614.40	Entschädigungen an PSHH	5'093'500.00	2'234'000.00		2'859'500.00	128.00	Gestützt auf Art. 22 des Hochschulgesetzes (HGSH) Abs. 1 beschliesst der Kantonsrat für die PSHH auf der Grundlage des Leistungsauftrags den Rahmenkredit für vier Jahre und die jährlichen Globalbeiträge. Abs. 2 besagt, dass Im Rahmenkredit weder eine Lohnentwicklung noch eine Teuerung enthalten sind. Sie werden auf der Basis der vom Kantonsrat festgelegten Eckwerte jährlich den Globalbeiträgen zugeschlagen. Für das Budget 2021 sind 0.5% enthalten.
3631.10	Beiträge an Hochschulen	564'900.00	706'000.00	722'924.00	-141'100.00	-19.99	Gemäss Budget des Hochschulrates der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH); geringerer Zukauf von Ausbildungsplätzen.
3631.20	Beiträge an TG-SH Maturitätsschule für Erwachsene und AKAD ZH	196'000.00	215'000.00	186'850.00	-19'000.00	-8.84	
3631.30	Beiträge an Höhere Fachschulen	38'000.00	38'000.00	37'769.60			
2275	Berufsbildungszentrum	14'315'100.00	13'788'700.00	13'799'551.24	526'400.00	3.82	Gemäss Regierungsratsbeschluss vom 26.03.2019 können unter Pos. 2275.4910.00 IV Dienstleistungen keine Schulbeiträge für Lernende Art. 32 in Rechnung gestellt werden.
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	10'000.00		13'350.00	10'000.00		Neu über diese Finanzstelle budgetiert, bis 2020 in Pos. 2285.3000.10 (Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung).
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'728'400.00	1'713'900.00	1'743'326.55	14'500.00	0.85	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-5'000.00		-4'300.20	-5'000.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'800'000.00	9'493'800.00	9'542'345.70	306'200.00	3.23	Es wird mit mindestens einer zusätzlichen Berufsvorbereitungs-Klasse für das arbeitsbegleitende Modell ab Schuljahr 2020/2021 gerechnet.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen	-7'000.00	-65'000.00	-6'267.30	58'000.00	-89.23	Rückerstattungen von Taggeldern sind schwierig zu budgetieren. Im Budget 2020 waren die Rückerstattungen für Lehrpersonen und Verwaltungsangestellten noch zusammengefasst und zu hoch budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	753'500.00	731'800.00	719'703.00	21'700.00	2.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'563'200.00	1'524'300.00	1'510'975.35	38'900.00	2.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	76'200.00	71'700.00	71'437.80	4'500.00	6.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	161'500.00	156'900.00	134'546.65	4'600.00	2.93	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	13'800.00	13'400.00	13'298.50	400.00	2.99	
3064.00	Übergangsrenten	9'600.00			9'600.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	66'300.00	49'400.00	67'477.02	16'900.00	34.21	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00	4'000.00	2'373.40			
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'500.00	55'500.00	44'138.70	-10'000.00	-18.02	Bezüge für Anlässe p/MA Fr. 80.- p.a. und Reka Bezüge.
3100.00	Büromaterial	28'300.00	30'800.00	29'778.70	-2'500.00	-8.12	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	123'100.00	138'500.00	123'562.28	-15'400.00	-11.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'800.00	13'400.00	11'434.70	-1'600.00	-11.94	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	21'900.00	24'100.00	18'247.51	-2'200.00	-9.13	
3104.00	Lehrmittel	177'900.00	164'100.00	157'436.03	13'800.00	8.41	Für das Schuljahr 2020/2021 wird mindestens eine zusätzliche BVJ-Klasse erwartet.
3105.00	Lebensmittel	299'000.00	294'200.00	300'149.17	4'800.00	1.63	Für das Schuljahr 2020/2021 wird mindestens eine zusätzliche BVJ-Klasse erwartet.
3106.00	Medizinisches Material	2'200.00	2'200.00	1'879.55			Medizinisches Material für den Sportunterricht sowie Batterien für die Defibrillatoren.
3110.00	Büromöbel und -geräte	64'000.00	100'000.00	67'207.35	-36'000.00	-36.00	Der budgetierte Ersatz von alten Informatiktischen und dazugehörigen Umrüstungssätzen wird 2020 erfolgen, weshalb für 2021 mit geringeren Kosten zu rechnen ist.
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	97'300.00	101'000.00	97'946.75	-3'700.00	-3.66	Ersatz des BBZ-Fahrzeuges Occ. ca. Fr. 35'000.- und neuer Saugwischmaschine für den Unterhalt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'900.00	4'500.00	6'933.35	5'400.00	120.00	Den Lernenden der Integrationskurse werden Schuhe für die Praktikas abgegeben. Ersatz von Schutz- und Überkleidern für die Mitarbeitenden der Mensa.
3113.00	Hardware	275'000.00	228'800.00	130'570.90	46'200.00	20.19	Ausbau der Netzwerkinfrastruktur für "bring your one device". Erweiterung der Serverinfrastruktur, in 42 Schulzimmern alte Rechner auswechseln. Erneuerung der Laptopwagen.
3115.00	Viehhave	5'000.00	5'000.00	1'990.85			Anschaffung von Schafen und Ziegen für den Umgebungsunterhalt auf Charlottenfels.
3116.00	Medizinische Geräte	2'000.00	1'500.00		500.00	33.33	
3118.00	Immaterielle Anlagen	32'500.00	25'200.00	33'686.22	7'300.00	28.97	Erneuerung von Microsoft und djooze (Schulverwaltungsprogramm) Lizenzen.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	240'500.00	241'000.00	235'549.10	-500.00	-0.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	223'200.00	163'500.00	171'428.50	59'700.00	36.51	Einführung von "bring your one device"; Diplomfeiern BM, Entschädigung für Praktikas der Integrationskurse.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'900.00	52'500.00	13'792.55	-20'600.00	-39.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00	2'500.00	2'652.65	1'500.00	60.00	Versicherungen/Prämien für BBZ-Fahrzeuge inkl. neuem VW-Bus.
3137.00	Steuern und Abgaben	29'000.00	28'000.00	28'715.71	1'000.00	3.57	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000.00	45'000.00	23'218.15			Angaben durch Kantonales Hochbauamt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'020'000.00	1'020'000.00	1'046'023.79			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00	2'000.00	4'538.80	2'000.00	100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36'000.00	47'500.00	36'093.05	-11'500.00	-24.21	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	39'000.00	35'000.00	40'357.95	4'000.00	11.43	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	105'000.00	122'000.00	115'281.40	-17'000.00	-13.93	Entwicklungskosten und Service-Level Agreement, Kosten für Schulverwaltungsprogramm djooze.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	89'500.00	76'000.00	88'196.60	13'500.00	17.76	Baurechtzins für Schulhaus Birch und zusätzliche Miete für Rheinschulhaus.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	110'000.00	29'500.00	144'781.73	80'500.00	272.88	Mehraufwand, weil die Mietkosten für Kopiergeräte seit Umstellung auf HRM2 an dieser Stelle hätten verbucht werden sollen (im BBZ HRM2 Korrektur 2019). Neue und weniger Kopiergeräte verursachen dagegen geringere Kosten.
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000.00	25'200.00	23'287.45	-2'200.00	-8.73	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	87'000.00	57'200.00	88'443.18	29'800.00	52.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00	6'000.00	13'305.05	2'000.00	33.33	
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'355.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00	200.00	600.00	400.00	200.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen		700.00	35.55	-700.00	-100.00	
4230.00	Schulgelder	-15'000.00	-15'000.00	-20'700.00			Vorkurse für die Berufsmaturität.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-271.65			
4250.00	Verkäufe	-1'128'000.00	-1'123'100.00	-812'607.65	-4'900.00	0.44	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-110'000.00	-35'000.00	-187'523.40	-75'000.00	214.29	Beiträge der Lernenden für Exkursionen. Ohne allfälliges Preisgeld von prix.vision.
4270.00	Bussen	-20'000.00	-45'000.00	-24'734.80	25'000.00	-55.56	Gemäss neuer Verordnung Reduktion Bussenbetrag pro unentschuldigter Lektion auf Fr. 20.-.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-2'500.00	-5'000.00	-4'670.00	2'500.00	-50.00	Annahme: Es werden weniger Bussen ausgestellt, deshalb geringerer Ertrag für Schreibgebühren.
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-25'000.00	-25'000.00	-24'336.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-100'000.00	-100'000.00	-93'190.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'750'000.00	-1'700'000.00	-1'831'425.00	-50'000.00	2.94	Erträge für Lernende mit ausserkantonalem Wohnsitz sind schwierig zu budgetieren; es wird im Vergleich zum Budget 2020 mit etwas höheren Einnahmen gerechnet.
4910.00	IV Dienstleistungen			-111'875.00			
2276	Höhere Fachschulen BBZ	976'600.00	1'240'900.00	727'960.29	-264'300.00	-21.30	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	4'200.00			4'200.00		Neu über diese Finanzstelle budgetiert, bis 2020 in Pos. 2285.3000.10 (Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung).

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'210'000.00	1'382'500.00	1'115'066.85	-172'500.00	-12.48	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'300.00	90'300.00	68'540.70	-11'000.00	-12.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'100.00	188'000.00	127'431.30	-23'900.00	-12.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00	8'800.00	6'564.80	-800.00	-9.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'000.00	19'400.00	12'906.70	-2'400.00	-12.37	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'500.00	1'600.00	1'276.65	-100.00	-6.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	4'000.00	1'960.00	-1'000.00	-25.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00	2'500.00	958.55	-500.00	-20.00	
3100.00	Büromaterial	10'000.00	20'000.00	9'280.34	-10'000.00	-50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	20'000.00	2'108.95	-15'000.00	-75.00	Druck von neuen Werbeflyern und Unterlagen für die Tisch- und Berufsmesse.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00	5'000.00	1'180.66	-500.00	-10.00	
3104.00	Lehrmittel	160'000.00	212'000.00	145'356.07	-52'000.00	-24.53	Der grösste Initialaufwand für die Studiengänge der HF-Technik können 2020 abgeschlossen werden, weshalb 2021 mit weniger Aufwand zu rechnen ist.
3105.00	Lebensmittel	1'000.00	5'000.00	242.40	-4'000.00	-80.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		579.40	1'000.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000.00	3'500.00	1'170.75	26'500.00	757.14	Ersatzteile für Roboter HF-Technik und Exo-Skelett HF-Pflege (bisher unter Lehrmittel).
3113.00	Hardware			339.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	65'000.00	58'387.20	-5'000.00	-7.69	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		1'066.25	1'500.00		Spezielle Programmierungen für das Schulverwaltungsprogramm djooze.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	39'000.00		38'935.07	39'000.00		Anteil an den jährlichen Kopierkosten.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'500.00	406.60	-500.00	-33.33	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00	1'500.00	1'220.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'581.35			
4230.00	Schulgelder	-436'000.00	-440'600.00	-436'500.00	4'600.00	-1.04	
4231.00	Kursgelder	-2'400.00	-1'100.00	-16'000.00	-1'300.00	118.18	Wegfall des Studiengangs Elektrotechnik.
4250.00	Verkäufe	-600.00		-600.00	-600.00		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-390'000.00	-350'000.00	-415'500.00	-40'000.00	11.43	Zusätzliche Studierende mit ausserkantonalem Wohnsitz.
2281	Kantonsschule	15'050'400.00	14'422'200.00	13'929'572.64	628'200.00	4.36	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	25'000.00			25'000.00		Neu auf dieser Finanzstelle budgetiert; vorher Pos. 2285.3000.10.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'456'400.00	1'448'200.00	1'419'547.20	8'200.00	0.57	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-5'000.00	-5'000.00	-565.15			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'163'900.00	9'723'100.00	9'417'617.70	440'800.00	4.53	Ab August 2020 können zwei Klassen mehr als budgetiert geführt werden (budgetiert ist eine zusätzliche Klasse).
3020.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Lehrpersonen	-75'000.00	-55'000.00	-72'200.80	-20'000.00	36.36	
3049.00	Übrige Zulagen	10'200.00	10'200.00	2'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	760'400.00	729'700.00	682'941.60	30'700.00	4.21	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'575'700.00	1'520'000.00	1'551'438.55	55'700.00	3.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	76'900.00	71'600.00	66'496.60	5'300.00	7.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	163'000.00	156'400.00	129'160.20	6'600.00	4.22	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	14'000.00	13'400.00	12'652.15	600.00	4.48	
3064.00	Übergangsrenten	19'200.00	14'700.00	11'749.00	4'500.00	30.61	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	62'000.00	69'000.00	21'688.35	-7'000.00	-10.14	Aufgrund Rechnung 2019 Fr. 20'000.- auf Pos. 2281.3170.00 verschoben. Für "bring your own device"-Lehrgang Fr. 10'000.- budgetiert.
3091.00	Personalwerbung	10'000.00	10'000.00	8'205.80			
3099.00	Übriger Personalaufwand	47'500.00	48'000.00	48'725.25	-500.00	-1.04	
3100.00	Büromaterial	30'000.00	28'300.00	29'966.19	1'700.00	6.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000.00	67'200.00	44'823.52	2'800.00	4.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'000.00	60'000.00	42'569.55	-5'000.00	-8.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	39'300.00	41'300.00	35'011.33	-2'000.00	-4.84	
3104.00	Lehrmittel	151'400.00	149'800.00	115'938.28	1'600.00	1.07	
3110.00	Büromöbel und -geräte	50'000.00	50'000.00	130'178.59			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	43'000.00	20'000.00	30'221.85	23'000.00	115.00	Neue Buffetwagen für Mensa.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3113.00	Hardware	156'900.00	228'900.00	197'980.06	-72'000.00	-31.45	WLAN-Infrastruktur konnte früher als gedacht installiert werden.
3118.00	Immaterielle Anlagen	94'100.00	93'600.00	59'964.15	500.00	0.53	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	196'500.00	196'500.00	178'365.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	201'000.00	215'000.00	91'329.45	-14'000.00	-6.51	Sitzungsgelder ARGAN werden nicht mehr benötigt, da das Projekt 2020 abgeschlossen wird.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	81'900.00	79'600.00	61'429.75	2'300.00	2.89	
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	51'981.20			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500'000.00	500'000.00	517'202.14			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00	1'000.00	2'389.25	1'000.00	100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000.00	23'500.00	30'733.16	6'500.00	27.66	Revision Turnhalle basierend auf den Werten des Vorjahres neu budgetiert.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00	5'000.00	6'451.20			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	125'000.00	125'000.00	97'139.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00	1'000.00	236.35			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'000.00	77'000.00	77'775.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	84'000.00	62'000.00	77'892.55	22'000.00	35.48	Basierend auf der Rechnung des Vorjahres angepasst.
3170.00	Reisekosten und Spesen	73'800.00	46'800.00	52'427.97	27'000.00	57.69	Aufgrund Rechnung Vorjahr Fr. 20'000.- von Pos. 2281.3090.00 hierhin verschoben.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	291'600.00	294'600.00	246'249.60	-3'000.00	-1.02	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00	100.00	526.15			
3190.00	Schadenersatzleistungen			311.50			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37'000.00	37'000.00	32'219.50			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000.00	15'000.00	3'600.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'000.00	1'000.00	71.10			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00			20'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-11'000.00			-11'000.00		Neu budgetiert aufgrund Revisionsbericht FiKo, vorher auf Pos. 2281.4309.00.
4230.00	Schulgelder	-3'000.00	-23'000.00		20'000.00	-86.96	Mindereinnahmen, da ein Schüler aus Gailingen frühzeitig ausgetreten ist.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100.00	-100.00	-16.80			
4270.00	Bussen	-11'000.00			-11'000.00		Neu budgetiert aufgrund Revisionsbericht FiKo, vorher auf Pos. 2281.4309.00.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-55'000.00	-90'000.00	-75'991.10	35'000.00	-38.89	Aufgrund Revisionsbericht FiKo wurden die Einnahmen auf mehrere Positionen (2281.4210.00 und 2281.4270.00) aufgeteilt. Wegen fehlender Rechtsgrundlagen können für die Fachmaturität Pädagogik keine Einschreibgebühren mehr verlangt werden.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'800.00	-20'800.00	-19'165.00	10'000.00	-48.08	Aufgrund Revisionsbericht FiKo Teilbetrag auf Pos. 2281.4472.00 budgetiert.
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-10'000.00			-10'000.00		Aufgrund Revisionsbericht FiKo, vgl. Pos. 2281.4470.00.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'621'100.00	-1'654'000.00	-1'436'100.00	32'900.00	-1.99	Mehreinnahmen aufgrund höherer Schülerzahl
4612.30	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden des benachbarten Auslands			-40'000.00			
2283	Sporthalle Munot	5'800.00	159'100.00	254'503.50	-153'300.00	-96.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'200.00	66'100.00	59'231.75	-1'900.00	-2.87	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00	4'300.00	3'777.75	-100.00	-2.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00	9'000.00	5'848.80	-300.00	-3.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	400.00	378.75			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	900.00	900.00	710.70			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00	100.00	70.90			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00	4'500.00	3'872.05			
3104.00	Lehrmittel	6'500.00	4'500.00	4'500.00	2'000.00	44.44	Zusätzlicher Bedarf.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'500.00	18'500.00	18'763.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'400.00	20'400.00	20'308.95			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000.00	110'000.00	220'839.25	-10'000.00	-9.09	Gemäss Angaben des kantonalen Hochbauamtes muss die Lüftungssteuerung und Brandschutzanlage erneuert werden.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00	4'000.00	4'330.85			
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	473.30			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'000.00	-1'000.00				
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-148'800.00	-67'100.00	-67'083.00	-81'700.00	121.76	Aufgrund der Rechnung 2019 wird mehr verrechnet als budgetiert.
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-111'600.00	-50'300.00	-50'313.00	-61'300.00	121.87	Aufgrund der Rechnung 2019 wird mehr verrechnet als budgetiert.
2285	Berufsbildung	10'243'100.00	10'134'400.00	7'572'802.25	108'700.00	1.07	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	11'000.00	39'000.00	48'175.45	-28'000.00	-71.79	Entschädigungen der Kommissionen der Berufsfachschulen und der Kantonsschule nicht mehr in Finanzstelle 2285, sondern in den entsprechenden Finanzstellen (2275, 2276 bzw. 2281) budgetiert.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'207'900.00	1'046'800.00	905'902.25	161'100.00	15.39	Enthält Löhne der befristet angestellten Case Management Berufsbildung-Mitarbeitenden. Finanzmittel gesprochen via VK (EPR0039). Enthält Löhne für Pensenaufstockung aufgrund des Projekts "Nahtstelle, Case Management" (EPR0039). Enthält Lohn für mit Budget 2021 neu beantragte Stellen.
3010.10	Löhne der Prüfungsexperten	420'000.00	420'000.00	360'312.00			
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-126.05			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'000.00	98'400.00	63'952.75	8'600.00	8.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'700.00	199'500.00	113'724.30	21'200.00	10.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'800.00	9'600.00	6'720.00	1'200.00	12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	22'900.00	21'100.00	12'190.40	1'800.00	8.53	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'000.00	1'800.00	1'194.90	200.00	11.11	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'400.00	12'000.00	4'510.00	23'400.00	195.00	Enthält einmalige Kosten des Basislehrjahres für den Mediamatikerlernenden (Fr. 25'000.-). Enthält Beteiligung des Arbeitsgebers an einer CAS-Ausbildung Projektmanagement für Dienststellenleitung (Fr. 5'000.-).
3091.00	Personalwerbung	500.00		592.35	500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00	3'400.00	577.45	800.00	23.53	
3100.00	Büromaterial	5'000.00	5'000.00	4'628.10			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'300.00	6'400.00	7'015.00	3'900.00	60.94	Mehrausgaben aufgrund Neudruck der Informationsflyer der Abt. Berufsbildung, Case Management und Ausbildungsbeiträge (Stipendien/Darlehen).
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00	898.15			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00	300.00	219.75			
3113.00	Hardware	5'100.00	3'400.00	2'147.50	1'700.00	50.00	Anschaffung von Hardware für neuen Mediamatik-Lernenden. Ersatz von in die Jahre gekommenen iPhones.
3118.00	Immaterielle Anlagen	52'200.00	42'800.00	69'978.75	9'400.00	21.96	Erweiterung des bestehenden Berufsbildungsportals.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	294'800.00	333'500.00	100'494.40	-38'700.00	-11.60	
3130.15	Entschädigungen an HKV SH	7'190'400.00	7'170'400.00	6'475'633.40	20'000.00	0.28	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	93'000.00	90'000.00	51'498.15	3'000.00	3.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	73'400.00	79'500.00	30'429.88	-6'100.00	-7.67	
3139.00	Lehrlingsprüfungen	202'700.00	196'400.00	243'436.72	6'300.00	3.21	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400.00	400.00	348.95			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	142'100.00	122'000.00	107'418.15	20'100.00	16.48	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00	800.00	1'320.00	200.00	25.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'500.00	8'100.00	5'430.35	2'400.00	29.63	Gestiegene IT-Kosten aufgrund erhöhter Anzahl Mitarbeitende und Wechsel auf mobile Geräte.
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00	17'500.00	16'359.65	500.00	2.86	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'750.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'500.00	5'500.00	1'839.65	14'000.00	254.55	Enthält Kosten für die Durchführung der Schweizerischen Berufsbildungsämter-Herbsttagung 2021 in Schaffhausen; Kosten für Nachtessen und Apéro (Fr. 10'000.-). Enthält Kosten für Informationsveranstaltungen bei Berufsverbänden bei Implementierung neuer Bildungsverordnungen (Fr. 3'000.-).
3199.10	Entschädigung Teilnahme Instruktionkurs	20'300.00	24'000.00	6'031.20	-3'700.00	-15.42	Weniger Schulungsbedarf.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	549'500.00	481'000.00	558'304.75	68'500.00	14.24	Teurere ausserkantonale Qualifikationsverfahren.
3611.50	Entschädigungen an ausserkantonale Berufsfachschulen	6'127'900.00	6'041'200.00	5'693'724.50	86'700.00	1.44	
3614.10	Entschädigungen an überbetriebliche Kurse			1'384'780.50			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	95'500.00	115'500.00	104'917.15	-20'000.00	-17.32	Beitrag an Wirtschaftswochen (Fr. 20'000.-) Kantonsschule neu direkt in Finanzstelle 2281 (Kantonsschule) budgetiert.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		100'000.00	11'773.95	-100'000.00	-100.00	Beitrag an Försterschule neu in Finanzstelle 2273 budgetiert (Fr. 60'000.-). Verzicht auf Budgetierung von Investitionskosten für Schulbauten ohne entsprechende Planung (Fr. 40'000.-).
3635.20	Beiträge an überbetriebliche Kurse	1'400'000.00	1'360'000.00	-69'464.00	40'000.00	2.94	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	97'200.00	84'000.00	66'200.00	13'200.00	15.71	Beitrag an Schule für berufliche Aus- und Weiterbildung (SBAW) für Bewerbungswerkstatt (Fr. 10'000.-). Refresherkurs Wiedereinsteiger*innen Langzeitpflegeberufe (Fr. 3'000.-).
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00			4'000.00		Beiträge für Lernende für Mobilitäts-/Austauschprojekte.
3910.00	IV Dienstleistungen			111'875.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-20'500.00	-20'500.00	-17'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-250'000.00	-200'000.00	-266'405.15	-50'000.00	25.00	
4630.00	Beiträge vom Bund	-7'903'400.00	-7'745'900.00	-8'610'508.00	-157'500.00	2.03	vom SBF prognostizierte Minderbeiträge für die Berufsbildung.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00			
2286	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	1'283'600.00	1'073'700.00	1'018'598.55	209'900.00	19.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	814'500.00	808'100.00	765'549.15	6'400.00	0.79	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'200.00	52'800.00	48'834.00	400.00	0.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'500.00	109'900.00	111'727.40	600.00	0.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00	5'200.00	4'381.90	200.00	3.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'400.00	11'300.00	9'237.60	100.00	0.88	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'000.00	900.00	917.00	100.00	11.11	
3064.00	Übergangsrenten			1'707.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00	2'200.00	400.00	-500.00	-22.73	
3100.00	Büromaterial	5'000.00	5'000.00	4'364.55			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000.00	23'000.00	22'960.70	10'000.00	43.48	Druckkosten im Zusammenhang mit BIZ-Jubiläum.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	1'517.75			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00	300.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00	6'500.00	1'164.75	-5'000.00	-76.92	2020: Einmalige Anschaffung E-Flipchart.
3113.00	Hardware	2'900.00	500.00	400.00	2'400.00	480.00	Beschaffung iPad Pro.
3118.00	Immaterielle Anlagen	149'500.00			149'500.00		Neue Homepage BIZ (Projektnummer KSD: ITP0071).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'200.00	38'200.00	10'034.30	45'000.00	117.80	Beiträge an Kursanbieter zur Förderung der Grundkompetenzen und Aufwendungen für das BIZ-Jubiläum.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	51'200.00	43'500.00	38'644.60	7'700.00	17.70	Höhere Beiträge KSD.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500.00	3'500.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'400.00	25'000.00	15'370.00	1'400.00	5.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'200.00	4'100.00	9'366.55	7'100.00	173.17	Mietkosten Faigle bisher auf Büromaterial Pos. 2286.3100.00 budgetiert. Miete Festzelt BIZ-Jubiläum.
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	6'005.40			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		124.00	1'000.00		BIZ-Jubiläum Giveaways.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'200.00	1'200.00	1'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'000.00	-12'000.00	-11'567.95			
4630.00	Beiträge vom Bund	-66'000.00	-49'500.00	-6'102.15	-16'500.00	33.33	Erhöhung Bundesbeitrag für die Förderung der Grundkompetenzen.
4910.00	IV Dienstleistungen	-17'000.00	-17'000.00	-17'638.00			
2291	Dienststelle Sport, Familie und Jugend (Bereich Sport)	432'200.00	1'697'200.00	1'065'406.49	-1'265'000.00	-74.53	Die grossen Budgetposten sind abhängig von Unsicherheiten: Beantwortung Postulat «Sprachförderung», Eingabe Kantonales Aktionsprogramm «Gesundheitsförderung». Diverse Umbuchungen auf neue Finanzstelle 2292 Dienststelle Familie.
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	800.00	6'400.00	670.00	-5'600.00	-87.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'400.00	1'065'600.00	881'345.55	-646'200.00	-60.64	80 Stellenprozente vorbehaltenlich Eingabe Kantonales Aktionsprogramm «Gesundheitsförderung».
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-15'565.80			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'400.00	70'000.00	55'233.80	-42'600.00	-60.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'800.00	144'900.00	106'548.45	-88'100.00	-60.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00	6'900.00	5'384.00	-4'100.00	-59.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'900.00	15'000.00	10'460.85	-9'100.00	-60.67	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	500.00	1'300.00	1'036.95	-800.00	-61.54	
3064.00	Übergangsrenten			5'334.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		7'600.00	1'350.00	-7'600.00	-100.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00	376.95			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	2'500.00	2'223.50	-1'700.00	-68.00	
3100.00	Büromaterial	500.00	2'300.00	3'096.55	-1'800.00	-78.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00	600.00	620.00	200.00	33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	7'500.00	4'023.05	-5'500.00	-73.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	1'300.00	697.65	-800.00	-61.54	
3113.00	Hardware	1'000.00	2'000.00	1'935.75	-1'000.00	-50.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'400.00	57'400.00	76'719.25	24'000.00	41.81	Diverse Projekte vorbehältlich Eingabe Kantonaales Aktionsprogramm «Gesundheitsförderung».
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'400.00	51'500.00	47'980.95	-31'100.00	-60.39	Umbuchung auf Fist 2292
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	95'000.00	95'000.00	95'833.39			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00	5'000.00	3'950.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'200.00	2'300.00	5'794.35	1'900.00	82.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00	16'000.00	15'446.20	-10'000.00	-62.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00	790.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'688.40	2'000.00		
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	31'000.00	20'000.00	83'739.70	11'000.00	55.00	Neue Projekte mit Gemeinden.
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände		500'000.00		-500'000.00	-100.00	Abweichung: Kantonsbeiträge Tagesstrukturen, die neu auf Pos. 2292.3612.10 (Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden) budgetiert werden.
3637.00	Beiträge an private Haushalte		1'000'000.00		-1'000'000.00	-100.00	Neu auf Pos. 2292.3637.00 budgetiert. Für das Jahr 2020 wurde nur ein halbes Jahr berücksichtigt.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-8'900.00	-3'850.00	8'900.00	-100.00	
4231.00	Kursgelder	-70'000.00	-60'000.00	-82'833.00	-10'000.00	16.67	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-3'000.00		3'000.00	-100.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-60'000.00	-60'000.00				
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-22'000.00	-54'524.00	22'000.00	-100.00	Neu auf Pos. 2292.4612.10 budgetiert.
4630.00	Beiträge vom Bund	-10'000.00	-767'000.00	-191'100.00	757'000.00	-98.70	Neu auf Pos. 2292.4630.00 budgetiert.
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve		-465'000.00		465'000.00	-100.00	
4980.00	Übertragungen	-194'000.00			-194'000.00		Vorbehältlich Eingabe Kantonaales Aktionsprogramm «Gesundheitsförderung».
2292	Dienststelle Sport, Familie und Jugend (Bereich Familie)	1'425'700.00			1'425'700.00		Neue Finanzstelle für die Funktion "Familie und Jugend" der Dienststelle Sport, Familie und Jugend

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020	Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag %	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	5'600.00			5'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	759'400.00			759'400.00	100 Stellenprozente vorbehältlich Umsetzung politischer Vorlagen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000.00			50'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'000.00			103'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00			5'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'700.00			10'700.00	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	900.00			900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'600.00			7'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00			1'800.00	
3100.00	Büromaterial	3'100.00			3'100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00			6'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00			1'600.00	
3113.00	Hardware	2'000.00			2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'600.00			42'600.00	Bisher auf Pos. 2291.3130.00 budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'600.00			34'600.00	Bisher auf Pos. 2291.3133.00 budgetiert.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500.00			1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'100.00			14'100.00	Bisher auf Pos. 2291.3170.00 budgetiert.
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	527'000.00			527'000.00	Abweichung: Kantonsbeiträge Tagesstrukturen, die bis anhin auf Pos. 2291.3632.10 (Beiträge an innerkantonale Gemeinden) budgetiert waren.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000'000.00			2'000'000.00	Vorbehältlich Umsetzung Kinderbetreuungsgesetz per 01.01.2021. War 2020 nur für ein halbes Jahr im Budget (Fist 2291).
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-6'300.00			-6'300.00	
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-30'000.00			-30'000.00	Bisher auf Pos. 2291.4612.10 budgetiert.
4630.00	Beiträge vom Bund	-1'300'000.00			-1'300'000.00	Bundesbeiträge vorbehältlich Umsetzung Kinderbetreuungsgesetz.
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve	-815'000.00			-815'000.00	Entnahme vorbehältlich Umsetzung Kinderbetreuungsgesetz.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
2293	Kultur	61'100.00	58'700.00	43'529.55	2'400.00	4.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'400.00	36'200.00	33'451.60	6'200.00	17.13	2020: RRB vom 19.05.2020 Exekutivkredit Umsetzung der COVID-19-Verordnung des Bundes im Kultursektor. Kulturbeauftragter, Betreuerin kant. Kunstsammlung, Gremiumsadministrator Kommission Kultur Internationale Bodensee Konferenz (IBK).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00	2'400.00	2'110.25	400.00	16.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800.00	4'900.00	5'909.40	900.00	18.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	200.00	189.60	100.00	50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00	500.00	401.70	100.00	20.00	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00		35.45	100.00		
3100.00	Büromaterial	100.00		38.65	100.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			250.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	6'500.00		-5'500.00	-84.62	Kommission Kultur der Internationalen Bodensee Konferenz (IBK): Die Salärkosten des Protokollführers (gestellt durch Kanton Schaffhausen) werden nach Absprache mit dem Personalamt nicht mehr an dieser Stelle budgetiert (Jahresvertrag nach OR, vgl. Pos. 2293.3010.00 ff.).
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00	5'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	1'142.90			Vorsitz IBK-Kommission Kultur ab Mitte 2020 durch Kanton Schaffhausen, vermehrte Reisetätigkeit (inkl. Protokollführer).
2298.7221	Kantonaler Sportfonds						
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	10'100.00	5'200.00		4'900.00	94.23	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00	15'000.00	30'035.00	15'000.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00	1'300.00	1'694.70	1'300.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	100.00	23.60	200.00	200.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00	200.00	318.85	400.00	200.00	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds			31.85			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	700.00	713.50	300.00	42.86	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00	800.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	50.00			
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	18'100.00	4'200.00	628'452.31	13'900.00	330.95	
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	350'000.00	250'000.00	24'851.29	100'000.00	40.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	360'000.00	480'000.00	94'411.00	-120'000.00	-25.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00	20'000.00	3'691.30	-10'000.00	-50.00	
4130.00	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	-770'000.00	-774'000.00	-769'908.40	4'000.00	-0.52	
4630.00	Beiträge vom Bund	-15'000.00	-5'000.00	-14'365.00	-10'000.00	200.00	
2298.7222	Stipendienfonds						
3637.20	Stipendien	5'000.00	5'000.00	1'725.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	-8'400.00			
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			6'675.00			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-4'000.00	-4'000.00				
2298.7251	Lotteriegewinn-Fonds						
3501.00	Einlagen in Fonds des FK			82'959.88			
3631.22	Beiträge an Kantone und Konkordate (ED, Funktion 329)	39'800.00	39'300.00	36'075.00	500.00	1.27	
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)	215'000.00	215'000.00	215'000.00			
3632.56	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände (ED, Funktion 329)	370'200.00	367'800.00	357'238.00	2'400.00	0.65	
3635.51	Beiträge an private Unternehmungen (FD, Funktion 329)	2'000.00	2'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
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	5'000.00			
3636.08	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (StK, Funktion 321)	41'700.00	41'700.00				
3636.11	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (DI Soziales, Funktion 579)	200'000.00	200'000.00	169'848.43			
3636.12	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (DI Gesundheit, Funktion 490)	94'500.00	94'500.00	85'675.00			
3636.13	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (DI Umwelt, Funktion 779)	20'000.00	20'000.00	9'000.00			
3636.21	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ED, Funktion 329)	1'472'700.00	1'389'600.00	1'288'736.50	83'100.00	5.98	
3636.22	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ED, Funktion 341)	115'000.00	240'000.00	115'250.00	-125'000.00	-52.08	
3636.31	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (BD, Funktion 312)	25'000.00	55'000.00	22'302.05	-30'000.00	-54.55	
3636.32	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (BD, Funktion 329)	65'000.00	40'000.00	37'003.60	25'000.00	62.50	
3636.33	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (BD, Funktion 782)	53'900.00	7'900.00	7'210.00	46'000.00	582.28	
3636.41	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (VD, Funktion 329)	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
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	178'000.00	165'087.00	2'000.00	1.12	
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (FD, Funktion 329)	5'000.00	5'000.00	1'250.00			
3637.07	Beiträge an private Haushalte (StK, Funktion 329)	10'000.00	10'000.00	426.20			
3637.08	Beiträge an private Haushalte (StK, Funktion 890)	800'000.00	700'000.00	73'274.93	100'000.00	14.29	
3637.21	Beiträge an private Haushalte (ED, Funktion 329)	190'000.00	142'000.00	135'049.25	48'000.00	33.80	
3637.32	Beiträge an private Haushalte (BD, Funktion 312)	153'200.00	191'600.00	109'918.90	-38'400.00	-20.04	
3637.33	Beiträge an private Haushalte (BD, Funktion 329)	85'000.00	25'000.00	22'877.70	60'000.00	240.00	
3638.11	Beiträge an das Ausland (DI, Funktion 593)	180'000.00	180'000.00	185'000.00			
3638.21	Beiträge an das Ausland (ED, Funktion 329)	90'000.00	90'000.00	77'212.68			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3638.41	Beiträge an das Ausland (VD, Funktion 890)	3'000.00	3'000.00	2'655.48			
4130.00	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	-3'530'000.00	-3'530'000.00	-3'507'360.60			
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-1'209'500.00	-1'035'900.00		-173'600.00	16.76	
2298.7615	Pestalozzifonds						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00	3'000.00	1'725.00			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-3'000.00	-3'000.00	-1'725.00			
2298.7620	Lehrlingsunterstützungsfonds						
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'781.25			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK			-1'781.25			
2298.7705	Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels						
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen			1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4.75			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1.85			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			0.90			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds			0.10			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'288.10			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK			-2'295.70			
Gesamtergebnis		150'096'600.00	147'203'200.00	135'097'973.16	2'893'400.00	1.97	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
23	Baudepartement	23'556'300.00	21'382'900.00	15'957'787.66	2'173'400.00	10.16	
2300	Sekretariat / Rechtsdienst	1'127'300.00	1'124'100.00	1'086'976.64	3'200.00	0.28	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	45'000.00	42'000.00	35'498.30	3'000.00	7.14	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	725'000.00	730'800.00	721'855.50	-5'800.00	-0.79	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'300.00	50'500.00	47'992.55	-200.00	-0.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'300.00	99'300.00	104'620.00	-1'000.00	-1.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100.00	4'900.00	4'388.20	200.00	4.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'800.00	10'800.00	9'301.85			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	900.00	900.00	859.35			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	82'100.00	82'100.00	77'591.39			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	3'000.00		-2'000.00	-66.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00	12'000.00	6'085.50			
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	3'994.80			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00	7'000.00	7'097.45			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00	2'000.00				
3113.00	Hardware	4'000.00	4'000.00	233.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	5'000.00	7'362.20	2'000.00	40.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'300.00	35'300.00	30'943.25	5'000.00	14.16	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	1'000.00	1'076.90			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00	2'000.00	861.90			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'000.00	7'000.00	6'278.30			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'500.00	3'071.35			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00	4'000.00	6'628.45	2'000.00	50.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000.00	12'000.00	11'109.50			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			126.00			
2301	Energiefachstelle	2'167'900.00	2'067'700.00	1'803'399.95	100'200.00	4.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	60'000.00	59'971.65			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'050'000.00	990'000.00	762'416.30	60'000.00	6.06	Gemäss RRB vom 15. Oktober 2019 und 3. März 2020 wird für Erarbeitung Klimastrategie eine Klimakoordination gebildet (IKL/EFS). Das zusätzliche Pensum bei der EFS wird über eine Anpassung der LV mit dem Kanton Thurgau sichergestellt.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	600.00		578.00	600.00		
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	25'000.00	17'700.00	11'645.00	7'300.00	41.24	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge ab private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	200.00		202.00	200.00		
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	1'232'100.00	1'200'000.00	1'120'085.00	32'100.00	2.68	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-200'000.00	-200'000.00	-145'498.00			
4690.00	Übriger Transferertrag			-6'000.00			
2306	Raumplanung, Naturschutz, Bauinspektorat	2'166'800.00	2'137'300.00	1'927'871.99	29'500.00	1.38	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'119'700.00	1'069'700.00	986'890.00	50'000.00	4.67	Neue Teilzeitstelle für Arbeitszonenbewirtschaftung
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-5'113.50			
3049.00	Übrige Zulagen	700.00	700.00	700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'100.00	69'800.00	62'512.55	3'300.00	4.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'800.00	145'500.00	147'359.00	6'300.00	4.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00	8'600.00	6'418.20	-600.00	-6.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'700.00	15'000.00	11'862.35	700.00	4.67	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'300.00	1'300.00	1'146.10			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'500.00	1'390.00			
3100.00	Büromaterial	5'000.00	6'100.00	4'438.90	-1'100.00	-18.03	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			58.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00	14'000.00	2'525.55			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	2'500.00	2'818.75	500.00	20.00	
3113.00	Hardware	1'000.00	1'000.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'000.00	2'000.00	982.85			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'500.00	220'000.00	178'310.59	20'500.00	9.32	Gemäss FiKo Mitglieder Beitrag von Espace Suisse von Konkordate verschieben unter Dienstleistungen Dritter
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	5'000.00	9'116.95			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'600.00	50'700.00	47'666.95	6'900.00	13.61	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		420.00	500.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'100.00	17'100.00	14'390.30			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00	600.00	1'340.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'600.00	7'600.00	7'587.15			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00	12'000.00	13'435.55			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	4'000.00	2'251.20			
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	20'000.00	20'691.20	-9'000.00	-45.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100.00		40.00	100.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		204.65	200.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			-4'300.00			
3638.00	Beiträge an das Ausland	1'200.00		1'107.50	1'200.00		IBK Projekt Zielbild Raum und Verkehr
3700.00	Bund			3'421.50			
3980.00	Übertragungen	800'000.00	800'000.00	800'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-340'000.00	-340'000.00	-392'810.00			
4270.00	Bussen	-6'000.00	-6'000.00	-100.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-3'000.00		-3'000.00	-3'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund	-47'000.00			-47'000.00		Programmvereinbarung Landschaft 2020-2024
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten			-3'421.50			
2308	Sachaufwand Naturschutz	330'400.00	311'400.00	349'998.30	19'000.00	6.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'000.00	60'000.00	77'001.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00	3'900.00	4'727.65			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100.00	8'200.00	7'266.60	-100.00	-1.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	400.00	118.45			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	800.00	800.00	892.70			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00	100.00	87.15			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'500.00	54'000.00	48'006.70	3'500.00	6.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00			2'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	151.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000.00	9'000.00	96'318.00			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	500.00	1'049.80	500.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'002'000.00	780'000.00	697'693.75	222'000.00	28.46	Betrag setzt sich zur Hälfte zusammen aus Verschiebungen aus Fipos. Organisationen (3636.00) und mehr Bundesbeiträgen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00	50'000.00	75'669.20			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00	1'000.00	1'943.00	1'000.00	100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000.00	20'000.00	11'894.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen			136.40			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00	25'000.00				
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	340'300.00	310'000.00	58'249.30	30'300.00	9.77	Höhere Bundesbeiträge führen zu höheren Beitragen an die Gemeinden
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	86'500.00	185'000.00	152'779.50	-98'500.00	-53.24	Reduktion gemäss FiKo: Neu Zivis und Pro Natura Leistungen unter Dienstleistungen Dritter zu verbuchen
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'500.00	-1'500.00	-1'421.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-18'000.00	-18'000.00	-3'957.85			
4630.00	Beiträge vom Bund	-969'700.00	-828'000.00	-668'123.15	-141'700.00	17.11	Budgetbetrag gemäss definitiver PV zwischen BAFU und BD
4980.00	Übertragungen	-350'000.00	-350'000.00	-210'485.40			
2320	Verwaltung und Projektierung TSH	1'918'500.00	922'700.00	860'377.42	995'800.00	107.92	Zunahme Nettoaufwand gegenüber Budget 2020 um Fr. 995'800; Verschiebungen von Projektierungskosten aus der Investitions-

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
							rechnung in die Erfolgsrechnung Fr. 700'000. Zugleich werden aufgrund des Verzichts zur Aktivierung von Eigenleistungen Fr. 250'000 weniger Erträge generiert.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'404'200.00	1'420'400.00	1'368'565.85	-16'200.00	-1.14	Anpassungen aufgrund von Personalmutationen
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-37'989.65			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'700.00	92'500.00	85'016.30	-800.00	-0.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	211'400.00	209'900.00	206'066.90	1'500.00	0.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'200.00	10'600.00	8'953.29	-1'400.00	-13.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'700.00	19'900.00	16'107.45	-200.00	-1.01	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'700.00	1'700.00	1'550.10			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00	8'000.00	4'241.00			
3100.00	Büromaterial	15'000.00	25'000.00	12'386.46	-10'000.00	-40.00	Aktualisierung aufgrund Rechnungen 2018/2019
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00	6'000.00	6'625.40	1'000.00	16.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte			298.85			
3113.00	Hardware	8'500.00	8'500.00	1'330.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	5'000.00	5'000.00	1'544.49			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	84'500.00	71'808.60	-14'500.00	-17.16	Weniger Aufwand für externe Leistungen Aggloprogramme als im Vorjahr.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	930'000.00	460'000.00	322'742.45	470'000.00	102.17	Auf Anregung der Geschäftsprüfungskommission und nach Absprache mit der Finanzkontrolle werden neu Planungen bis zur Kreditbewilligung von Projekten in der Erfolgsrechnung aufgeführt. Bisher wurden diese Kosten zu einem wesentlichen Teil in der Investitionsrechnung erfasst.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
							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. 45'000 Diverse Kleinaufträge
							Fr. 75'000 Zustandserfassungen und Projekte Kunstbauten
							Fr. 125'000 Diverse Strassenbauprojekte
							Fr. 30'000 Oberklettgau neues Strassensystem (ehemals IPR0091)
							Fr. 50'000 Betriebs- und Gestaltungskonzept Hemishofen (ehemals IPR0146)
							Fr. 300'000 Sanierung Stützmauer Kantonsstrasse/Dorfbach Schleithem -> Rückfluss Fr. 150'000 auf 2320.412.10 von Gemeinde Schleithem (ehemals IPR0097)
							Fr. 150'000 Projektierung SBB Bahnunterführung Stein am Rhein (ehemals IPR0145)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	10'000.00	9'640.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	87'500.00	77'200.00	82'403.10	10'300.00	13.34	Berechnung durch die KSD
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	650.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	60'000.00	72'700.00	56'081.53	-12'700.00	-17.47	Anpassung der Mehrwertsteuer aufgrund der tiefer budgetierten Leistungen zu Gunsten Dritter.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00	15'000.00	4'690.04			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			164.80			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'000.00	31'000.00	24'141.20			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'600.00	5'400.00	5'548.85	-800.00	-14.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	8'942.60			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	10'000.00	3'598.35			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	210'000.00	40'000.00	6'551.50	170'000.00	425.00	Auf Anregung der Geschäftsprüfungskommission und nach Absprache mit der Finanzkontrolle werden neu Planungen bis zur Kreditbewilligung von Projekten (inkl. Beiträge an Dritte) in der Erfolgsrechnung aufgeführt. Bisher wurden diese Kosten in der Investitionsrechnung erfasst. Fr. 10'000 Diverses Fr. 25'000 Massnahme 31 AP (Agglomerationsprogramm) 1 Projektierung Kantonsstassen Strassennetz Herblingen Fr. 75'000 Massnahme 25 AP 1 Projektierung Kantonsstrassen Adlerunterführung Fr. 30'000 Massnahme 42 AP Projektierung Kantonsstrassen: Veloführung Knoten Rheinhof Neuhausen a. Rhf. (ehemals IPR0105) Fr. 30'000 Massnahme 15 APII: Aufwertung Klettgauerstrasse / Rhytech-Areal Neuhausen a. Rhf. (ehemals IPR0108) Fr. 70'000 Flama Fäsenstaub II inkl. Mühlenstrasse
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		37'500.00	37'500.00	-37'500.00	-100.00	Kantonsbeitrag an Verein Agglo SH zur Erstellung AP entfällt im 2021.
3701.00	Kantone und Konkordate	50'000.00	50'000.00	160'375.00			
3702.10	Innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	150'000.00	150'000.00	592'717.60			
3910.00	IV Dienstleistungen			210.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		2'145.42	3'000.00		
4250.00	Verkäufe	-1'000.00	-2'000.00	-15.00	1'000.00	-50.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'000.00		-624.80	-1'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		-250'000.00	-400'149.74	250'000.00	-100.00	Eigenleistungen innerhalb des BD werden neu grundsätzlich in der ER verbucht und nicht mehr einzelnen Investitionsprojekten verrechnet.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-15'000.00	-15'000.00	-73'299.70			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'265'000.00	-1'424'100.00	-954'647.30	159'100.00	-11.17	Aktualisierung aufgrund Rechnungen 2018/2019
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-200'000.00	-200'000.00	-753'092.60			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-25'000.00	-50'000.00	-22'400.92	25'000.00	-50.00	Aktualisierung aufgrund Rechnungen 2018/2019
2322	Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung	909'600.00	1'066'100.00	348'598.47	-156'500.00	-14.68	Abnahme Nettoaufwand gegenüber Budget 2020 um Fr. 156'500. Aktualisierungen aufgrund Inkrafttretens des NEB per 01.01.2020.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'120'200.00	4'191'600.00	3'971'427.20	-71'400.00	-1.70	Anpassung aufgrund Personalmutation.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-40'000.00		-69'185.55	-40'000.00		Aktualisierung aufgrund Rechnungen 2018/2019.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	269'000.00	268'700.00	249'788.15	300.00	0.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	550'800.00	555'500.00	530'874.50	-4'700.00	-0.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150'800.00	134'700.00	116'159.91	16'100.00	11.95	Aktualisierung aufgrund Angaben SUVA.
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	57'700.00	57'600.00	47'169.60	100.00	0.17	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	4'900.00	5'000.00	4'697.35	-100.00	-2.00	
3064.00	Übergangsrenten	32'100.00	32'100.00	26'670.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00	5'000.00	13'006.45	10'000.00	200.00	Erhöhung u.a. aufgrund der angepassten Mitarbeitervergütung für die Teambildung (von Fr. 40 auf Fr. 80 p.a.).
3100.00	Büromaterial		26'000.00		-26'000.00	-100.00	Büromaterial wird zentral über die Finanzstelle 2320 bestellt.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	388'000.00	388'000.00	229'924.85			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	3'034.70			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	243'000.00	235'000.00	468'630.15	8'000.00	3.40	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	50'000.00	50'000.00	41'904.55			
3113.00	Hardware	5'000.00	5'000.00	2'806.25			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'000.00	40'000.00	54'059.25			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'000.00	65'000.00	7'080.55	20'000.00	30.77	Aktualisierung aufgrund Rechnungen 2018/2019
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00	123'000.00	89'395.46	-33'000.00	-26.83	Tiefere Kosten für die Führung und Unterstützung der Betriebsbuchhaltung Finanzapplikation MüllerChur.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	56'700.00	50'900.00	48'098.10	5'800.00	11.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000.00	24'000.00	22'106.75			
3137.00	Steuern und Abgaben	330'000.00	371'600.00	328'680.65	-41'600.00	-11.19	Anpassung der Mehrwertsteuer aufgrund der tiefer budgetierten Leistungen zu Gunsten Dritter.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	36.10			
3141.00	Unterhalt Strassen	2'885'000.00	4'015'000.00	2'344'236.03	-1'130'000.00	-28.14	Reduktion der Drittrechnungen für die Stadt Schaffhausen um Fr. 980'000 basierend auf Rechnungen 2018/2019. Fr. 235'000 Salzeinkauf neu unter Konto 2322.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial. Fr. 330'000 Winterdienst Stadtstrassen -> Rückfluss auf 232 4612.10 Fr. 100'000 Unterhalt Stadtstrassen inkl. Materiallieferungen -> Rückfluss auf 2322.4612.10 Fr. 50'000 Drittleistungen Reparaturen Stadtstrassen -> Rückfluss auf 2322.4612.10 Fr. 285'000 Winterdienst Kantonsstrassennetz Fr. 1'130'000 Betriebsaufwand Unterhalt National- und Kantonsstrassen Fr. 570'000 Drittleistungen Reparaturen National- und Kantonsstrassen Fr. 100'000 Betriebsaufwand Kunstbauten, technische Anlagen, Signalisationen,

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	190'000.00	160'000.00	188'603.75	30'000.00	18.75	Fr. 320'000 Belagserneuerungen Kantonsstrassen Aktualisierung aufgrund Rechnung 2018/2019
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	476'000.00	476'000.00	535'312.94			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'800.00	4'800.00	3'750.10			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00	2'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'000.00	14'000.00	14'564.10			
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00	24'000.00	25'248.15	1'000.00	4.17	
3190.00	Schadenersatzleistungen			9'286.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	5'000.00	15'456.20	5'000.00	100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	82'000.00	82'600.00	6'715.50	-600.00	-0.73	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'000.00		1'602.00	1'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-7'050.90			
4250.00	Verkäufe	-100'000.00	-10'000.00	-117'846.40	-90'000.00	900.00	Die bisher unter dem Stundenansatz der Geräte abgerechneten Salzabgaben an die Stadt Schaffhausen werden durch die neue Betriebssoftware des Salzsilos direkt unter Verkäufen verbucht.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-100'000.00	-120'000.00	-96'986.75	20'000.00	-16.67	Aktualisierung aufgrund der Rechnungen 2018/2019
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-130'000.00	-29'171.96	130'000.00	-100.00	Eigenleistungen innerhalb des BD werden neu grundsätzlich in der ER verbucht und nicht mehr einzelnen Investitionsprojekten verrechnet.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-70'000.00	-70'000.00	-70'758.50			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'620'000.00	-2'540'000.00	-2'523'853.15	-80'000.00	3.15	Neu per 01.01.2021: Pauschale Fr. 2'320'000 für den Betrieb der A4, Fr. 300'000 für einzelne Werkreparaturen auf dem Nationalstrassennetz.
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-5'050'000.00	-6'090'600.00	-4'992'295.85	1'040'600.00	-17.09	Aktualisierung aufgrund Rechnungen 2018/2019; Leistungen zu Gunsten der Stadt Schaffhausen geringer als im 2017 angenommen.
4630.00	Beiträge vom Bund	-819'000.00	-819'000.00	-626'110.00			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-53'500.00	-49'500.00	-51'245.00	-4'000.00	8.08	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4910.00	IV Dienstleistungen	-129'000.00	-209'000.00	-123'125.93	80'000.00	-38.28	Aktualisierung aufgrund der Rechnungen 2018/2019: Fr. 100'000 für Abteilung Gewässer 2326 (Vorjahr Fr. 185'000).
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-57'400.00	-57'400.00	-57'400.00			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-261'000.00	-258'000.00	-286'696.83	-3'000.00	1.16	
2324	Abschreibungen / Beiträge Strassenbau	-10'475'400.00	-11'626'900.00	-11'119'635.18	1'151'500.00	-9.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3'385'300.00	3'447'600.00	3'107'982.00	-62'300.00	-1.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	295'100.00	137'400.00	204'702.00	157'700.00	114.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	304'400.00	234'400.00	234'362.00	70'000.00	29.86	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	103'400.00	37'800.00	10'241.00	65'600.00	173.54	
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-139'700.00	-139'700.00	-132'140.00			
4980.00	Übertragungen	-14'423'900.00	-15'344'400.00	-14'544'782.18	920'500.00	-6.00	
2326	Wasserbau	-2'834'900.00	-2'613'200.00	-3'204'389.12	-221'700.00	8.48	Abnahme Nettoaufwand gegenüber Budget 2020 um Fr. 223'700 (Minderaufwand Unterhalt Wasserbau)
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	545'800.00	557'200.00	445'348.00	-11'400.00	-2.05	Anpassung aufgrund Personalmutationen.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-1'299.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'600.00	36'400.00	28'336.15	-800.00	-2.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'200.00	85'600.00	70'321.20	600.00	0.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00	3'300.00	2'722.50	1'200.00	36.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'600.00	7'800.00	5'349.85	-200.00	-2.56	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	700.00	600.00	532.15	100.00	16.67	
3091.00	Personalwerbung			630.80			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'200.00			
3100.00	Büromaterial		1'000.00	93.80	-1'000.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	398.65			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00			1'000.00		
3113.00	Hardware	3'000.00	3'000.00	1'358.10			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	6'283.70			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000.00	50'000.00	57'669.75	50'000.00	100.00	Bedeutender Planungsaufwand für Hochwasserschutz-Projekt Biber in Thayngen (bisher über Investitionsrechnung abgewickelt). Fr. 50'000 Kleinprojekte Fr. 15'000 Wutach Gononwehr (Sanierung Fischgängigkeit) Fr. 35'000 Projektierung Hochwasserschutz-Massnahmen Biber Thayngen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	225'000.00	117'500.00	119'871.88	107'500.00	91.49	Zunahme u.a. für die Neukonzessionierung Rheinfalkkraftwerk in Neuhausen sowie Revision Wasserwirtschaftsgesetz, je Fr. 50'000.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'200.00	13'500.00	16'153.75	2'700.00	20.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	690.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000.00	17'100.00	9'242.77	-7'100.00	-41.52	Anpassung der Mehrwertsteuer aufgrund der tiefer budgetierten Einnahmen.
3142.00	Unterhalt Wasserbau	540'000.00	797'000.00	524'500.86	-257'000.00	-32.25	Unterhalt kantonale Gewässer Fr. 260'000 Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte Fr. 165'000 Unterhalt städtische Gewässer Fr. 60'000 -> Rückfluss unter 2326.4612.10 Signalisation Rhein Fr. 55'000 (Versuchsboje Fr. 10'000)
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00	4'000.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	1'431.80			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'600.00	4'600.00	534.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00	8'000.00	3'772.75			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	3'837.40			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			150.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00				
3630.00	Beiträge an Bund	35'000.00	35'000.00	30'854.90			
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	225'000.00	300'000.00	78'180.80	-75'000.00	-25.00	Beiträge an Revitalisierungsprojekte und ökologischen Gewässerunterhalt gemäss Wasserwirtschaftsgesetz.
3700.00	Bund			647'216.30			
3702.10	Innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	505'000.00	520'000.00		-15'000.00	-2.88	Bundesbeitrag für Gewässerrenaturierung und Hochwasserschutz (Rückfluss unter 2326.4700.00)
3910.00	IV Dienstleistungen	100'000.00	185'000.00	96'556.83	-85'000.00	-45.95	Leistungen der Abteilung Unterhaltsdienst (2322.4910.00); Aktualisierung aufgrund Rechnung 2018/2019
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00	15'000.00	11'715.74			
4120.00	Konzessionen	-4'428'200.00	-4'428'200.00	-4'446'138.65			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-1'692.80			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-8'600.00	-38'600.00	-19'402.20	30'000.00	-77.72	Aktualisierung aufgrund Rechnung 2018/2019
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-7'200.00	-7'200.00	-7'590.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-62'100.00	-42'100.00	-42'100.00	-20'000.00	47.51	Erhöhter Bundesbeitrag für geplante Revitalisierung 1.Klasse Gewässer
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-225'000.00	-267'700.00	-136'969.15	42'700.00	-15.95	Aktualisierung aufgrund Vorgabe der Stadt Schaffhausen; Fr. 40'000 tieferer Unterhalt für städtische Gewässer
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-15'000.00	-15'000.00				
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-505'000.00	-520'000.00	-647'216.30	15'000.00	-2.88	Bundesbeitrag für Gewässerrenaturierung und Hochwasserschutz (2326.3702.10)
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-15'000.00	-15'000.00				
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-58'000.00	-58'000.00	-66'935.05			
2330	Verwaltung (Hochbau)	2'441'900.00	2'540'800.00	2'426'055.74	-98'900.00	-3.89	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900'100.00	1'982'900.00	1'905'475.85	-82'800.00	-4.18	Geringere Personalkosten durch Neueinstellungen von jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-5'602.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'100.00	129'500.00	121'272.20	-5'400.00	-4.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	257'700.00	269'700.00	259'494.35	-12'000.00	-4.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'500.00	12'700.00	12'189.30	-200.00	-1.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	26'600.00	27'800.00	22'945.30	-1'200.00	-4.32	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'300.00	2'300.00	2'251.05			
3064.00	Übergangsrenten	1'800.00		1'599.00	1'800.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00	1'400.00	1'790.00			
3100.00	Büromaterial	14'000.00	16'000.00	7'591.00	-2'000.00	-12.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	9'000.00	8'749.85	-8'000.00	-88.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	2'000.00	3'751.90	2'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800.00	2'800.00	2'636.20			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	25'000.00	15'319.15	-20'000.00	-80.00	Nach der Beschaffung eines Fahrzeuges im 2020 ist für das Budget 2021 keine grössere Anschaffung geplant.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00	4'000.00	4'868.65	2'000.00	50.00	
3113.00	Hardware	8'000.00	8'000.00	6'686.59			
3118.00	Immaterielle Anlagen	31'500.00	3'000.00	1'360.00	28'500.00	950.00	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.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00	8'500.00	7'996.75			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	78'800.00	75'000.00	92'504.50	3'800.00	5.07	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00	2'000.00	387.75			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00	20'000.00	18'423.22			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'800.00	5'000.00	4'517.50	800.00	16.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00	6'000.00	2'570.35			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00	7'000.00	416.83			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		-800.00		800.00	-100.00	
4910.00	IV Dienstleistungen	-85'000.00	-80'000.00	-73'139.55	-5'000.00	6.25	
2332	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'715'700.00	7'661'700.00	6'753'233.34	1'054'000.00	13.76	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	133'000.00	83'000.00	76'518.40	50'000.00	60.24	Mehraufwand von Fr. 50'000.-- für Desinfektionsspender und -mittel, Handschuhe, Masken, usw. in Verwaltungsliegenschaften (Corona-Massnahme).
3110.00	Büromöbel und -geräte	460'000.00	250'000.00	310'606.71	210'000.00	84.00	Zusätzlich Fr. 120'000.-- für die Ausstattung der neuen Polizeistation in Thayngen. Beleuchtung Staatsanwaltschaft am Bahnhof Fr. 40'000.--.
3113.00	Hardware	40'000.00	40'000.00	16'026.30			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'350'000.00	1'358'000.00	1'139'479.15	-8'000.00	-0.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	360'000.00	290'000.00	194'090.19	70'000.00	24.14	Mehraufwand von Fr. 50'000.- wegen zusätzlicher Reinigungsaufwand durch Fremdfirmen (Corona-Massnahme).
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	300'000.00	300'000.00	207'377.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	30'000.00	28'160.10			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'100.00	24'600.00		5'500.00	22.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	156'000.00	156'000.00	153'945.75			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	150'000.00	150'000.00	105'470.10			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000.00	100'000.00	50'533.45			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'400'000.00	2'075'000.00	1'712'526.44	325'000.00	15.66	Mehraufwand von Fr. 200'000.-- infolge baulicher Corona-Massnahmen (Spuckschutz, Schleusen, Bodenmarkierungen, usw.) Folgende Unterhaltsarbeiten sind eingeplant: Fr. 866'500 Kleinere Unterhaltsprojekte (u. a. im Waldhaus, VGM und Herrenacker 3) Fr. 451'000 Ordentliche Instandsetzungsarbeiten

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
							Fr. 122'500 Abos/Service- und Wartungsverträge
							Fr. 200'000 Bauliche Massnahmen (Spuckschutz, Schleusen, Bodenmarkierungen usw.)
							Fr. 195'000 Windfang Charlottenfels
							Fr. 190'000 Anpassung und Sanierung Haustechnikerschliessung (Elektro)
							Fr. 175'000 Anpassung und Sanierung Haustechnikerschliessung (Heizung)
							Fr. 100'000 Dachausbau Münsterplatz 31
							Fr. 100'000 Neue Schliessanlagen (Ablösung KESO)
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00	10'000.00	7'515.75			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	1'934.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'190'000.00	952'000.00	982'865.15	238'000.00	25.00	Neuabschluss Mietverträge Friedensrichteramt und Mietschlichtungsstelle sowie Schaffhauser Polizei in Thayngen. Zudem fällt der Mietaufwand für die Mietvertrag Schulzahnklinik neu ab dem 01.01.2020 auf diesem Konto (bis 31.12.2019 zu Lasten Konto Erziehungsdepartement).
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'317.10			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten			6'667.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'301'900.00	3'175'100.00	2'971'825.00	126'800.00	3.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	10'100.00	10'100.00	10'065.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			1'379.10			
3910.00	IV Dienstleistungen	7'000.00	400.00	8'437.15	6'600.00	1'650.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-110'000.00	-195'000.00	-111'956.95	85'000.00	-43.59	Der Ertrag von rund Fr. 80'000 aus Nutzungsvereinbarungen im Pflegezentrum (Betriebskostenbeteiligung), wurde in der SR 2019 dem Konto 2332.4470.00 gutgeschrieben und daher neu auch auf diesem Konto budgetiert.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-810'000.00	-740'000.00	-841'054.15	-70'000.00	9.46	Mehreinnahmen aus Vermietungen Vordergasse 73 (ehemals EKS Verkaufsladen Licht Format) sowie Einnahmen aus Zwischennutzungen im Pflegezentrum an der J.J. Wepfer-Str. 12.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-126'000.00	-126'000.00				
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-86'400.00	-105'200.00	-86'329.00	18'800.00	-17.87	Trainings- und Schiessanlage Solenberg wurde im 2020 abgeschlossen.
4910.00	IV Dienstleistungen	-2'000.00	-1'300.00	-14'039.40	-700.00	53.85	
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-124'000.00	-124'000.00	-123'519.00			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-57'000.00	-54'000.00	-56'607.00	-3'000.00	5.56	
2333	Liegenschaften Finanzvermögen	-725'000.00	-350'000.00	-1'439'973.45	-375'000.00	107.14	
3411.10	Realisierte Verluste auf Grundstücke FV			9'220.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	150'000.00	500'000.00	168'651.86	-350'000.00	-70.00	Im Geschäftsjahr 2021 fallen bei den Gebäuden im FV keine grösseren Projekte (grosszyklischer Unterhalt) an.
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	40'000.00	35'000.00	34'891.60	5'000.00	14.29	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	260'000.00	275'000.00	268'918.04	-15'000.00	-5.45	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV			50'072.00			
3910.00	IV Dienstleistungen			6'408.45			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-205'000.00	-200'000.00	-204'687.00	-5'000.00	2.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-970'000.00	-960'000.00	-985'948.40	-10'000.00	1.04	
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften			-787'500.00			
2337	Archäologie	1'344'700.00	815'700.00	1'106'703.37	529'000.00	64.85	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	870'800.00	635'900.00	488'584.35	234'900.00	36.94	Inkl. Budgetierung des bestehenden Verpflichtungskredites Projekt SH-Stadthausgeviert, Grabung und Projekt Schleithem-Randenburg, Sanierung, archäologische Arbeiten
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'900.00	41'600.00	30'371.05	15'300.00	36.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'100.00	86'500.00	61'040.00	31'600.00	36.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00	4'000.00	5'404.35	4'000.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'200.00	8'900.00	5'732.00	3'300.00	37.08	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'000.00	800.00	571.60	200.00	25.00	
3064.00	Übergangsrenten			4'445.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	900.00	906.80			
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	1'497.75			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00	5'000.00	5'712.03	500.00	10.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	3'000.00	945.80	-1'000.00	-33.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	2'000.00	2'766.45			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00	43'000.00	5'180.92	-40'000.00	-93.02	Minderaufwand, da 2020 ein neues Fahrzeug angeschafft wurde
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	500.00	224.45			
3113.00	Hardware	63'500.00	3'000.00	5'709.85	60'500.00	2'016.67	Ersatz Vermessungsgerät
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'300.00	1'300.00	2'665.60	1'000.00	76.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	545'500.00	381'100.00	344'624.51	164'400.00	43.14	Inkl. Budgetierung des bestehenden Verpflichtungskredites Projekt SH-Stadthausgeviert, Grabung und dringend notwendige Restaurierungen von Fundobjekten
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	1'000.00	2'018.50			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	51'300.00	37'300.00	38'549.75	14'000.00	37.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		220.00	200.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00	4'000.00	2'957.94	-1'000.00	-25.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		142.15	200.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		670.00	1'000.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'500.00	25'500.00	25'416.37	1'000.00	3.92	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	18'500.00	18'400.00	19'984.45	100.00	0.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800.00	5'500.00	9'247.70	-1'700.00	-30.91	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	148'000.00			148'000.00		Projekt Schleithem-Randenburg, Sanierung Baumeisterarbeiten. Einnahmen Bund (Konto 4630.10) und Gemeinde (4632.10). Nettokosten Fr. 43'000.--
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			44'776.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000.00	2'000.00	475.55			
4250.00	Verkäufe	-5'000.00	-5'000.00	-3'137.55			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-1'000.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-228'000.00		228'000.00	-100.00	Minderaufwand, da Projekt Stein am Rhein /Hofwiesen, archäologische Ausgrabungen, 2020 abgeschlossen wird
4630.00	Beiträge vom Bund	-85'000.00	-46'000.00		-39'000.00	84.78	Beitrag Bund an Projekt Schleithem Randenburg, Sanierung
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-515'000.00	-218'500.00		-296'500.00	135.70	Inkl. Budgetierung des bestehenden Verpflichtungskredites SH-Stadthausgeviert, Grabung und Beitrag Gemeinde Schleithem an Projekt Schleithem-Randenburg, Sanierung
2338	Denkmalpflege	695'600.00	674'600.00	688'423.22	21'000.00	3.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	504'200.00	461'300.00	446'874.00	42'900.00	9.30	Mehraufwand zur Erfüllung der von den Gemeinden entschädigten Leistungen - s. budgetierte Einnahmen unter Konto 4612.10 / Fr. 10'000 für eine Praktikantenstelle
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-624.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'900.00	30'200.00	28'475.40	2'700.00	8.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'400.00	62'800.00	59'341.20	5'600.00	8.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00	3'000.00	1'004.30	4'000.00	133.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'100.00	6'500.00	5'395.75	600.00	9.23	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	600.00	500.00	525.60	100.00	20.00	
3064.00	Übergangsrenten	500.00			500.00		
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	900.00	733.20	100.00	11.11	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	2'000.00	1'500.00	2'489.20	500.00	33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00	1'500.00	1'660.55	300.00	20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	2'763.52			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00				
3113.00	Hardware	2'000.00	2'000.00	1'066.05			
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'000.00	2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	259'100.00	277'100.00	258'932.45	-18'000.00	-6.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	74'300.00	61'800.00	60'458.50	12'500.00	20.23	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		2'941.40	1'500.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'500.00	18'500.00	16'400.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'300.00	6'600.00	4'326.15	-1'300.00	-19.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	2'190.55			
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	120'000.00	120'000.00	121'242.00			
3705.00	Private Unternehmungen	20'000.00	20'000.00				
3706.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00	11'000.00	371'264.00			
3707.00	Private Haushalte	150'000.00	150'000.00	20'080.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-305'000.00	-275'000.00	-210'000.00	-30'000.00	10.91	Einnahmen von den Gemeinden für denkmalpflegerische Leistungen
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-301'000.00	-301'000.00	-512'586.00			
2340	Verwaltung Kantonsforstamt	921'500.00	1'152'100.00	698'748.25	-230'600.00	-20.02	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	588'500.00	570'000.00	498'895.65	18'500.00	3.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'400.00	37'300.00	31'731.75	1'100.00	2.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'800.00	77'500.00	73'783.45	2'300.00	2.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00	3'100.00	3'082.10	400.00	12.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'200.00	7'900.00	6'024.20	300.00	3.80	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	700.00	700.00	575.30			
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		1'110.40	2'500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	450.00			
3100.00	Büromaterial	1'800.00	1'800.00	1'319.75			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	37.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00	800.00	1'391.80	600.00	75.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	600.00	2'052.50	400.00	66.67	
3113.00	Hardware	1'000.00	1'000.00	466.35			
3118.00	Immaterielle Anlagen	15'600.00	68'300.00	23'663.15	-52'700.00	-77.16	Es handelt sich v.a. um die Projekte EPR0022 (kantonales Waldinventar, KWI) und ITP0054 "Waldportal" mit der KSD, wobei unterschiedliche jährliche Tranchen anfallen. Beim KWI fielen der grösste Teil der Kosten im 2019 und 2020 an.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'200.00	331'000.00	99'056.20	-210'800.00	-63.69	Es handelt sich v.a. um die beiden Projekte EPR0022 "Kantonales Waldinventar (KWI), Zweitaufnahme" sowie um das Projekt ITP0054 "Waldportal" mit der KSD, wo unterschiedliche Jahrestanchen anfallen. Beim KWI ist lediglich noch eine Schlusstranche von Fr. 20'000, beim Waldportal fallen Fr. 25'000 einmalige Projektkosten und Fr. 75'000 erwartete Betriebskosten an.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'300.00	24'600.00	27'686.25	15'700.00	63.82	Die Abweichung entsteht v.a. durch das Projekt ITP0054 "Waldportal" mit der KSD
3137.00	Steuern und Abgaben	1'700.00	100.00	1'732.50	1'600.00	1'600.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'000.00	27'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'100.00	3'300.00	2'803.40	800.00	24.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	4'460.10			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	4'000.00	1'006.40	-1'000.00	-25.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-5'000.00	-5'000.00	-4'100.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'000.00	-700.00	-2'580.00	-300.00	42.86	
4630.00	Beiträge vom Bund	-17'700.00	-13'200.00	-30'900.00	-4'500.00	34.09	
4910.00	IV Dienstleistungen	-10'000.00	-4'500.00	-45'000.00	-5'500.00	122.22	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
2341	Beiträge Kantonsforstamt	777'100.00	753'000.00	699'752.65	24'100.00	3.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00	3'500.00	3'825.45			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'200.00	3'200.00	3'190.00			
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00	10'000.00				
3630.00	Beiträge an Bund	6'000.00	7'500.00	5'995.00	-1'500.00	-20.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'000.00	16'000.00	11'593.20			
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	683'000.00	705'000.00	650'031.40	-22'000.00	-3.12	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	18'500.00		-8'500.00	-45.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57'500.00	60'000.00	47'886.10	-2'500.00	-4.17	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	53'000.00	32'500.00	30'671.35	20'500.00	63.08	Kantonsbeiträge im Rahmen der PV 2020-2024 an private Haushalte können von Jahr zu Jahr stark abweichen, je nach Projekten
3701.00	Kantone und Konkordate	78'000.00	1'700.00		76'300.00	4'488.24	Betrifft v.a. Bundesbeiträge, die das KFA an TSH weiterleitet (Schutzbauten im Wald: Felssanierungen durch TSH oberhalb Kantonsstrassen)
3702.10	Innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	650'000.00	693'000.00	870'690.55	-43'000.00	-6.20	Bundesbeiträge im Rahmen der PV 2020-2024 an innerkantonale Gemeinden können von Jahr zu Jahr stark abweichen; Z.B. bei vielen Zwangsnutzungen (z.B. Käferholz) können die Gemeindeforstbetriebe die geplanten PV-Massnahmen nicht ausführen.
3705.00	Private Unternehmungen	8'000.00	8'000.00				
3706.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00	8'000.00	2'528.50	7'000.00	87.50	
3707.00	Private Haushalte	41'000.00	12'300.00	22'139.50	28'700.00	233.33	Bundesbeiträge im Rahmen der PV 2020-2024 an private Haushalte können von Jahr zu Jahr stark abweichen, je nach Projekten; es stehen mehr BB zur Verfügung
3910.00	IV Dienstleistungen	158'000.00	144'500.00	189'524.35	13'500.00	9.34	
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-39'000.00	-39'000.00	-39'695.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-792'000.00	-723'000.00	-895'358.55	-69'000.00	9.54	Bundesbeiträge im Rahmen der PV 2020-2024 im Umweltbereich wurden im Herbst 2019 neu verhandelt (höhere Beiträge); es wird die gesamte Jahrest ranche 2021 eingestellt
4980.00	Übertragungen	-184'100.00	-208'700.00	-203'269.20	24'600.00	-11.79	
2352	Wohlfahrtseinrichtungen (bis 2019 inkl. Wanderwege)	20'000.00	20'000.00	136'259.35			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00	16'000.00	86'849.25			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'211.55			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000.00	4'000.00	3'198.55			
3910.00	IV Dienstleistungen			40'000.00			
2360	Forstbetriebe	559'300.00	539'100.00	-232'148.35	20'200.00	3.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	757'600.00	794'900.00	688'430.00	-37'300.00	-4.69	Reduktion auf Grund Rechnung 2019
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'500.00	-5'000.00	-990.70	3'500.00	-70.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	30'000.00	32'500.00	27'637.50	-2'500.00	-7.69	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00	2'000.00	1'807.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'500.00	51'900.00	41'807.00	-2'400.00	-4.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'700.00	108'100.00	87'976.20	-5'400.00	-5.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'000.00	36'600.00	32'670.35	3'400.00	9.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'600.00	11'100.00	8'064.00	-500.00	-4.50	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	900.00	900.00	804.10			
3064.00	Übergangsrenten	3'600.00			3'600.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00	3'500.00	1'150.00			
3100.00	Büromaterial	2'500.00	2'500.00	1'535.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	15'961.45			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000.00	25'000.00	14'300.35	-5'000.00	-20.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'000.00	17'000.00	9'753.85			
3118.00	Immaterielle Anlagen	12'000.00	12'000.00	9'146.55			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00	400.00	312.79			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	25'000.00	14'412.11	-5'000.00	-20.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000.00	18'000.00	15'484.82			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00	3'500.00	3'289.98			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	584.95			
3145.00	Unterhalt Wald	360'000.00	330'000.00	424'583.21	30'000.00	9.09	Mehr Zwangsnutzungen (Käfer und Trockenheit)
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	80'000.00	80'000.00	42'655.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00	1'600.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		50.00	100.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	1'370.40			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	94'000.00	31'300.00		62'700.00	200.32	
3630.00	Beiträge an Bund	300.00	300.00	257.85			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	40'000.00	40'000.00	37'455.65			
3910.00	IV Dienstleistungen	20'000.00	15'000.00	19'239.90	5'000.00	33.33	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	50'000.00	50'000.00	50'000.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'000.00	-2'000.00	-3'906.50	-1'000.00	50.00	
4250.00	Verkäufe	-800'000.00	-800'000.00	-799'086.71			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'000.00	-6'000.00	-9'714.25	-2'000.00	33.33	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-10'000.00		-31'106.35	-10'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-50'000.00	-55'000.00	-70'300.20	5'000.00	-9.09	
4630.00	Beiträge vom Bund	-136'000.00	-122'000.00	-661'330.40	-14'000.00	11.48	etwas mehr Bundeseiträge im Rahmen der PV 2020-2024 an den Forstbetrieb
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'000.00	-6'000.00	-4'479.00	1'000.00	-16.67	
4910.00	IV Dienstleistungen	-198'000.00	-190'000.00	-184'524.35	-8'000.00	4.21	
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'000.00		-1'602.00	-1'000.00		
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-4'000.00	-4'000.00	-23'848.50			
2371	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	-1'550'100.00	-1'495'800.00	-1'951'343.02	-54'300.00	3.63	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'473'400.00	2'401'300.00	2'348'755.75	72'100.00	3.00	Höhere Lohnkosten durch zusätzliche Stelle eines Verkehrsexperten. Diese werden kompensiert durch Mehreinnahmen in Konto 4210.00.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-20'749.05			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3049.00	Übrige Zulagen	2'200.00	2'200.00	1'760.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	161'600.00	156'900.00	149'222.15	4'700.00	3.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	335'400.00	326'700.00	317'464.45	8'700.00	2.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'400.00	15'400.00	14'712.55	1'000.00	6.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	34'700.00	33'600.00	28'302.60	1'100.00	3.27	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	3'000.00	3'000.00	2'786.10			
3064.00	Übergangsrenten	7'100.00	17'100.00	12'804.00	-10'000.00	-58.48	
3091.00	Personalwerbung	1'300.00	1'300.00	920.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400.00	3'400.00	2'514.90			
3100.00	Büromaterial	35'300.00	25'300.00	34'832.65	10'000.00	39.53	Die Couverts für den Massendruck werden zwecks Einhaltung der CD-Richtlinien dem Druckcenter angeliefert, statt dort direkt bedruckt (vormals unter Konto 3102.00 budgetiert).
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88'000.00	112'000.00	93'424.30	-24'000.00	-21.43	Die Produktion der Führerausweise im Kreditkartenformat erfolgt neu im zentralen Druckcenter, weshalb die Materialkosten (Rohlinge) entfallen (neu unter Konto 3130.00 budgetiert).
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000.00	70'000.00	48'952.65	-10'000.00	-14.29	Die Couverts für den Massendruck werden zwecks Einhaltung der CD-Richtlinien dem Druckcenter angeliefert, statt dort direkt bedruckt (neu unter Konto 3100.00 budgetiert).
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700.00	3'700.00	2'788.72			
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'500.00	4'500.00	1'104.35			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500.00	4'500.00	1'995.35			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'800.00	3'800.00	2'546.30			
3113.00	Hardware	6'000.00	6'000.00	3'856.80			
3118.00	Immaterielle Anlagen	101'000.00	103'000.00	16'603.00	-2'000.00	-1.94	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00	8'500.00	8'391.30			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'700.00	75'600.00	57'858.66	24'100.00	31.88	Die Produktion der Führerausweise im Kreditkartenformat erfolgt neu im zentralen Druckcenter (Materialkosten vormals unter Konto 3101.00 budgetiert).

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	607'600.00	585'800.00	539'091.30	21'800.00	3.72	Der höhere Informatik-Nutzungsaufwand resultiert hauptsächlich aus der stetigen Zunahme des Fahrzeugbestandes und der Realisierung von eGov-Projekten.
3134.00	Sachversicherungsprämien	135'000.00	133'000.00	134'816.80	2'000.00	1.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'000.00	11'000.00	11'362.30			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00	2'000.00	1'110.70			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000.00	20'000.00	18'029.40			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'800.00	4'800.00	4'709.75			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'400.00	12'400.00	7'752.45			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'800.00	15'800.00	15'750.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	48'100.00	48'100.00	51'003.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'000.00	37'000.00	42'736.10			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00	10'000.00	18'911.60			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00	7'500.00	6'974.15			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	5'200.00	14'000.00	5'240.00	-8'800.00	-62.86	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	21'900.00	30'000.00	21'876.00	-8'100.00	-27.00	
3610.00	Entschädigungen an Bund	4'000.00	2'000.00	4'645.70	2'000.00	100.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	36'000.00	36'000.00	35'000.00			
3630.00	Beiträge an Bund	100.00	100.00	84.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'500.00	1'400.00	2'810.00	100.00	7.14	
3910.00	IV Dienstleistungen	200'000.00	200'000.00	200'250.00			
3910.10	IV Betreuungskosten	12'000.00	12'000.00	11'760.30			
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	1'200.00	1'200.00	1'200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'627'000.00	-4'510'000.00	-4'566'938.95	-117'000.00	2.59	Mehreinnahmen bei Fahrzeug- und Führerprüfungen durch zusätzliche Stelle eines Verkehrsexperten.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-210'000.00	-200'000.00	-241'340.00	-10'000.00	5.00	
4250.00	Verkäufe	-10'000.00	-10'000.00	-13'571.70			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-146'700.00	-144'700.00	-153'213.25	-2'000.00	1.38	
4290.00	Übrige Entgelte	-12'000.00	-12'000.00	-13'187.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-35'000.00	-35'000.00	-41'503.90			
4600.90	Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen	-170'000.00	-165'000.00	-188'349.30	-5'000.00	3.03	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-160'000.00	-155'000.00	-173'200.00	-5'000.00	3.23	
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	15'871'900.00	16'113'100.00	16'098'427.40	-241'200.00	-1.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'700.00	423'600.00	414'324.00	100.00	0.02	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'700.00	27'600.00	26'392.15	100.00	0.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'500.00	57'700.00	64'072.00	-200.00	-0.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00	2'700.00	2'588.05	100.00	3.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'900.00	5'900.00	5'010.20			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	500.00	500.00	487.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	300.00	1'245.00	500.00	166.67	
3100.00	Büromaterial	1'800.00	2'000.00	1'348.20	-200.00	-10.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	20'000.00	14'445.75			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	2'787.43			
3113.00	Hardware	1'500.00	1'500.00	1'250.40			
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'500.00	1'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	40'000.00	8'572.39	20'000.00	50.00	Mehr Mittel für Kommunikationskampagnen. Erhöhung kompensiert durch Reduktion auf dem Konto 3132.00.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	200'000.00	260'000.00	132'786.10	-60'000.00	-23.08	Geringere Aufwendungen für Projekte bzw. für Vergaben an externe Planungsbüros erwartet.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'100.00	17'600.00	16'673.65	1'500.00	8.52	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00	1'500.00	570.44			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000.00	20'000.00	10'145.30	-6'000.00	-30.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00	1'500.00	380.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500.00	5'000.00	3'192.90	-1'500.00	-30.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00	16'000.00	12'732.30	-3'000.00	-18.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00	10'000.00	1'828.10	-7'500.00	-75.00	
3630.00	Beiträge an Bund	4'800'000.00	5'200'000.00	5'521'910.00	-400'000.00	-7.69	Kantonsbeitrag an den BIF (Bahninfrastrukturfonds); Gemäss Vorinformation des BAV (Bundesamt für Verkehr) wird ein geringerer Betrag veranschlagt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'000.00	10'000.00	7'251.80	-1'000.00	-10.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'300'000.00	11'300'000.00	10'993'473.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000.00	100'000.00	97'767.00			Kantonsbeitrag an die URh.
3638.00	Beiträge an das Ausland	2'450'000.00	2'600'000.00	2'060'567.29	-150'000.00	-5.77	Abgeltungen an Transportunternehmen des Regionalverkehrs (SBB Deutschland GmbH, Südbadenbus, Kantonsanteil an das Land Baden-Württemberg), werden etwas tiefer als erwartet ausfallen.
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'442'500.00	2'469'800.00	2'546'442.00	-27'300.00	-1.11	
3660.80	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Ausland	-128'800.00	-159'900.00	-147'561.00	31'100.00	-19.45	
3661.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			881'810.10			
3708.00	Ausland	400'000.00	400'000.00	325'361.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-193'400.00	-390'760.00	193'400.00	-100.00	Keine Budgetierung da die Teilrückzahlung von VBSH-Reserven in drei Tranchen (Ortsverkehr). 1.+2. Tranche 2019 / 3. Tranche 2020 abgeschlossen ist.
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen			-232'704.15			
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-3'200'000.00	-3'000'000.00	-2'911'562.00	-200'000.00	6.67	Anpassung der Gemeindebeiträge an den ÖV aufgrund Mehraufwendungen bei den Transportunternehmen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus.
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-400'000.00	-400'000.00	-325'361.00			
4980.00	Übertragungen	-2'762'100.00	-3'130'800.00	-3'049'038.00	368'700.00	-11.78	
2380	Rheinfall	-826'500.00	-430'600.00	-1'079'549.31	-395'900.00	91.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000.00	11'500.00	40'556.85	23'500.00	204.35	Infolge der Zuweisung von Liegenschaften aus dem Finanz- zum Verwaltungsvermögen wird neu auch die Versorgung der Liegenschaften auf das Verwaltungsvermögen gebucht.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000.00	66'900.00	71'578.02	5'100.00	7.62	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000.00	50'000.00	35'920.20	50'000.00	100.00	Aufwertungsstrategie und Studie volkswirtschaftlicher Nutzen Rheinflall.
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	15'000.00	1'470.70	-13'500.00	-90.00	Nur noch Aufwand Fischzuchtanstalt im Verwaltungsvermögen. Die Sachversicherungsprämien der übrigen Liegenschaften im Finanzvermögen fallen zu Lasten Konto 2380 3439.00 an.
3137.00	Steuern und Abgaben	99'500.00	99'500.00	103'715.20			
3141.00	Unterhalt Strassen			80'426.20			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	25'000.00	16'286.70			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			58'805.70			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		2'000.00	436.18	-2'000.00	-100.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	225'000.00	1'025'000.00	236'032.20	-800'000.00	-78.05	Für das Jahr 2021 sind keine grösseren Unterhaltsprojekte in Planung.
3430.10	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - Rheinflallflächen	310'000.00	150'000.00	191'103.70	160'000.00	106.67	Fr. 180'000 Belag Parkplatz Nr. 3, Fr. 50'000 Holzsteg, Fr. 80'000 Ersatz Parksysteem Parkplatz Nr. 4
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	206'000.00		7'704.05	206'000.00		Verschiedene landschaftliche Aufwertungen im Bereich Rheinflallquai und Laufenwiese zur Attraktivierung des Rheinflallareals.
3431.10	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - Parkierungsanlagen	630'000.00	630'000.00	619'367.55			
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	82'500.00	88'500.00	72'069.40	-6'000.00	-6.78	
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	22'895.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	50'000.00	50'000.00	50'000.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	260'000.00	285'000.00	316'020.14	-25'000.00	-8.77	Anpassung Kosten Verwaltung aufgrund Rechnungen 2018/2019.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-16'000.00	-9'751.60	6'000.00	-37.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'055'000.00	-1'055'000.00	-1'022'071.50			
4430.10	Einnahmen Parking Rheinflall	-1'950'000.00	-1'950'000.00	-2'033'614.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
2398.7214	Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler Schaffhausen						
3134.00	Sachversicherungsprämien	45'000.00	44'000.00	43'436.45	1'000.00	2.27	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	350'000.00	300'000.00	231'395.55	50'000.00	16.67	Infolge erhohetem Unterhaltsbedarf bei den Werkleitungen muss das Budget für 2021 als auch der der Finanzplan 2022 um Fr. 50'000 pro Jahr angehoben werden. Die Kompensation des Mehraufwandes von 2021 und 2022 soll 2023 und 2024 erfolgen.
3910.00	IV Dienstleistungen	35'000.00	30'000.00	23'139.55	5'000.00	16.67	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11'300.00		-11'300.00	-100.00	
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	514'700.00	602'028.45	-44'700.00	-8.68	
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	-414'445.00			
3635.12	Beiträge an private Unternehmungen Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00	20'000.00	-189'105.00			
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Denkmalpflege und Heimatschutz	10'000.00	10'000.00	20'701.00			
3637.04	Beiträge an Private Haushalte Denkmalpflege und Heimatschutz	250'000.00	250'000.00	-264'315.00			
3910.00	IV Dienstleistungen		200.00	361.00	-200.00	-100.00	
3980.00	Übertragungen	450'000.00	450'000.00	310'718.15			
4980.00	Übertragungen	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00			
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			1'336'084.85			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-50'000.00	-50'200.00		200.00	-0.40	
2398.7238	Mehrwertausgleichsfonds						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		2'150.00	10'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		130.40	700.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00			1'400.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		6.55	100.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		25.80	100.00		
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds			1.25			
3100.00	Büromaterial			15.60			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-12'300.00		-2'329.60	-12'300.00		
Gesamtergebnis		23'556'300.00	21'382'900.00	15'957'787.66	2'173'400.00	10.16	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
24	Volkswirtschaftsdepartement	20'567'700.00	20'447'200.00	65'594'713.32	120'500.00	0.59	
2400	Sekretariat	428'200.00	431'800.00	414'470.55	-3'600.00	-0.83	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'800.00	241'800.00	248'219.20	13'000.00	5.38	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-713.80			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600.00	15'500.00	15'669.55	1'100.00	7.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'600.00	32'200.00	35'282.75	2'400.00	7.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00	1'500.00	1'294.15	200.00	13.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'600.00	3'400.00	3'102.40	200.00	5.88	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	300.00	300.00	249.10			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	40'000.00	27'121.65	-25'000.00	-62.50	Verschiebung von Mitteln auf verschiedene Dienststellen innerhalb des Departements.
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'116.50			
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	1'751.95			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	2'000.00	2'245.00			
3113.00	Hardware	3'000.00	3'000.00	2'129.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'100.00	32'000.00	22'271.90	100.00	0.31	Wegfall des im Vorjahresbudget enthaltenen Beitrags an die Erarbeitung der wirtschaftlichen Entwicklungsstrategie 2030.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'700.00	15'000.00	14'821.60	3'700.00	24.67	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'200.00	3'600.00	4'820.90	600.00	16.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00	1'500.00	1'719.40	100.00	6.67	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	1'144.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00	11'000.00	9'419.00	-1'000.00	-9.09	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	23'000.00	22'000.00	22'805.40	1'000.00	4.55	
2402	Datenschutz	113'200.00	78'100.00	93'798.65	35'100.00	44.94	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000.00	60'000.00	66'680.15	20'000.00	33.33	Die erhöhten Anforderungen des revidierten Datenschutzgesetzes führen zu einem deutlich höheren Aufwand.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00	3'900.00	4'253.20	1'300.00	33.33	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800.00	8'200.00	10'022.40	2'600.00	31.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	400.00	119.30	100.00	25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'100.00	800.00	800.10	300.00	37.50	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00	100.00	80.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	500.00	200.00	500.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	400.00	100.00	374.60	300.00	300.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	184.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00	2'400.00	2'399.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		8'000.00	10'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00	200.00	54.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	631.90			
2403	Wirtschaftsamt	973'700.00	983'700.00	50'606'872.15	-10'000.00	-1.02	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000.00	3'000.00	2'880.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'900.00	301'200.00	261'407.60	-15'300.00	-5.08	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-178.45			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900.00	19'900.00	16'690.85	-1'000.00	-5.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'800.00	41'000.00	32'584.05	-2'200.00	-5.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'900.00	1'663.80			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'000.00	4'200.00	3'168.80	-200.00	-4.76	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	300.00	400.00	311.65	-100.00	-25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	3'000.00	1'070.00	1'000.00	33.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00	2'400.00	260.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	1'387.75			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00			1'500.00		
3113.00	Hardware	2'000.00	2'000.00	1'476.55			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	30'000.00	15'928.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'300.00	15'000.00	11'438.45	4'300.00	28.67	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000.00	2'000.00	3'505.50	2'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	839.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00	1'200.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3604.10	Weiterleitung Kurtaxe an SHLT	250'000.00	380'000.00	337'861.25	-130'000.00	-34.21	Es wird damit gerechnet, dass sich die Corona-Krise auch 2021 noch nachteilig auf die Tourismusbranche auswirkt.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000.00	1'000.00	500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00	2'000.00	1'938.60			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	301'000.00	301'000.00				
3636.02	Staatsbeitrag an Tourismusförderung	250'000.00	250'000.00	250'000.00			
3706.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	266'000.00	263'200.00	265'182.00	2'800.00	1.06	
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			50'000'000.00			
4039.10	Kurtaxe	-250'000.00	-380'000.00	-337'861.25	130'000.00	-34.21	Vgl. Pos. 2403.3604.10.
4702.10	Durchlaufende Beiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-266'000.00	-263'200.00	-265'182.00	-2'800.00	1.06	
2405	Wirtschaftsförderung	4'598'100.00	4'435'000.00	3'278'618.31	163'100.00	3.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'930'000.00	2'930'000.00	2'929'928.41			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'115'000.00	1'120'000.00	123'073.50	-5'000.00	-0.45	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	583'100.00	415'000.00	257'569.00	168'100.00	40.51	
4690.00	Übriger Transferertrag			-1'952.60			
4910.00	IV Dienstleistungen	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00			
2408	Handelsregisteramt	236'400.00	-65'800.00	-194'398.88	302'200.00	-459.27	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600'000.00	537'300.00	494'424.20	62'700.00	11.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'200.00	35'100.00	31'518.50	4'100.00	11.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'400.00	73'000.00	65'586.05	8'400.00	11.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00	3'400.00	3'026.55	600.00	17.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'400.00	7'600.00	6'058.20	800.00	10.53	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	700.00	600.00	572.50	100.00	16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	498.00			
3100.00	Büromaterial	6'000.00	8'000.00	2'491.00	-2'000.00	-25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	495.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00	1'748.25			
3113.00	Hardware	1'000.00	1'000.00	-46'076.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen	24'500.00	2'800.00		21'700.00	775.00	Einführung CR-Archiv-Modul für Publikation Statuten.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	800.00	1'014.60	400.00	50.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'000.00	53'000.00	44'953.75	4'000.00	7.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	20'500.00	20'500.00	20'011.63			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00	2'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00	2'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'400.00	8'000.00	5'039.55	400.00	5.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00	1'600.00	102.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00	2'000.00	1'500.20	1'000.00	50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'457.10	1'000.00		
3600.00	Ertragsanteile an Bund	45'000.00	66'000.00	66'118.55	-21'000.00	-31.82	Vgl. Pos. 2408.4210.00.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-680'000.00	-900'000.00	-894'938.51	220'000.00	-24.44	Der Bund senkt die Handelsregistergebühren mit der per 1. Januar 2021 in Kraft tretenden Änderung der Verordnung über die Gebühren für das Handelsregister (GebV-HReg) um rund einen Drittel.
2410	Grundbuchamt	-5'272'400.00	-4'789'100.00	-6'548'406.98	-483'300.00	10.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'815'000.00	1'784'400.00	1'614'189.95	30'600.00	1.71	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'500.00	116'600.00	101'438.15	1'900.00	1.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	246'100.00	242'700.00	195'898.00	3'400.00	1.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00	11'400.00	10'114.35	600.00	5.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	25'400.00	25'000.00	19'342.30	400.00	1.60	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'200.00	2'100.00	1'859.95	100.00	4.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	6'000.00	1'160.00	9'000.00	150.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00	5'000.00	355.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00	4'500.00	3'254.20			
3100.00	Büromaterial	24'000.00	24'000.00	10'804.85			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	4'000.00	3'977.40			
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		1'055.50	500.00		
3113.00	Hardware	1'000.00	5'000.00		-4'000.00	-80.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	100'000.00	50'000.00		50'000.00	100.00	Einführung elektronische Geschäftskontrolle.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00	6'000.00	4'315.10	20'000.00	333.33	Inkl. 20'000 Franken für die Digitalisierung von Belegen durch einen spezialisierten Anbieter, der die fachlichen Voraussetzungen (Datenschutz) erfüllt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	229'200.00	220'100.00	182'333.00	9'100.00	4.13	
3137.00	Steuern und Abgaben	110'000.00	105'000.00	115'494.69	5'000.00	4.76	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	70'000.00	70'000.00	60'020.05			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'400.00	13'800.00	11'521.70	-1'400.00	-10.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	5'000.00	607.10	-1'000.00	-20.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00	15'000.00	820.15	-5'000.00	-33.33	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'100'000.00	-7'500'000.00	-8'875'412.97	-600'000.00	8.00	Gegenüber Vorjahr (mit Höchstwert) wird ein Rückgang erwartet.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-500.00	-700.00	-485.00	200.00	-28.57	
4910.00	IV Dienstleistungen	-6'700.00	-4'000.00	-11'070.45	-2'700.00	67.50	
2412	Amt für Geoinformation	2'154'300.00	2'166'100.00	1'593'107.60	-11'800.00	-0.54	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'739'600.00	1'699'900.00	1'537'182.10	39'700.00	2.34	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal		-1'800.00	-4'140.00	1'800.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'600.00	111'000.00	97'563.00	2'600.00	2.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	235'900.00	231'200.00	213'193.90	4'700.00	2.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00	13'200.00	9'077.10	-1'200.00	-9.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	24'400.00	23'800.00	18'550.25	600.00	2.52	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'100.00	2'000.00	1'794.35	100.00	5.00	
3064.00	Übergangsrenten	2'700.00	19'100.00	13'335.00	-16'400.00	-85.86	Wegfall von Übergangsrenten nach Übertritt ins ordentliche Pensionsalter.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	6'000.00	7'510.37	4'000.00	66.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00	1'400.00	3'120.00			
3100.00	Büromaterial	18'000.00	14'000.00	8'430.60	4'000.00	28.57	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00	18'000.00	17'984.55			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	463.85			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	2'000.00	852.70	-500.00	-25.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	96'000.00	26'000.00	633.15	70'000.00	269.23	Ersatz von Transportfahrzeug (Jg. 2004) für Vermessungsarbeiten sowie von Messinstrumenten.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	2'000.00	843.05	-500.00	-25.00	
3113.00	Hardware	15'000.00	10'000.00	9'034.90	5'000.00	50.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'000.00	85'000.00	105.00	-83'000.00	-97.65	Im Budgetjahr sind im Gegensatz zum Vorjahr keine grösseren Anschaffungen erforderlich.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	112'700.00	67'979.90	-42'700.00	-37.89	Einmaliger Mehraufwand für Projekt Agrardatenaustausch entfällt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	1'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	186'400.00	191'600.00	164'285.85	-5'200.00	-2.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00	2'200.00	2'666.20	400.00	18.18	
3137.00	Steuern und Abgaben	57'600.00	55'200.00	60'062.94	2'400.00	4.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00	15'000.00	9'789.40			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'700.00	7'700.00	3'750.15			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	395'500.00	371'500.00	315'726.64	24'000.00	6.46	Mehraufwand für Weiterentwicklung ÖREB-Kataster.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	1'000.00		-500.00	-50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'200.00	8'100.00	8'242.05	1'100.00	13.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	33'000.00	33'000.00	30'403.65			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00	7'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00	2'000.00	836.10	10'000.00	500.00	Inklusive Ausrichtung der jährlichen Tagung der kantonalen Geoinformationsstellen als Gastkanton.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	301'000.00	301'000.00	300'965.00			
3630.00	Beiträge an Bund	300.00	300.00	184.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000.00	12'000.00	11'436.10			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	7'500.00	3'500.00	7'645.20	4'000.00	114.29	
3910.00	IV Dienstleistungen	5'000.00	5'000.00				
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-60'000.00	-60'000.00	-61'469.70			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-940'000.00	-900'000.00	-980'503.10	-40'000.00	4.44	Budgetierung aufgrund erwarteter Entwicklung.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-500.00	-5'000.00	-128.90	4'500.00	-90.00	
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-130'000.00	-127'000.00	-136'628.00	-3'000.00	2.36	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4630.00	Beiträge vom Bund	-107'700.00	-110'000.00	-146'227.25	2'300.00	-2.09	
4910.00	IV Dienstleistungen	-30'000.00	-30'000.00	-6'442.50			
2414	Amt für Grundstückschätzungen	1'026'400.00	1'041'200.00	873'590.90	-14'800.00	-1.42	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'157'400.00	1'156'200.00	1'178'720.30	1'200.00	0.10	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-11'492.70			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'600.00	75'500.00	72'402.65	100.00	0.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	156'900.00	157'200.00	139'531.70	-300.00	-0.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600.00	7'400.00	6'529.25	200.00	2.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'200.00	16'200.00	13'866.10			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'400.00	1'400.00	1'229.40			
3064.00	Übergangsrenten		1'500.00	7'550.00	-1'500.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00	4'000.00	3'513.30	500.00	12.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	1'800.00	2'038.15	700.00	38.89	
3100.00	Büromaterial	4'500.00	4'500.00	2'821.40			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'316.90			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	3'000.00	5'648.30	-1'000.00	-33.33	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	212.85			
3113.00	Hardware	3'000.00	1'500.00	2'490.15	1'500.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'000.00	47'000.00	39'087.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	46'600.00	56'400.00	34'764.65	-9'800.00	-17.38	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'200.00	1'200.00	142.15			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	80'000.00	80'000.00	45'765.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00	9'800.00	5'958.45	-1'800.00	-18.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00	35'000.00	33'571.70			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	50.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000.00	1'600.00	2'189.00	400.00	25.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-20'000.00	-20'000.00	-18'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-602'000.00	-602'000.00	-687'264.80			
4910.00	IV Dienstleistungen	-5'000.00		-9'250.00	-5'000.00		
2420	Kantonales Arbeitsamt	386'500.00	327'500.00	100'271.29	59'000.00	18.02	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	647'100.00	647'100.00	588'940.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'300.00	42'300.00	37'559.44			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'700.00	88'000.00	73'376.51	-300.00	-0.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00	4'100.00	3'632.86	200.00	4.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'100.00	9'100.00	7'141.26			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	800.00	800.00	682.68			
3064.00	Übergangsrenten	24'000.00	24'000.00	14'051.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	4'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	3'700.00	2'709.84	300.00	8.11	
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	858.65			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		39.00	200.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	100.00		100.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	2'075.75			
3113.00	Hardware	3'000.00	300.00	173.00	2'700.00	900.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'000.00	1'000.00	1'023.15			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00	500.00	1'864.75	27'500.00	5'500.00	Einführung digitale Aktenführung PEAK.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'100.00	25'000.00	21'184.25	20'100.00	80.40	Inkl. Betrieb digitale Aktenführung PEAK.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'500.00	6'700.00	4'795.05	-1'200.00	-17.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	2'600.00	1'977.10	400.00	15.38	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00	18'000.00	2'825.30	-6'000.00	-33.33	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200.00	200.00	200.00			
3910.00	IV Dienstleistungen			90.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-140'000.00	-165'000.00	-130'194.20	25'000.00	-15.15	Budgetierung aufgrund Zahlen Vorjahr.
4270.00	Bussen	-70'000.00	-50'000.00	-103'802.65	-20'000.00	40.00	Budgetierung aufgrund Zahlen Vorjahr.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-260'000.00	-270'000.00	-261'208.20	10'000.00	-3.70	
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-70'000.00	-70'000.00	-68'145.00			
4630.00	Beiträge vom Bund			-101'578.55			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
2421	RAV / LAM / KAST		138'500.00	8'972.00	-138'500.00	-100.00	RAV / LAM / KAST werden vollumfänglich vom Seco finanziert und sind erfolgsneutral. RAV / LAM / KAST arbeiten nach Weisungen des Seco und werden jährlich durch dieses revidiert. Die Darstellung in der Staatsrechnung erfolgt aus Transparenzgründen.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'600'000.00	4'301'100.00	4'287'172.90	298'900.00	6.95	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-41'810.15			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300'400.00	283'000.00	273'494.98	17'400.00	6.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	623'800.00	520'700.00	522'410.48	103'100.00	19.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'400.00	30'600.00	27'501.68	-200.00	-0.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	64'400.00	62'000.00	51'784.49	2'400.00	3.87	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	5'500.00	5'100.00	5'120.42	400.00	7.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00	40'000.00	5'597.25			
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00	20'000.00	16'879.16			
3100.00	Büromaterial	8'000.00	8'000.00	6'401.65			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	519.95			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	18'000.00	12'254.80	-3'000.00	-16.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00	10'000.00	9'070.45			
3110.00	Büromöbel und -geräte	15'000.00	15'000.00	11'322.95			
3113.00	Hardware	4'000.00	4'000.00	8'958.95			
3118.00	Immaterielle Anlagen	50'000.00	75'000.00	25'810.50	-25'000.00	-33.33	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00	22'000.00	21'757.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	32'000.00	65'511.50	38'000.00	118.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	150'000.00	174'000.00	114'686.50	-24'000.00	-13.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	1'000.00	359.00	-200.00	-20.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'000.00	10'000.00	11'627.55	2'000.00	20.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50'000.00	48'000.00	49'787.90	2'000.00	4.17	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	28'000.00	27'000.00	27'601.00	1'000.00	3.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	9'870.80			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3610.00	Entschädigungen an Bund	1'000.00	1'000.00	794.45			
3910.00	IV Dienstleistungen	70'800.00	100'900.00	103'976.70	-30'100.00	-29.83	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	124'000.00	124'000.00	123'519.00			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	57'000.00	54'000.00	56'607.00	3'000.00	5.56	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00		-5'561.10	-5'000.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-6'378'100.00	-5'858'900.00	-5'788'756.25	-519'200.00	8.86	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe			-5'299.56			
2423	Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen	473'000.00	428'900.00	487'737.75	44'100.00	10.28	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00	2'000.00	540.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610'000.00	580'600.00	603'526.25	29'400.00	5.06	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-11'132.80			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00	38'100.00	38'438.28	1'900.00	4.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'700.00	78'900.00	82'209.11	3'800.00	4.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00	3'800.00	3'773.06	200.00	5.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'600.00	8'200.00	7'277.10	400.00	4.88	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	700.00	700.00	721.85			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	4'000.00	1'340.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	1'000.00	940.00	1'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00	5'000.00	1'372.40	-2'000.00	-40.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00	5'500.00	3'097.15	-1'000.00	-18.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	1'500.00		-700.00	-46.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte	200.00	600.00		-400.00	-66.67	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'000.00	4'000.00	2'103.00	3'000.00	75.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00			1'000.00		
3113.00	Hardware	2'000.00	500.00	89.90	1'500.00	300.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	8'000.00	8'100.00		-100.00	-1.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'100.00	16'500.00	19'482.40	13'600.00	82.42	Inkl. Miete Prüflastwagen METAS.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'600.00	34'200.00	33'824.30	400.00	1.17	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	700.00	490.00	-100.00	-14.29	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00	5'500.00	1'877.15	-500.00	-9.09	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'900.00	2'900.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		100.00		-100.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'700.00	2'700.00	4'545.05			
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00	25'000.00	14'353.85	-5'000.00	-20.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	6'000.00	3'539.85	-1'000.00	-16.67	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	294.50			
3600.30	Ertragsanteile an Bund für Eichgebühren	3'500.00	3'700.00	3'437.90	-200.00	-5.41	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	800.00	800.00	973.55			
3910.00	IV Dienstleistungen			180.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-125'000.00	-114'000.00	-134'229.10	-11'000.00	9.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000.00	-40'000.00	-32'572.50	10'000.00	-25.00	Leistungsvereinbarungen mit Paritätischen Kommissionen wurden aufgelöst.
4290.00	Übrige Entgelte			-109.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-260'000.00	-260'000.00	-105'201.00			
4630.00	Beiträge vom Bund			-57'444.50			
2440	Landwirtschaftsamt	2'366'900.00	2'315'700.00	2'136'411.08	51'200.00	2.21	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	2'500.00	2'500.00	1'560.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'228'500.00	1'228'700.00	1'177'035.00	-200.00	-0.02	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'400.00	80'400.00	73'477.35			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	166'600.00	167'100.00	140'063.95	-500.00	-0.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'100.00	7'900.00	6'767.15	200.00	2.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'200.00	17'300.00	13'917.10	-100.00	-0.58	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'500.00	1'500.00	1'376.45			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	2'380.00			
3091.00	Personalwerbung	3'000.00	1'000.00		2'000.00	200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	2'000.00	2'372.20	2'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00	5'000.00	3'899.35	-1'000.00	-20.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00	2'000.00	1'281.10	-400.00	-20.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'200.00	2'200.00	3'943.13	1'000.00	45.45	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	500.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3113.00	Hardware	7'000.00	5'000.00	5'115.40	2'000.00	40.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	105'000.00	150'000.00	134'584.05	-45'000.00	-30.00	Inkl. Anpassung LAWIS an Agrarpolitik 2022+ und Optimierung AGATE.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00	15'000.00	18'959.10	17'000.00	113.33	Inkl. Optimierung AGATE.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00	6'500.00	750.00	-3'500.00	-53.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	61'000.00	53'100.00	57'571.00	7'900.00	14.88	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00	500.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	102'000.00	102'000.00	63'700.75			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'000.00	4'100.00	11'580.50	2'900.00	70.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00	30'000.00	26'076.90	5'000.00	16.67	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			50.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	6'000.00	1'633.45	-2'000.00	-33.33	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	20'000.00			20'000.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00	1'000.00				
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00	2'000.00	2'156.45	-1'000.00	-50.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	63'000.00	67'800.00	63'095.80	-4'800.00	-7.08	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	45'000.00	40'000.00	45'076.60	5'000.00	12.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'800.00	800.00	800.00	2'000.00	250.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000.00	10'700.00	16'767.00	5'300.00	49.53	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	270'000.00	310'000.00	278'152.85	-40'000.00	-12.90	Budget aufgrund Zahlen Vorjahr.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	491'400.00	489'200.00	437'373.00	2'200.00	0.45	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	17'100.00	16'000.00	4'601.00	1'100.00	6.88	
3705.00	Private Unternehmungen	1'500.00	1'500.00	1'528.20			
3707.00	Private Haushalte	3'700'000.00	3'542'500.00	3'702'403.60	157'500.00	4.45	Vgl. Pos. 2440.4700.00 und 2440.4702.10.
3707.10	Bundesbeiträge Direktzahlungen	28'400'000.00	29'000'000.00	28'163'604.55	-600'000.00	-2.07	Vgl. Pos. 2440.4700.10.
3707.20	Bundesbeiträge Einzelkulturbeiträge	3'900'000.00	3'200'000.00	3'930'312.80	700'000.00	21.88	Vgl. Pos. 2440.4700.20.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	15'000.00	15'000.00				
3910.00	IV Dienstleistungen	4'000.00		5'250.00	4'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-70'000.00	-100'000.00	-69'037.35	30'000.00	-30.00	Budget aufgrund Zahlen Vorjahr.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4231.00	Kursgelder	-500.00		-2'348.00	-500.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-190'000.00	-230'000.00	-186'080.80	40'000.00	-17.39	
4250.00	Verkäufe	-100.00	-100.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-72'000.00	-72'000.00	-73'654.00			
4630.00	Beiträge vom Bund	-30'000.00	-32'000.00	-30'902.65	2'000.00	-6.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-400.00		-2'700.00	-400.00		
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-3'500'000.00	-3'384'000.00	-3'542'037.10	-116'000.00	3.43	
4700.10	Bundesbeiträge Direktzahlungen	-28'400'000.00	-29'000'000.00	-28'163'604.55	600'000.00	-2.07	
4700.20	Bundesbeiträge Einzelkulturbeiträge	-3'900'000.00	-3'200'000.00	-3'930'312.80	-700'000.00	21.88	
4702.10	Durchlaufende Beiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-201'500.00	-160'000.00	-161'894.70	-41'500.00	25.94	
4980.00	Übertragungen	-100'000.00	-100'000.00	-100'232.75			
2450	Amt für Justiz und Gemeinden	1'584'900.00	1'527'400.00	1'386'285.84	57'500.00	3.76	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'277'000.00	1'271'900.00	1'237'689.00	5'100.00	0.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'400.00	83'000.00	78'849.40	400.00	0.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'200.00	172'900.00	182'354.40	300.00	0.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'400.00	8'200.00	7'691.00	200.00	2.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'900.00	17'700.00	14'975.65	200.00	1.13	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'500.00	1'500.00	1'448.45			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	6'000.00	2'690.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	670.00			
3100.00	Büromaterial	5'100.00	6'000.00	4'319.25	-900.00	-15.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		200.00		-200.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'400.00	10'000.00	6'926.75	-1'600.00	-16.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00	2'000.00				
3113.00	Hardware	3'000.00	1'000.00	912.25	2'000.00	200.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	10'000.00	12'500.00		-2'500.00	-20.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	9'000.00	6'757.50	11'000.00	122.22	Inkl. externe Fachpersonen für Kurstätigkeit zugunsten Gemeinden (Einführungskurse für neue Gemeindebehörden).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	2'000.00	247.70	-1'000.00	-50.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'700.00	52'800.00	48'766.35	4'900.00	9.28	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000.00	15'000.00	3'521.80	-6'000.00	-40.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	2'000.00	1'374.80	-1'500.00	-75.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00	8'000.00	6'498.55			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00	12'000.00	9'746.45			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	700.00		700.00	700.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	5'000.00	18'540.21	5'000.00	100.00	
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	260'900.00	240'000.00	200'235.23	20'900.00	8.71	Entschädigung Stadt Schaffhausen für die Führung des Zivilstandsamtes.
3630.00	Beiträge an Bund	7'000.00	5'000.00	6'712.00	2'000.00	40.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'700.00	4'700.00	2'200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-400'000.00	-420'000.00	-408'899.25	20'000.00	-4.76	Abnahme der amtlichen Erbschaftsinventare führt zu Minderertrag.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'500.00	-3'000.00	-7'200.00	-1'500.00	50.00	
4390.00	Übriger Ertrag			-41'441.65			
2453	Kantonaler Finanzausgleich	2'333'000.00	2'458'000.00	2'600'451.00	-125'000.00	-5.09	
3622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an Gemeinden	1'082'000.00	1'286'000.00	1'585'260.00	-204'000.00	-15.86	Über alle Gemeinden gesehen nimmt die Steuerkraft in der Berechnungsperiode um ca. 2 % zu, wobei die Stadt Schaffhausen alleine jedoch einen leichten Rückgang von -0.3 % verzeichnet. Die Gemeinden rücken somit insgesamt näher zusammen, was weniger Ressourcenausgleich zur Folge hat.
3622.60	Innerkantonaler Lastenausgleich von Kanton an Gemeinden	1'251'000.00	1'172'000.00	1'015'191.00	79'000.00	6.74	Der Anstieg beim Lastenausgleich ist auf die überdurchschnittliche Zunahme der Sozialhilfekosten in Neuhausen am Rheinfall zurückzuführen.
3622.70	Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden	1'082'000.00	1'286'000.00	1'585'258.00	-204'000.00	-15.86	
3622.80	Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden	1'251'000.00	1'258'000.00	1'015'190.00	-7'000.00	-0.56	
4622.70	Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden	-1'082'000.00	-1'286'000.00	-1'585'258.00	204'000.00	-15.86	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4622.80	Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden	-1'251'000.00	-1'258'000.00	-1'015'190.00	7'000.00	-0.56	
2454	Strafvollzug in auswärtigen Anstalten	1'686'600.00	1'852'000.00	1'626'804.53	-165'400.00	-8.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	7'500.00	1'842.50	-4'500.00	-60.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00	50'000.00	46'436.15			
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	3'500.00	2'000.00	3'146.50	1'500.00	75.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		45.15	100.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'650'000.00	1'800'000.00	1'635'449.53	-150'000.00	-8.33	Budget aufgrund Zahlen Vorjahr.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000.00	17'500.00	19'656.00	2'500.00	14.29	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-40'000.00	-25'000.00	-79'771.30	-15'000.00	60.00	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	4'321'900.00	4'186'000.00	4'003'621.12	135'900.00	3.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'553'100.00	4'732'400.00	4'416'828.75	-179'300.00	-3.79	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-27'437.25			
3049.00	Übrige Zulagen	31'200.00	23'200.00	10'388.00	8'000.00	34.48	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	297'300.00	309'000.00	279'206.95	-11'700.00	-3.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	617'400.00	643'600.00	541'533.90	-26'200.00	-4.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'100.00	30'200.00	27'306.55	-100.00	-0.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	63'700.00	66'200.00	53'135.90	-2'500.00	-3.78	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	5'500.00	5'700.00	5'061.60	-200.00	-3.51	
3064.00	Übergangsrenten	15'000.00	21'300.00	31'098.00	-6'300.00	-29.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00	25'000.00	29'006.00	10'000.00	40.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00	6'000.00	376.95	-1'000.00	-16.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000.00	5'400.00	7'439.40	8'600.00	159.26	
3100.00	Büromaterial	27'000.00	25'000.00	26'065.30	2'000.00	8.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000.00	20'000.00	18'878.55			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3113.00	Hardware	5'000.00	5'000.00	398.90			
3118.00	Immaterielle Anlagen	20'000.00	100'000.00	682.20	-80'000.00	-80.00	Schnittstelle Polis - Juris abgeschlossen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00	55'000.00	98'359.83	45'000.00	81.82	Budget aufgrund Zahlen Vorjahr.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'200'000.00	1'050'000.00	1'137'111.80	150'000.00	14.29	Inkl. Kosten für Legalinspektion.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	268'900.00	238'200.00	213'767.15	30'700.00	12.89	Gemäss Angaben KSD.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	700.00	1'000.00	445.45	-300.00	-30.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	93'600.00	57'800.00	67'126.49	35'800.00	61.94	Gemäss Angaben KSD.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			185.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	35'000.00	33'600.00	35'036.35	1'400.00	4.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'000.00	27'000.00	28'856.80	1'000.00	3.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'115'000.00	1'000'000.00	1'131'883.73	115'000.00	11.50	Uneinbringliche Staatsgebühren, Geldstrafen und Bussen.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	560'000.00	600'000.00	496'470.52	-40'000.00	-6.67	Entschädigungen für amtliche Verteidiger und unentgeltliche Vertreter.
3602.20	Gemeindeanteile an kantonalen Gebühren	20'000.00	15'000.00	18'720.00	5'000.00	33.33	
3610.00	Entschädigungen an Bund	100'000.00	150'000.00	163'653.20	-50'000.00	-33.33	Kosten für Zeugenschutzstelle des Bundes und Kosten der Telefonkontrollen. Beitrag an Rapportierungen der Grenzwaache entfällt.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'760.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'000.00	4'000.00				
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			2'066.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	2'153'400.00	2'153'400.00	2'112'498.45			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'600'000.00	-3'700'000.00	-3'595'870.05	100'000.00	-2.70	Budget gemäss Zahlen Vorjahr.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-150'000.00	-200'000.00	-23'106.45	50'000.00	-25.00	Rückerstattungen für vorausbezahlte Leistungen (medizinische Abklärungen etc).
4270.00	Bussen	-3'250'000.00	-3'200'000.00	-3'235'580.65	-50'000.00	1.56	Budget gemäss Zahlen Vorjahr.
4290.00	Übrige Entgelte	-23'000.00	-20'000.00	-23'419.95	-3'000.00	15.00	
4301.00	Beschlagnahmte Vermögenswerte	-75'000.00	-100'000.00	-46'312.25	25'000.00	-25.00	Annahme aufgrund der Vorjahre.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
2472	Gefängnisverwaltung	3'157'000.00	2'932'200.00	3'126'506.41	224'800.00	7.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'599'100.00	1'642'900.00	1'564'328.70	-43'800.00	-2.67	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-3'195.25			
3049.00	Übrige Zulagen	63'000.00	63'000.00	57'143.65			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104'400.00	107'300.00	103'351.00	-2'900.00	-2.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	216'800.00	223'400.00	230'935.70	-6'600.00	-2.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'600.00	10'500.00	10'194.80	100.00	0.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	22'400.00	23'000.00	19'571.65	-600.00	-2.61	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'900.00	1'900.00	1'935.15			
3064.00	Übergangsrenten	10'700.00	14'100.00	21'333.00	-3'400.00	-24.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00	16'000.00	14'928.45			
3091.00	Personalwerbung	400.00	400.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	4'510.50			
3100.00	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	3'714.35			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000.00	42'000.00	38'416.65	3'000.00	7.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00	1'200.00	1'001.75			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600.00	3'600.00	3'629.90			
3105.00	Lebensmittel	300'000.00	310'000.00	290'114.50	-10'000.00	-3.23	
3106.00	Medizinisches Material	56'000.00	43'500.00	68'135.05	12'500.00	28.74	Der 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	4'499.70			
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00	1'500.00	25'128.40	1'500.00	100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000.00	23'000.00	190'617.85	7'000.00	30.43	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'000.00	25'000.00	23'170.36			
3113.00	Hardware	2'500.00	2'000.00	1'686.75	500.00	25.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	200.00		380.00	200.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00	12'000.00	11'279.65	6'000.00	50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000.00	68'000.00	32'432.90			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	44'700.00	39'200.00	37'320.45	5'500.00	14.03	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'700.00	1'330.00	-200.00	-11.76	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	120'000.00	145'000.00	94'825.15	-25'000.00	-17.24	Arzt-/ Gesundheitskosten und Arbeitsentgelt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00	97'000.00	29'848.90	-22'000.00	-22.68	Im Hinblick auf die Realisierung des PSZ wird baulich nur noch der nötigste Unterhalt gemacht.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	140'000.00	95'000.00	108'576.15	45'000.00	47.37	Inkl. Fr. 30'000.- für erforderliche Anpassung der Sicherheits- und Videoüberwachungssysteme.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'200.00	7'200.00	3'108.20	-2'000.00	-27.78	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'400.00	3'400.00	3'350.00	2'000.00	58.82	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'000.00	23'000.00	19'165.20	-17'000.00	-73.91	Lieferwagen des Arbeitsbetriebes wurde aus Mietverhältnis übernommen.
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00	7'000.00	8'335.35	2'000.00	28.57	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	1'000.00		-500.00	-50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	111.20			
3610.00	Entschädigungen an Bund	1'200.00	200.00	1'162.00	1'000.00	500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	175'000.00	28'000.00	174'768.00	147'000.00	525.00	Verpflegungskosten für Inhaftierte deren Vollzug aus Kollusion- oder anderen Gründen nicht in Schaffhausen gemacht werden können. Budget aufgrund Zahlen Vorjahr.
3630.00	Beiträge an Bund	43'000.00	50'000.00	42'049.00	-7'000.00	-14.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00	40'000.00	34'966.00	-5'000.00	-12.50	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	2'700.00	2'700.00	321.70			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-65'000.00	-100'000.00	-30'017.65	35'000.00	-35.00	Reduzierte Ertragsaussichten aufgrund aktueller Wirtschaftslage (Covid-19).
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-2'500.00	-5'000.00		2'500.00	-50.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-50'000.00	-150'000.00	-121'958.40	100'000.00	-66.67	Je nach Eigenbedarf für die Inhaftierung von Schaffhauser Fällen, können mehr oder weniger Personen aus anderen Kantonen aufgenommen werden.
2498.7004	Generationenfonds						

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'000.00	250'000.00	250'000.00			
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände		150'000.00		-150'000.00	-100.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			-31'700.92			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'580'000.00	5'720'000.00	-2'700'244.95	-2'140'000.00	-37.41	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		500'000.00	-21'383.00	-500'000.00	-100.00	
3704.00	Öffentliche Unternehmungen			20'799.08			
3705.00	Private Unternehmungen	1'500'000.00	1'575'000.00		-75'000.00	-4.76	vgl. Pos. 2498.7004.4700.00.
3706.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'460'031.50			
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		-27'600.00	-27'983.35	27'600.00	-100.00	
4450.00	Erträge aus Darlehen VV			-14'500.00			
4630.00	Beiträge vom Bund	-125'000.00	-125'000.00	-125'000.00			
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-1'500'000.00	-1'575'000.00	-1'480'830.58	75'000.00	-4.76	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			2'670'812.22			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-3'705'000.00	-6'467'400.00		2'762'400.00	-42.71	
2498.7242	Rebfonds						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00	500.00	972.00	400.00	80.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		45.00	100.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00	100.00	255.55	100.00	100.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'000.00	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	-33.33	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'000.00	35'000.00	35'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000.00	22'000.00	21'557.15			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'000.00	-3'500.00	-4'827.55	-500.00	14.29	
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-10'000.00	-9'500.00	-9'768.80	-500.00	5.26	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-48'100.00	-49'000.00	-48'844.00	900.00	-1.84	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			1'610.65			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-100.00	-1'600.00		1'500.00	-93.75	
2498.7243	Fonds für Elementarschadenvergütung						

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
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	800.00	1'181.00	-400.00	-50.00	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-400.00	-800.00	-1'181.00	400.00	-50.00	
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		20'567'700.00	20'447'200.00	65'594'713.32	120'500.00	0.59	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
25	Finanzdepartement	-421'098'600.00	-416'325'900.00	-460'153'366.18	-4'772'700.00	1.15	
2500	Sekretariat	586'900.00	698'700.00	526'670.68	-111'800.00	-16.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	401'000.00	509'300.00	356'338.60	-108'300.00	-21.26	Im Vergleich zum Vorjahr entfallen die Mutterschaftsvertretungen für zwei Mitarbeiterinnen. CHF 30'000 sind für die Fortführung einer temporären Assistenz (Projekt AFE und OJPD-Präsidium) eingestellt.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal		-35'000.00		35'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200.00	33'400.00	22'503.90	-7'200.00	-21.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'400.00	69'300.00	45'582.60	-14'900.00	-21.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00	3'300.00	2'120.70	-700.00	-21.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'600.00	7'300.00	4'339.00	-1'700.00	-23.29	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	500.00	600.00	392.95	-100.00	-16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00	2'500.00	-291.65			
3091.00	Personalwerbung		10'000.00	14'421.08	-10'000.00	-100.00	Die Mittel für die Rekrutierung von Kaderpersonal werden beim Sekretariat budgetiert und schwanken abhängig von den zu besetzenden Stellen.
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'100.00	3'263.30	-100.00	-1.96	
3100.00	Büromaterial	2'500.00	2'500.00	2'230.25			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	1'612.80			
3113.00	Hardware	1'000.00	1'000.00	2'970.55			
3118.00	Immaterielle Anlagen			555.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'100.00	14'480.05	-100.00	-1.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	5'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'900.00	17'600.00	17'803.25	1'300.00	7.39	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'700.00	6'300.00	4'921.30	-600.00	-9.52	Die budgetierten Mieten für externe Räume und Kosten für Kopierer wurden aufgrund der Rechnung 2019 reduziert.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	682.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	13'000.00	29.40	-3'000.00	-23.08	Der Kanton Schaffhausen ist in 2021 Gastgeber der Strafrechtskommission der KKJPD.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	34'000.00	35'400.00	32'661.60	-1'400.00	-3.95	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			54.00			
2502	Personalamt	1'551'400.00	1'517'300.00	1'380'366.55	34'100.00	2.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'086'800.00	1'025'000.00	1'018'421.15	61'800.00	6.03	Eine zusätzliche HR-Fachspezialistenstelle mit juristischen Kenntnissen zur Bewältigung der Geschäftslast.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-8'072.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'000.00	66'800.00	64'502.05	4'200.00	6.29	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'400.00	139'400.00	126'805.95	8'000.00	5.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'200.00	6'600.00	5'906.85	600.00	9.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'200.00	14'300.00	12'360.10	900.00	6.29	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'300.00	1'200.00	1'144.55	100.00	8.33	
3064.00	Übergangsrenten			10'238.00			
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	4'500.00	3'500.00	4'480.00	1'000.00	28.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	72'000.00	72'000.00	72'681.95			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00	5'500.00	4'814.80	500.00	9.09	
3100.00	Büromaterial	6'000.00	9'000.00	3'816.50	-3'000.00	-33.33	Verschiebung von Fr. 3'000 auf Konto 2502.3113.00 da aufgrund der Digitalisierung die Kosten im IT Bereich anfallen.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	7'000.00	3'810.05	-3'000.00	-42.86	Verschiebung von Fr. 3'000 auf Konto 2502.3118.00 da aufgrund der Digitalisierung die Kosten im IT Bereich anfallen.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00	847.35			
3106.00	Medizinisches Material	100.00	500.00		-400.00	-80.00	
3113.00	Hardware	4'500.00	1'500.00	1'785.00	3'000.00	200.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen	83'200.00	126'000.00	65'290.25	-42'800.00	-33.97	Die Stammdatenmutationen sollen elektronisch über das HR-Portal durch die Mitarbeitenden erfolgen. Für den Mitarbeitenden ergeben sich keine zusätzlichen Aufwendungen. Die Fehlerquelle wird damit minimiert (Fr. 75'400). Fr. 7'800 für Lizenzen für MS-Office Produkte (Visio, MS-Projects, etc.) sowie Anpassungen und Erweiterungen bestehender Software.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.00	58'700.00	32'328.60	-48'900.00	-83.30	Verschiebung von Fr. 52'000 für Support und IT-Nutzung auf Konto 2502.3158.00 für Xpert.line (Personal- und Lohnapplikation) sowie HR-Portal und EPD.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	133'500.00	129'900.00	108'236.65	3'600.00	2.77	Verschiebung von Fr. 4'000 für Wartung und Support von externen Systemen auf 2502.3158.00.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	1'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	57'000.00	1'000.00		56'000.00	5'600.00	Verschiebung von Fr. 52'000 für Support und IT-Nutzung von Konto 2502.3130.00 für Xpert.line (Personal- und Lohnapplikation) sowie HR-Portal und EPD sowie Fr. 4'000 für Wartung und Support von externen Systemen aus Konto 2502.3133.00.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'900.00	5'500.00	5'459.00	1'400.00	25.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	3'800.00	3'605.25	200.00	5.26	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00	600.00				
4231.00	Kursgelder	-5'000.00		-6'895.00	-5'000.00		Einnahme durch die Teilnahme von kommunalen Mitarbeitenden an kantonalen Weiterbildungskursen.
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-113'300.00	-107'100.00	-99'600.00	-6'200.00	5.79	Die Dienstleistungen des Personalamtes werden den Spezialverwaltungen IKL und KSD, den selbstständigen Anstalten Gebäudeversicherung und PKSH verrechnet.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4910.00	IV Dienstleistungen	-53'800.00	-55'900.00	-51'600.00	2'100.00	-3.76	Die Dienstleistungen des Personalamtes werden den Spezialverwaltungen IKL und KSD, den selbstständigen Anstalten Gebäudeversicherung und PKSH verrechnet.
2503	Lernende und Praktikanten kaufmännischer Bereich	884'500.00	877'400.00	656'546.30	7'100.00	0.81	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	725'000.00	716'500.00	555'189.50	8'500.00	1.19	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-7'874.10			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'100.00	39'600.00	27'771.45	-500.00	-1.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800.00	10'700.00	9'110.75	100.00	0.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00	4'600.00	3'450.35	100.00	2.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'300.00	10'000.00	5'224.70	-2'700.00	-27.00	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	800.00	800.00	523.30			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'000.00	43'000.00	42'407.35			
3091.00	Personalwerbung	33'000.00	31'500.00	4'904.40	1'500.00	4.76	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'700.00	7'700.00	5'939.85			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		106.50	100.00		
3104.00	Lehrmittel	9'000.00	9'000.00	8'222.50			
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'500.00			2'500.00		Lizenzen (Fr. 2'500) bis anhin auf Konto 2503.3130.00 budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00	5'200.00	6'369.65	-2'100.00	-40.38	Verschiebung von Lizenzkosten (Fr. 2'500) auf Konto 2503.3118.00.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00	1'400.00		-1'300.00	-92.86	Verschiebung von Fr. 1'200 auf Konto 2503.3158.00, da es sich um Wartung externer Systeme handelt.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00			1'200.00		Verschiebung von Fr. 1'200 von Konto 2503.3133.00, da es sich um Wartung externer Systeme handelt.
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	100.10			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	500.00		-300.00	-60.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'200.00	-3'200.00	-4'900.00			
2504	Allgemeiner Personalaufwand	940'000.00	-119'300.00	-45'521.05	1'059'300.00	-887.93	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'000.00	177'000.00		5'000.00	2.82	Fr. 177'000 sind für Prämien in der Kant. Verwaltung und Gerichte eingestellt. Dies entspricht 0.2 % der Lohnsumme. Fr. 5'000 betreffen das Mitarbeiterempfehlungsprogramm.
3010.50	Sozialplan EP2014			-266'199.55			
3010.90	Lohnentwicklung 3000/3010	466'200.00			466'200.00		
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-577'200.00	-540'800.00		-36'400.00	6.73	Rückvergütung für EO von Fr. 259'200 und Unfall von Fr. 318'000 werden pauschal budgetiert. Die Beträge basieren auf den Rückvergütungen der Jahre 2016-2019. Die Vergütungen werden im 2021 den jeweiligen Finanzstellen gutgeschrieben.
3020.90	Lohnentwicklung 3020	287'300.00			287'300.00		
3049.00	Übrige Zulagen	23'100.00	23'100.00				Im Rahmen der Arbeitssicherheit und des betrieblichen Gesundheitsschutzes ist Mitarbeitenden mit grosser Verantwortung / Belastung (Betriebssicherheitsbeauftragte) eine Zulage zu gewähren.
3050.90	Sozialleistungen Leistungsabhängige Lohnentwicklung 3000/3010/3020	167'800.00			167'800.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'400.00	6'400.00	6'206.00			Kosten für obligatorische Unfallversicherung, welche nicht auf die Finanzstellen umgewälzt werden.
3064.00	Übergangsrenten			-25'628.00			
3069.10	Nichtwiederwahlrenten	72'000.00		71'139.90	72'000.00		Die Nichtwiederwahlrenten haben ihren Ursprung aus den Jahren 1994 und älter. Mit einer Teilrevision des Personalrechts vom 27. September 1993 wurden diese abgeschafft. Somit sind ab dem Jahr 1994 keine neuen Renten mehr gesprochen worden. Mit Einführung von HRM II wurde eine Rückstellung für die künftigen Verpflichtungen gebildet.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	5'000.00	11'863.50	5'000.00	100.00	Die budgetierten Kosten im Jahr 2021 (Fr. 72'000) betreffen die Erhöhung des Rückstellungsbedarfs, welche aufgrund der Langlebigkeit basierend auf der Rechnung der Jahre 2018 und 2019 berechnet wurden. Massnahmen im betrieblichen Betriebliches Gesundheitsmanagement
3091.00	Personalwerbung	136'500.00	136'500.00	126'003.27			
3099.00	Übriger Personalaufwand	164'800.00	161'500.00	160'221.85	3'300.00	2.04	Fr. 154'800 betreffen Rekachecks, welche der Arbeitgeber seinen Mitarbeitenden zu vergünstigten Konditionen abgibt. Das dafür benötigte Budget basiert auf den effektiven Ausgaben des Jahres 2019.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	10'000.00	7'884.35	1'000.00	10.00	Die gern gelesene Personalzeitung wird gross mehrheitlich durch Eigenleistung erstellt. Farbiges Layout sowie variierende Seitenzahlen führen in der Produktion zu Mehrkosten.
3118.00	Immaterielle Anlagen	52'000.00		2'412.50	52'000.00		Mit der Einführung eines elektronischen Arbeitszeugniserafassungsinstrumentes (Fr. 40'000) werden die Vorgesetzten entlastet und ein einheitliches Bild auf dem Arbeitsmarkt gewährleistet werden. Fr. 12'000 werden für eine zentrale Benutzerverwaltung und den erforderlichen Datenaustausch zwischen dem Personalamt und den weiteren kantonalen Lohnabrechnungsstellen eingesetzt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'300.00	84'500.00	5'841.43	-6'200.00	-7.34	Verschiebung von Fr. 8'800 für Administrationsaufwendungen der PKSH für die Verwaltung der Übergangsrenten auf Konto 2504.3614.00.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'800.00	42'700.00	36'525.39	-17'900.00	-41.92	Verschiebung von Fr. 16'600 für die Lizenzen des Rekrutierungstools sowie Fr. 2'500 für Wartung / Support für das Zeiterfassungssystem auf Konto 2504.3158.00.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'000.00			24'000.00		Fr. 4'900 fallen für die Wartung des Lohnberechnungs-, analyse- und Statistiktools an. Verschiebung von Fr. 2'500 für die Wartung von externer Software (Zeiterfassung) sowie Fr. 16'600 für das e-Rekrutierungstool aus dem Konto 2504.3133.00.
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			115.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	8'800.00		8'846.85	8'800.00		Administrationsaufwendungen der PKSH (Fr. 8'800) für die Verwaltung der Übergangsrenten wurde fälschlicherweise für die Vorjahre inkl. 2020 auf Konto 2504.3130.00 budgetiert.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'500.00	-3'500.00	-3'200.15			Vergütung für die administrative Abwicklung der Quellensteuer.
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			-415.75			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-194'300.00	-221'700.00	-187'137.64	27'400.00	-12.36	Die Berechnung der CO2 -Abgabe basiert auf den Angaben des Bundes aus dem Jahr 2019 (1.293 o/oo auf der AHV-Lohnsumme 2019). Nähere Angaben liegen zur Zeit nicht vor. Die Abgaben variieren von Jahr zu Jahr.
2506	Sachversicherungen	43'400.00	49'700.00	38'635.50	-6'300.00	-12.68	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00			10'000.00		Unterstützung öffentliche Ausschreibung Haftpflichtversicherung.
3134.00	Sachversicherungsprämien	163'400.00	164'700.00	169'765.90	-1'300.00	-0.79	
4290.00	Übrige Entgelte	-130'000.00	-115'000.00	-131'130.40	-15'000.00	13.04	Angleichung an Rechnung 2019.
2520	Finanzkontrolle von Kanton und Stadt	782'700.00	824'100.00	756'783.28	-41'400.00	-5.02	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	937'400.00	969'400.00	952'482.40	-32'000.00	-3.30	Infolge von Personalwechseln ist es zu Fluktuationsgewinnen gekommen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'200.00	63'400.00	60'657.50	-2'200.00	-3.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'100.00	131'800.00	118'196.80	-4'700.00	-3.57	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00	6'200.00	5'932.85			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'100.00	13'600.00	11'494.80	-500.00	-3.68	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'100.00	1'100.00	1'114.55			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	15'000.00	11'650.56			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	240.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00	2'500.00	183.60	-1'000.00	-40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00	1'800.00	591.30			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00	2'000.00	1'983.80			
3113.00	Hardware	1'500.00	1'500.00	870.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'500.00	1'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00	10'000.00	8'027.22	-1'500.00	-15.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	10'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	44'600.00	44'700.00	40'557.30	-100.00	-0.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00	11'000.00	9'479.10	-1'000.00	-9.09	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00	15'000.00	15'078.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'900.00	33'900.00	31'164.05			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'100.00	6'500.00	5'283.55	600.00	9.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	3'528.15			
3910.00	IV Dienstleistungen	4'900.00	4'200.00	4'919.40	700.00	16.67	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'000.00	-10'000.00	-17'516.55			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'500.00	-5'494.10	1'500.00	-100.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-35'000.00		-30'375.00	-35'000.00		Die Zuordnung der Honorare auf die einzelnen Ertragskonti wurde überarbeitet. Gesamthaft ist der Ertrag der Finanzkontrolle lediglich CHF 300 tiefer als im Budget 2020.
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-481'700.00	-487'500.00	-473'266.00	5'800.00	-1.19	
4910.00	IV Dienstleistungen		-28'000.00		28'000.00	-100.00	Die Zuordnung der Honorare auf die einzelnen Ertragskonti wurde überarbeitet. Gesamthaft ist der Ertrag der Finanzkontrolle lediglich CHF 300 tiefer als im Budget 2020.
2522	Finanzverwaltung	2'189'200.00	2'009'500.00	1'870'680.71	179'700.00	8.94	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'346'400.00	1'371'500.00	1'241'899.90	-25'100.00	-1.83	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-13'218.35			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'900.00	89'600.00	79'353.55	-1'700.00	-1.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	182'600.00	186'600.00	186'992.10	-4'000.00	-2.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'900.00	8'700.00	7'572.05	200.00	2.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'800.00	19'200.00	15'209.30	-400.00	-2.08	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'600.00	1'600.00	1'439.50			
3064.00	Übergangsrenten	9'600.00	5'300.00		4'300.00	81.13	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	8'000.00	2'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	1'300.00	640.00	-100.00	-7.69	
3100.00	Büromaterial	10'600.00	10'600.00	7'013.70			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	910.80			
3113.00	Hardware	3'700.00	3'700.00	3'021.35			
3118.00	Immaterielle Anlagen	59'500.00			59'500.00		Lizenzkosten NSP (Workflow) und d3 (elektronische Archivierung) im Zusammenhang mit der Einführung eines Kreditoren-Workflows bis spätestens 1. Januar 2022 (Antrag Verpflichtungskredit ITP0077 über insgesamt Fr. 160'500).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	249'300.00	132'000.00	137'484.13	117'300.00	88.86	Höhere Anzahl Betreibungen - Erhöhung Betreibungskosten ausserkantonale. Zudem sind zusätzlich Fr. 101'000 für die Dienstleistungen IT&T (NSP), Adeon (d3) und KSD im Zusammenhang mit der Einführung eines Kreditoren-Workflows bis spätestens 1. Januar 2022 (Antrag Verpflichtungskredit ITP0077 über insgesamt Fr. 160'500) enthalten.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	262'300.00	217'100.00	207'191.65	45'200.00	20.82	Kreditoren-Workflow (+18'), Support Axians (+10'), Änderung Lizenzmodell Microsoft für NSP (+8'), höhere Speichernutzung (+5'), mehr Remote-Access-Zugänge (+2').
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00	500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'300.00	12'200.00	10'945.10	-900.00	-7.38	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'500.00	718.60			
3910.10	IV Betreuungskosten	170'000.00	129'600.00	188'163.60	40'400.00	31.17	Höhere Anzahl Betreibungen - Erhöhung Betreuungskosten innerkantonal.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-29'000.00	-29'000.00	-26'126.20			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-80'000.00	-55'000.00	-90'977.90	-25'000.00	45.45	Vermehrte Rückerstattungen von beim Gläubiger erhobenen Rechtsinkassogebühren.
4290.00	Übrige Entgelte	-138'000.00	-108'000.00	-89'538.02	-30'000.00	27.78	Intensivierung Verlustscheinmanagement und dadurch Erhöhung der Einbringung von abgeschriebenen Forderungen.
4910.00	IV Dienstleistungen			-914.15			
2524	Steuerverwaltung	7'759'700.00	6'951'400.00	5'572'876.05	808'300.00	11.63	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'760'000.00	5'535'100.00	5'225'842.20	224'900.00	4.06	Mehraufwand resultiert aus Lohnerhöhungen inkl. eine neue beantragte Stelle.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-18'841.75			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	376'100.00	361'500.00	331'645.70	14'600.00	4.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	781'100.00	753'400.00	746'857.90	27'700.00	3.68	Vgl. Pos. 3010.00, für die Budgetierung wird ein einheitlicher pauschaler Prozentsatz angewendet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	38'000.00	35'500.00	32'496.15	2'500.00	7.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	80'600.00	77'700.00	62'922.50	2'900.00	3.73	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	6'900.00	6'600.00	6'125.05	300.00	4.55	
3064.00	Übergangsrenten	56'000.00	34'000.00	55'904.00	22'000.00	64.71	Höhere Übergangsrenten aufgrund vorzeitigen Übertritten in den Ruhestand.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00	23'000.00	19'502.15			
3091.00	Personalwerbung	2'000.00	2'000.00	434.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00	15'000.00	9'474.45			
3100.00	Büromaterial	20'000.00	20'000.00	16'769.15			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	120'000.00	125'000.00	107'647.95	-5'000.00	-4.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00	7'000.00	6'649.25			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3113.00	Hardware	15'000.00	1'000.00		14'000.00	1'400.00	Spezielle Hardware (Kleingeräte), welche nicht im Produktkatalog KSD enthalten sind.
3118.00	Immaterielle Anlagen	180'000.00	151'000.00	67'215.20	29'000.00	19.21	Projekte zur Effizienz- und Qualitätsverbesserung.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	398'200.00	268'200.00	88'774.86	130'000.00	48.47	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00			25'000.00		Mehr Bedarf von Fachexperten usw.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'840'400.00	1'861'800.00	1'642'046.49	-21'400.00	-1.15	Entfall Projekt Scanning.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00			2'000.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	890'000.00	680'000.00	632'712.50	210'000.00	30.88	Höhere Anpassung/Umsetzungskosten Software Nest, Vorgabe KSD.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	45'100.00	48'500.00	42'056.55	-3'400.00	-7.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00	25'000.00	15'659.25	-5'000.00	-20.00	Angleichung an Rechnung 2019.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00	80'000.00	7'221.62	-60'000.00	-75.00	Entfall Zusatzkosten SSK 2020 in SH.
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	60'000.00			60'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00	500.00	180.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
3910.10	IV Betreuungskosten	250'000.00	250'000.00	240'367.45			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'000.00	-1'000.00	-281.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-250'000.00	-220'000.00	-248'606.18	-30'000.00	13.64	Rechtsinkassogebühren von Gläubiger, Angleichung an Rechnung 2019.
4290.00	Übrige Entgelte			-2'600.00			
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'550'000.00	-1'718'200.00	-1'962'510.05	168'200.00	-9.79	Aktualisierung aufgrund Rechnung 2019 sowie Anpassung von Entschädigungen.
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	-41'000.00	-41'000.00	-39'648.00			
4632.10	Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-1'460'200.00	-1'460'200.00	-1'543'141.84			
2528	Salzregal	-8'000.00	-8'000.00	-7'910.45			
4100.00	Regalien	-8'000.00	-8'000.00	-7'910.45			
2530	Parkplatzvermietung an Mitarbeitende	-154'700.00	-147'100.00	-155'263.54	-7'600.00	5.17	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'300.00	7'900.00	8'343.91	400.00	5.06	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-163'000.00	-155'000.00	-163'607.45	-8'000.00	5.16	
2532	Ertrag der Aktiv-Kapitalien	-675'600.00	-988'700.00	-1'876'967.08	313'100.00	-31.67	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			25'828.86			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			137'000.00			
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV			13.48			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel			-957.23			
4401.10	Verzugszinsen	-6'000.00	-3'500.00	-8'015.31	-2'500.00	71.43	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-173'900.00	-178'500.00	-171'923.63	4'600.00	-2.58	
4410.70	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV, Aktien und Anteilscheine			-350'000.00			
4420.00	Dividenden	-4'000.00	-6'400.00	-6'758.60	2'400.00	-37.50	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften			-577'775.00			
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-3'100.00	-3'100.00	-2'918.00			
4461.00	Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate	-332'000.00	-533'700.00	-764'916.65	201'700.00	-37.79	Tiefere Verzinsung Dotationskapital SHKB - Annahme: Erneuerungen Dotationskapital zu 0.0%.
4463.00	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform	-149'100.00	-244'700.00	-149'030.00	95'600.00	-39.07	Angleichung an Rechnung 2019 - Reduktion Dividendenzahlungen Schweizer Salinen und Selfin Invest.
4464.00	Nationalbank	-7'500.00	-7'500.00	-7'515.00			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-11'300.00		11'300.00	-100.00	Aufgrund Fondsvermögen keine Verzinsung des Fonds "Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler Schaffhausen"
2534	Verzinsung der Passiv-Kapitalien	1'363'300.00	1'346'000.00	1'081'667.49	17'300.00	1.29	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'800.00	5'800.00	5'778.53			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-347'000.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	942'500.00	1'023'200.00	1'023'200.00	-80'700.00	-7.89	Rückzahlung Darlehen (10 Mio. Franken) im Januar 2021.
3499.00	Übriger Finanzaufwand	400'000.00	300'000.00	385'407.35	100'000.00	33.33	Weiterhin hoher Liquiditätsbestand auf Kontokorrent SHKB. Kurz- und mittelfristige Anlagemöglichkeiten zur Reduktion der minuszinspflichtigen Liquidität sind nur beschränkt vorhanden.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'000.00	17'000.00	14'281.61	-2'000.00	-11.76	
2538	Direkte Abgaben	-309'650'000.00	-305'628'700.00	-331'145'151.92	-4'021'300.00	1.32	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			2'737'932.31			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'600'000.00	2'400'000.00	2'613'153.93	1'200'000.00	50.00	Wegen der Corona-Krise werden höhere Forderungsverluste erwartet.
3409.10	Ausgleichszinsen positiv	150'000.00	300'000.00	151'186.13	-150'000.00	-50.00	Die Ausgleichszinsen sind von der Corona-Krise wenig betroffen (Basis R2019).
3612.10	Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'800'000.00	1'918'500.00	2'053'928.90	-118'500.00	-6.18	Hängt von den tatsächlichen Zahlungseingängen der Gemeinden ab.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'300'000.00	5'300'000.00				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			15'000'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-191'800'000.00	-192'400'000.00	-198'742'342.17	600'000.00	-0.31	
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen	-31'800'000.00	-31'503'600.00	-32'696'108.70	-296'400.00	0.94	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-27'500'000.00	-26'750'000.00	-29'679'069.43	-750'000.00	2.80	
4008.00	Personensteuer	-1'450'000.00	-1'450'000.00	-1'451'733.45			
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen	-47'250'000.00	-50'979'700.00	-67'227'058.25	3'729'700.00	-7.32	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen	-4'050'000.00	-4'224'900.00	-12'345'732.75	174'900.00	-4.14	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern	-9'500'000.00	-7'159'000.00	-10'232'250.50	-2'341'000.00	32.70	
4270.00	Bussen	-460'000.00	-300'000.00	-475'350.00	-160'000.00	53.33	Der Budgetwert wurde aufgrund der tatsächlichen Werte der Rechnung 2019 angepasst.
4290.00	Übrige Entgelte	-100'000.00	-150'000.00	-154'252.85	50'000.00	-33.33	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen im Nachgang zur Corona-Krise reduziert.
4401.10	Verzugszinsen	-240'000.00	-480'000.00	-552'396.24	240'000.00	-50.00	Während der Corona-Krise wurden die VZ mit 0.0% festgelegt. Dies wirkt sich auch auf das Folgejahr aus.
4401.20	Ausgleichszinsen negativ	-150'000.00	-150'000.00	-145'058.85			
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve	-6'200'000.00			-6'200'000.00		
2540	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-7'671'800.00	-7'950'000.00	-7'041'259.95	278'200.00	-3.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'200.00		4'357.00	3'200.00		
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-7'675'000.00	-7'950'000.00	-7'044'037.15	275'000.00	-3.46	
4290.00	Übrige Entgelte			-1'579.80			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
2542	Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen						
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'667'500.00	3'642'500.00	3'638'449.62	25'000.00	0.69	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	780'000.00	780'000.00	780'000.00			
3980.00	Übertragungen	11'002'500.00	10'927'500.00	11'026'845.63	75'000.00	0.69	
4030.00	Verkehrsabgaben	-15'450'000.00	-15'350'000.00	-15'445'295.25	-100'000.00	0.65	
2543	Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	31'000.00	31'000.00	31'000.00			
3930.10	IV Betriebs- und Verwaltungskosten Erhebungskosten des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes	26'000.00	26'000.00	26'000.00			
3930.11	IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuschuldung an Wasserbau und Gewässerschutz	58'000.00	58'000.00	58'000.00			
3930.12	IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuschuldung an Schaffhauser Polizei	38'000.00	38'000.00	38'000.00			
3930.13	IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuschuldung an Forstbetriebe	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3980.00	Übertragungen	33'000.00	31'000.00	30'644.00	2'000.00	6.45	
4031.00	Schiffssteuer	-190'000.00	-188'000.00	-187'644.00	-2'000.00	1.06	
2544	Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes	-85'029'100.00	-79'659'000.00	-81'836'876.48	-5'370'100.00	6.74	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	184'100.00	208'700.00	203'269.20	-24'600.00	-11.79	LSVA-Anteil IKL (siehe Pos. 4600.80).
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'550'400.00	6'375'500.00	969'376.32	174'900.00	2.74	Gemeindeanteil steigt aufgrund höherer Erträge aus der DBSt (siehe Pos. 4600.00).
3980.00	Übertragungen	6'367'600.00	7'756'400.00	6'770'243.75	-1'388'800.00	-17.91	Zuschuldungen LSVA und Mineralölsteuer (siehe Pos. 4600.50 und 4600.80).
4600.00	Anteil an Direkter Bundessteuer	-83'104'000.00	-77'168'000.00	-71'966'445.48	-5'936'000.00	7.69	Gestützt auf der Hochrechnung des Bundes von Ende Juni 2020.
4600.10	Anteil an Verrechnungssteuer	-7'215'000.00	-7'078'000.00	-9'344'260.00	-137'000.00	1.94	Gemäss Hochrechnung Bund vom Februar 2020.
4600.50	Anteil am Ertrag der Eidg. Mineralölsteuer	-3'825'400.00	-5'054'200.00	-3'877'505.27	1'228'800.00	-24.31	Gemäss Bericht BFS und ASTRA vom Juli 2020 (Neuberechnung Strassenlängen).

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4600.80	Anteil am Ertrag LSVA	-3'682'700.00	-4'174'400.00	-4'065'384.00	491'700.00	-11.78	Gemäss Bericht BFS und ASTRA vom Juli 2020 (Neuberechnung Strassenlängen).
4600.91	Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen	-304'100.00	-525'000.00	-526'171.00	220'900.00	-42.08	Gemäss Schreiben ESTV vom 29.06.2020.
2545	Interkantonaler Finanzausgleich	-12'308'900.00	-20'845'100.00	-19'190'490.00	8'536'200.00	-40.95	
3621.40	NFA Zahlungen an Härteausgleich	828'000.00	900'000.00	946'822.00	-72'000.00	-8.00	
4620.10	NFA Ressourcenausgleich Anteil Bund	-6'347'300.00	-11'907'500.00	-10'938'722.00	5'560'200.00	-46.69	Der Kanton SH verzeichnet einen Anstieg des Ressourcenpotenzials und somit einen steigenden Ressourcenindex. Im Jahr 2021 wird er bei 93.7 Punkten (Vorjahr 91.1) zu liegen kommen. In den Jahren 2021 - 2025 leistet der Bund Beiträge zur Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Finanzausgleichsreform 2020. Die jeweiligen Beträge sind gesetzlich festgelegt und werden proportional zur Bevölkerung auf die ressourcenschwachen Kantone verteilt. Im Jahr 2021 werden Zahlungen im Umfang von 80 Mio. Fr. ausgerichtet. Der Anteil des Kantons SH wird mit 1.268 Mio. Fr. budgetiert.
4620.11	NFA Abfederungsmassnahmen 2021-2025	-1'268'400.00			-1'268'400.00		
4620.20	NFA sozio-demografischer Ausgleich Bund	-1'198'000.00	-1'719'000.00	-1'718'527.00	521'000.00	-30.31	
4621.10	NFA Ressourcenausgleich Anteil Kantone	-4'323'200.00	-8'118'600.00	-7'480'063.00	3'795'400.00	-46.75	Vgl. Kto 4620.10
2546	Verschiedene Erträge	-43'776'400.00	-36'683'700.00	-49'620'127.75	-7'092'700.00	19.33	
4110.00	Anteil am Reingewinn der SNB	-12'800'000.00	-6'400'000.00	-12'787'748.00	-6'400'000.00	100.00	Annahme doppelte Ausschüttung aufgrund Höhe der Ausschüttungsreserven der SNB.
4461.10	Anteil am Ergebnis der Schaffhauser Kantonalbank	-25'000'000.00	-24'180'000.00	-28'860'000.00	-820'000.00	3.39	Gemäss Schätzung SHKB vom Juni 2020.
4461.20	Anteil am Ergebnis der Spitäler Schaffhausen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-2'996'000.00			
4463.10	Anteil am Ergebnis der EKS AG	-3'856'800.00	-3'856'800.00	-3'856'788.75			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Verbindlichkeiten IR Brandschutzfonds		-232'800.00		232'800.00	-100.00	Aufgrund Umbuchungen Brandschutzfonds per 31.12.2019 keine Entnahmen mehr nötig.
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-1'119'600.00	-1'014'100.00	-1'119'591.00	-105'500.00	10.40	
2550	Schaffhauser Polizei	18'894'300.00	18'442'800.00	16'832'777.67	451'500.00	2.45	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'000.00	1'000.00	1'600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'566'500.00	19'373'300.00	18'219'757.80	193'200.00	1.00	Mehr Aspirantinnen und Aspiranten als in 2020 geplant.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-80'000.00	-50'000.00	-137'557.65	-30'000.00	60.00	Der Betrag wurde aufgrund von Erfahrungswerten angepasst.
3049.00	Übrige Zulagen	1'806'000.00	1'813'400.00	1'565'188.85	-7'400.00	-0.41	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'322'600.00	1'316'500.00	1'241'096.85	6'100.00	0.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'746'400.00	2'742'700.00	2'387'241.65	3'700.00	0.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	133'700.00	129'000.00	122'512.80	4'700.00	3.64	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	283'500.00	282'300.00	233'969.10	1'200.00	0.43	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	24'300.00	24'200.00	23'301.20	100.00	0.41	
3064.00	Übergangsrenten	30'600.00	46'000.00	100'826.00	-15'400.00	-33.48	Voraussichtlich weniger Frührenten als in 2020.
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	1'000.00		298.90	1'000.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	243'600.00	249'300.00	236'052.75	-5'700.00	-2.29	
3091.00	Personalwerbung	20'000.00	18'000.00	11'869.73	2'000.00	11.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand	75'500.00	74'900.00	45'634.65	600.00	0.80	
3100.00	Büromaterial	29'900.00	32'200.00	35'061.97	-2'300.00	-7.14	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	251'200.00	251'200.00	236'201.22			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'300.00	48'600.00	39'256.53	-8'300.00	-17.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19'900.00	16'400.00	16'888.03	3'500.00	21.34	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000.00	2'000.00	1'056.85	2'000.00	100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	706'800.00	683'800.00	906'424.35	23'000.00	3.36	Zusätzliches Elektrofahrzeug für Regierungsfahrten.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	232'200.00	204'800.00	201'215.91	27'400.00	13.38	Mehr Aspirantinnen und Aspiranten als in 2020 geplant (Ausrüstung).
3113.00	Hardware	464'100.00	462'800.00	351'496.81	1'300.00	0.28	
3118.00	Immaterielle Anlagen	79'600.00	132'400.00	37'526.40	-52'800.00	-39.88	Das Projekt «Ablösung PIS / Dienstplan» wird 2020 abgeschlossen.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'053'100.00	1'056'900.00	1'046'679.20	-3'800.00	-0.36	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00	3'000.00	2'760.65			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	189'500.00	179'500.00	156'388.85	10'000.00	5.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'300.00	29'800.00	24'933.60	-4'500.00	-15.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00	16'100.00	13'022.18	-9'100.00	-56.52	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500.00	8'000.00	3'714.35	-3'500.00	-43.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	597'400.00	784'000.00	491'971.67	-186'600.00	-23.80	Umstellung HRM2: Mietkosten POLYCOM SH -> Konto 3161.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'200.00	7'200.00	1'141.60	3'000.00	41.67	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	664'000.00	491'300.00	413'194.66	172'700.00	35.15	Zusätzliche Lizenzkosten für (neue) Microsoft-Produkte.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'200.00	21'100.00	18'316.60	-900.00	-4.27	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	341'900.00	323'100.00	299'895.60	18'800.00	5.82	Umstellung HRM2: Mietkosten POLYCOM SH -> Konto 3161.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	91'000.00	85'700.00	106'033.00	5'300.00	6.18	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300'000.00	2'000.00	276'573.10	298'000.00	14'900.00	Nicht bezahlte, uneinbringliche Bussen.
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00	5'000.00	3'529.45			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	59'600.00	42'000.00	55'238.77	17'600.00	41.90	Zusätzliche Aufwendungen für Kripo (z. B. Vorzeigegeld).
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	291'100.00	221'500.00	1'164'684.56	69'600.00	31.42	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	61'400.00	90'000.00	61'416.00	-28'600.00	-31.78	
3610.00	Entschädigungen an Bund		18'000.00	14'667.00	-18'000.00	-100.00	Wegfall der GWK-Provisionszahlungen (Vereinbarung).
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	277'100.00	202'800.00	131'293.45	74'300.00	36.64	Mehr Aspirantinnen und Aspiranten als in 2020 geplant (Schulgelder).
3630.00	Beiträge an Bund	94'700.00	98'700.00	70'973.12	-4'000.00	-4.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	106'200.00	104'700.00	100'439.15	1'500.00	1.43	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00	1'500.00	2'320.20	-200.00	-13.33	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	7'000.00	18'000.00	5'050.50	-11'000.00	-61.11	
3910.00	IV Dienstleistungen	14'600.00	10'000.00	15'707.85	4'600.00	46.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-43'000.00	-45'200.00	-46'830.00	2'200.00	-4.87	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-141'500.00	-236'800.00	-194'682.75	95'300.00	-40.24	Wegfall der Begleitung von Sondertransporten (Privatisierung).
4250.00	Verkäufe	-4'800.00	-5'000.00	-1'300.80	200.00	-4.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00		-8'333.00	-1'000.00		
4270.00	Bussen	-5'300'000.00	-5'000'000.00	-5'291'764.34	-300'000.00	6.00	Es werden alle ausgestellten Bussen budgetiert.
4301.00	Beschlagnahmte Vermögenswerte	-300.00	-1'000.00	-144.45	700.00	-70.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-392'800.00	-355'100.00	-421'055.20	-37'700.00	10.62	Zusätzliche Besoldungsrückvergütung für «TIGER-Einsatz» sowie höhere Entschädigung für «Stauraum-Management» des ASTRA.
4610.30	Entschädigungen vom Bund für mobile Schwerverkehrskontrollen	-420'000.00	-28'400.00	-62'380.00	-391'600.00	1'378.87	Die Einnahmen vom ASTRA werden neu auf Finanzstelle 2550 verbucht.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-348'000.00	-359'000.00	-395'273.10	11'000.00	-3.06	
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-38'800.00	-591'100.00	-563'790.05	552'300.00	-93.44	Wegfall der Einnahmen aus dem Feuerwehrdienst für die Stadt SH.
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-17'000.00	-31'000.00	-18'326.40	14'000.00	-45.16	
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	-2'776.20			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-1'000.00	-1'000.00	-1'800.00			
4910.00	IV Dienstleistungen	-2'355'900.00	-2'308'900.00	-2'248'063.85	-47'000.00	2.04	Mehreinnahmen durch zusätzliche POLYCOM-Geräte für NTP SH.
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-38'000.00	-38'000.00	-38'000.00			
2551	Kantonale Feuerpolizei		61'400.00		-61'400.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'019'200.00	1'047'900.00	1'014'931.75	-28'700.00	-2.74	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-222.80			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'600.00	68'400.00	64'770.45	-1'800.00	-2.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'200.00	142'500.00	135'589.90	-4'300.00	-3.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700.00	6'700.00	6'478.80			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'300.00	14'700.00	12'244.45	-400.00	-2.72	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'200.00	1'200.00	1'218.50			
3064.00	Übergangsrenten	6'200.00	12'800.00	6'223.00	-6'600.00	-51.56	Bestehende Übergangsrente läuft aus
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'200.00	10'900.00	14'073.65	16'300.00	149.54	Mehrere zwingende Ausbildungen (Brandschutzexperte) vorgesehen
3091.00	Personalwerbung			618.82			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00	1'600.00	472.80			
3100.00	Büromaterial	2'700.00	4'000.00	2'579.70	-1'300.00	-32.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'300.00	8'500.00	6'815.65	-200.00	-2.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00	8'500.00	3'902.80	-1'500.00	-17.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00	4'300.00	4'169.90	200.00	4.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	8'000.00		-7'000.00	-87.50	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	423'000.00	176'000.00	79'273.83	247'000.00	140.34	Ersatz diverser Brandsimulationsgeräte, Beschaffung eines Rettungsgerätes für Einsatz auf Rhein und einer stationären Drohne für Brandaufklärung in Altstädten
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'500.00	66'000.00	14'740.00	-46'500.00	-70.45	2020 wurde Neueinkleidung der Instrukturen durchgeführt
3113.00	Hardware	5'400.00	3'900.00	2'704.60	1'500.00	38.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00	1'700.00	1'570.75	500.00	29.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	385'900.00	181'600.00	176'686.47	204'300.00	112.50	Erweiterung und Optimierung der Alarmierung der Feuerwehren für 181'000 Franken.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'500.00	17'000.00	9'905.35	-4'500.00	-26.47	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	93'200.00	46'600.00	37'801.95	46'600.00	100.00	Höhere Unterhaltskosten für erweiterten e-Alarm und Webdienste im Umfang von 44'000 Franken
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800.00	7'900.00	5'099.55	-1'100.00	-13.92	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	867'000.00	779'000.00	628'076.28	88'000.00	11.30	Erhöhte Anzahl Kurse und leichte Anpassung Entschädigung für Instrukturenkräfte
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			672.85			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00	800.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	61'000.00	70'100.00	39'822.12	-9'100.00	-12.98	Geringerer Fz-Unterhalt erwartet
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	700.00	600.00	504.00	100.00	16.67	Steigende Unterhaltskosten v.a. auch bei Alarmierungssystem
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	100'600.00	115'900.00	89'565.45	-15'300.00	-13.20	Geringere Unterhaltskosten erwartet
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'000.00	32'000.00	22'544.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'500.00	8'800.00	6'821.00	-300.00	-3.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00	5'400.00	3'555.10	3'100.00	57.41	Höhere Reisetätigkeit in Zusammenhang mit Ausbildungen

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'300.00	6'600.00	3'305.60	-1'300.00	-19.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	100'000.00	99'000.00	78'138.00	1'000.00	1.01	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			2'000.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	10'500.00	11'900.00	9'878.40	-1'400.00	-11.76	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-45'500.00	-50'500.00	-49'190.00	5'000.00	-9.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14'400.00	-14'400.00	-14'673.00			
4250.00	Verkäufe	-200.00	-500.00	-830.50	300.00	-60.00	
4612.10	Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-3'000.00	-5'000.00	-3'225.00	2'000.00	-40.00	
4980.00	Übertragungen	-3'386'000.00	-2'840'000.00	-2'418'714.17	-546'000.00	19.23	Erfolg wird dem Brandschutzfonds belastet
2553	Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen		5'000.00	-184'930.81	-5'000.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'347'000.00	1'668'000.00	1'668'000.00	-321'000.00	-19.24	Enthält lediglich noch die Löhne der stationären SVKZ-Mitarbeitenden.
3049.00	Übrige Zulagen	48'700.00	27'500.00	27'500.00	21'200.00	77.09	Die Inkonvenienz-Zulagen der stationären SVKZ-Mitarbeitenden werden neu in dieser Position erfasst.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'200.00	109'000.00	96'300.00	-19'800.00	-18.17	Enthält lediglich noch die AHV-Beiträge der stationären SVKZ-Mitarbeitenden.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'100.00	226'900.00	206'800.00	-41'800.00	-18.42	Enthält lediglich noch die PK-Beiträge der stationären SVKZ-Mitarbeitenden.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00	10'800.00	10'500.00	-1'800.00	-16.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'100.00	23'400.00	18'200.00	-4'300.00	-18.38	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	1'600.00	2'100.00	1'700.00	-500.00	-23.81	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'400.00	35'400.00	26'503.30	-8'000.00	-22.60	
3100.00	Büromaterial	2'800.00	11'600.00	2'900.00	-8'800.00	-75.86	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'300.00	6'000.00	11'761.24	9'300.00	155.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300.00	2'300.00	1'018.50			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	49'700.00	41'000.00	49'583.35	8'700.00	21.22	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'600.00	24'300.00	19'600.00	300.00	1.23	
3113.00	Hardware	33'100.00	37'000.00	18'893.01	-3'900.00	-10.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00	40'700.00	27'433.20	-13'700.00	-33.66	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	62'000.00	51'000.00	34'394.85	11'000.00	21.57	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		323.70	1'000.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'600.00	30'200.00	7'115.34	-16'600.00	-54.97	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			103'270.80			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	31'500.00		27'200.00	31'500.00		Umstellung HRM2: Mietkosten Kopierer und Telefonie -> Konto 3161.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'800.00	13'600.00	6'761.15	-5'800.00	-42.65	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'000.00		1'500.00	1'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'400.00		12'000.00	1'400.00		
4610.20	Entschädigungen vom Bund für Schwerverkehrskontrollen	-2'000'200.00	-1'995'800.00	-2'204'189.25	-4'400.00	0.22	
4610.30	Entschädigungen vom Bund für mobile Schwerverkehrskontrollen		-360'000.00	-360'000.00	360'000.00	-100.00	Die Einnahmen vom ASTRA werden neu auf Finanzstelle 2550 verbucht.
2557	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	3'180'500.00	2'920'400.00	2'234'128.62	260'100.00	8.91	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'760'700.00	1'777'900.00	1'630'490.00	-17'200.00	-0.97	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal	-60'000.00	-60'000.00	-69'611.95			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'000.00	114'600.00	103'462.40	400.00	0.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	238'700.00	238'700.00	216'685.95			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'600.00	11'300.00	10'106.65	300.00	2.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	24'600.00	24'600.00	19'511.70			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'100.00	2'100.00	1'945.45			
3064.00	Übergangsrenten	12'500.00	10'700.00	15'408.00	1'800.00	16.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'400.00	31'000.00	6'164.00	2'400.00	7.74	
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'600.00	16'500.00	13'575.95	1'100.00	6.67	
3100.00	Büromaterial	8'000.00	10'000.00	6'311.79	-2'000.00	-20.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00	37'000.00	29'289.42	-2'000.00	-5.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00	16'500.00	391.45	-10'000.00	-60.61	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00	1'700.00	1'081.73			
3106.00	Medizinisches Material	10'000.00	9'500.00	3'607.20	500.00	5.26	
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000.00	2'000.00	2'280.10	4'000.00	200.00	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	213'000.00	173'000.00	131'780.60	40'000.00	23.12	Zusätzliche Kosten für Material in Schutzanlagen sowie die Beschaffung von Notstromaggregaten für die Notfalltreffpunkte.
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'800.00	49'000.00	16'312.30	-23'200.00	-47.35	Aufgrund des Lagerbestands müssen 2021 weniger Uniformen beschafft werden.
3113.00	Hardware	76'500.00	35'500.00	14'864.64	41'000.00	115.49	Zusätzliche Kosten aufgrund der Beschaffung von neuen POLYCOM-Funkgeräte für die KFO und GFO.
3116.00	Medizinische Geräte	7'800.00	7'800.00	1'365.64			
3118.00	Immaterielle Anlagen	10'000.00	6'000.00	39'638.35	4'000.00	66.67	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'000.00	10'000.00	10'488.65	1'000.00	10.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00	34'000.00	27'456.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	211'500.00	181'400.00	69'933.33	30'100.00	16.59	Zusätzliche Kosten aufgrund des IT-Projekts Alarmierung ZSO (eAlarm) und der externen ZS-Ausbildung (Holzerkurs).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'700.00	28'700.00	3'252.15			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	193'900.00	136'300.00	113'975.25	57'600.00	42.26	Höhere IT-Kosten für KSD (20'000 Fr.), KFO Share-Point (5'000 Fr.), LAFIS (7'500 Fr.) und ZSO Alarmierung (25'000 Fr.).
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00	16'000.00	14'347.65			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00	1'200.00	1'104.90			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	177'000.00	170'000.00	129'536.30	7'000.00	4.12	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	4'022.40			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00	50'000.00	47'051.98			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	25'500.00	25'500.00	111'209.93			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	65'000.00	50'500.00	60'590.93	14'500.00	28.71	Der Unterhalt der Fahrzeuge wurde im letzten Jahr zu tief budgetiert.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'100.00	29'800.00	28'863.25	9'300.00	31.21	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	19'800.00	26'000.00	15'263.10	-6'200.00	-23.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	7'070.80			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			320.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'800.00	12'300.00	5'081.16	3'500.00	28.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	5'900.00			5'900.00		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	35'400.00			35'400.00		
3630.00	Beiträge an Bund	36'500.00	36'500.00	36'057.95			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	800.00	800.00	482.55			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00	2'000.00	1'755.00			
3702.10	Innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'000.00	11'000.00	38'926.45			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	5'000.00			5'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	93'000.00	45'000.00	26'573.15	48'000.00	106.67	Höhere POLYCOM-Betriebskosten, da mehr Funkgeräte im Einsatz sind (ZSO, KFO, GFO, RFO).
3910.10	IV Betriebskosten	30'000.00	26'000.00	28'196.05	4'000.00	15.38	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-30'500.00	-30'500.00	-28'670.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'000.00	-2'000.00	-3'373.10			
4250.00	Verkäufe	-2'000.00	-2'000.00	-7'646.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-18'470.05			
4270.00	Bussen	-2'000.00	-10'000.00	-17'110.00	8'000.00	-80.00	
4290.00	Übrige Entgelte	-5'000.00	-5'000.00	-8'431.75			
4600.20	Anteil am Wehrpflichtersatz	-320'000.00	-320'000.00	-385'857.28			
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-101'000.00	-101'000.00	-101'369.65			
4630.00	Beiträge vom Bund	-24'100.00	-20'000.00	-132'237.45	-4'100.00	20.50	
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-11'000.00	-11'000.00	-38'926.45			
2598.7212	Rhein-Fonds						
4980.00	Übertragungen	-33'000.00	-31'000.00	-30'644.00	-2'000.00	6.45	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	33'000.00	31'000.00	30'644.00	2'000.00	6.45	
2598.7223	Winkelriedfonds						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00	15'000.00	12'200.00			
4402.00	Zinsen Finanzanlagen			-115.70			
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften			-2'313.33			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-15'000.00	-15'000.00	-9'770.97			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
2598.7254	Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)						
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	350'000.00	350'000.00	424'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00	50'000.00				
4200.00	Ersatzabgaben	-400'000.00	-400'000.00	-424'000.00			
2598.7256	Brandschutzfonds						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	-129'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'800.00		21'760.00	21'800.00		
3632.10	Beiträge an innerkantonale Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'116'000.00	4'019'100.00	-11'159'073.50	3'096'900.00	77.05	Budgetzahl wird durch geplante Investitionen der Gemeinden bestimmt
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'500.00	14'500.00	15'707.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	44'600.00	44'300.00	42'181.00	300.00	0.68	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	649'700.00	438'300.00	193'319.00	211'400.00	48.23	Deutlich geringerer Abschreibungsbedarf
3980.00	Übertragungen	3'386'000.00	2'840'000.00	2'418'714.17	546'000.00	19.23	Budgetbetrag hängt von Gesamtausgaben der KFP auf Position 2551 ab
4210.10	Brandschutzabgabe	-7'900'000.00	-7'880'000.00	-7'915'268.75	-20'000.00	0.25	Geringer Mehrertrag, sofern durch GVSH keine Indexanpassung bei den Gebäudeversicherungswerten erfolgt
4630.00	Beiträge vom Bund	-191'000.00	-230'000.00	-268'434.00	39'000.00	-16.96	Beiträge für Bauphase Galgenbucktunnel entfallen
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-13'000.00	-13'700.00	-14'154.00	700.00	-5.11	
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		-105'700.00	-6'761'553.75	105'700.00	-100.00	Aufwertungsreserve nicht mehr bestehend
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-15'000.00	-17'000.00	-14'281.61	2'000.00	-11.76	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss		885'200.00	23'570'584.44	-885'200.00	-100.00	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	-3'118'600.00			-3'118'600.00		
2598.7755	Dr. Peyer Wildberg'scher Fonds						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	114'000.00		113'622.85	114'000.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	21'000.00		1'333'223.50	21'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-135'000.00		-134'160.80	-135'000.00		
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften			-1'312'685.55			
Gesamtergebnis		-421'098'600.00	-416'325'900.00	-460'153'366.18	-4'772'700.00	1.15	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
30	Gerichte	9'031'600.00	8'777'000.00	8'408'516.37	254'600.00	2.90	
3010	Obergericht	2'949'700.00	2'963'700.00	2'763'939.50	-14'000.00	-0.47	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	890'300.00	883'400.00	875'657.35	6'900.00	0.78	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'302'100.00	1'328'900.00	1'365'897.50	-26'800.00	-2.02	Pensionierung zweier langjähriger Mitarbeiter.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-21'749.00			
3049.00	Übrige Zulagen	1'400.00	1'400.00	1'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'200.00	144'400.00	142'120.40	-1'200.00	-0.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	297'300.00	300'900.00	301'219.30	-3'600.00	-1.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'500.00	14'100.00	12'834.50	400.00	2.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	30'700.00	30'900.00	27'292.60	-200.00	-0.65	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'600.00	2'600.00	2'469.15			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	67'000.00	67'000.00	39'747.15			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	3'124.20			
3100.00	Büromaterial	8'000.00	7'000.00	7'972.95	1'000.00	14.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	6'500.00	7'809.90	1'500.00	23.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	70'000.00	62'000.00	53'068.15	8'000.00	12.90	Erhöhung der Abonnementskosten für Swissex.
3113.00	Hardware			108.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen	100'000.00	100'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00	3'800.00	2'201.00	100.00	2.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'000.00	20'000.00	25'956.00	6'000.00	30.00	Anpassung an Erfolgsrechnung 2019. Die Gutachterkosten schwanken im Verlauf der Jahre stark. Sie sind schwierig zu budgetieren und hängen von den Einzelfällen ab.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	79'000.00	68'800.00	66'125.50	10'200.00	14.83	Im Wesentlichen zusätzlicher Kanzleiarbeitsplatz (Teilzeit) sowie Remote Access für sämtliche Mitarbeiter.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'700.00	25'700.00	20'981.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'800.00	10'100.00	10'473.55	-300.00	-2.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	3'900.70			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	58'000.00	50'000.00	57'565.15	8'000.00	16.00	Anpassung an Erfolgsrechnung 2019. Der Aufwand der tatsächlichen Forderungsverluste ist schwierig zu budgetieren. Er schwankt im Verlauf der Jahre stark.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	170'000.00	166'000.00	168'171.10	4'000.00	2.41	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			27.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	19'500.00	19'500.00	19'204.80			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-300'000.00	-250'000.00	-345'210.00	-50'000.00	20.00	Anpassung an Erfolgsrechnung 2019.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-300.00	-300.00	-253.80			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-58'000.00	-60'000.00	-57'678.65	2'000.00	-3.33	
4270.00	Bussen	-10'000.00	-20'000.00	-5'825.00	10'000.00	-50.00	Anpassung an Erfolgsrechnung 2019. Der Ertrag der Geldstrafen und Bussen ist schwierig zu budgetieren. Er schwankt im Verlauf der Jahre stark und hängt von den jeweiligen Einzelfällen ab.
4290.00	Übrige Entgelte	-8'000.00	-8'000.00	-20'671.50			
4301.00	Beschlagnahmte Vermögenswerte	-10'000.00	-20'000.00		10'000.00	-50.00	Anpassung an Erfolgsrechnung 2019. Der Ertrag der beschlagnahmten Vermögenswerte schwankt im Verlauf der Jahre stark und hängt von den jeweiligen Einzelfällen ab.
3020	Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen	49'700.00	39'000.00	52'755.10	10'700.00	27.44	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	70'000.00	55'000.00	74'894.05	15'000.00	27.27	Anpassung an Erfolgsrechnung 2019.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00	3'600.00	4'652.75	1'000.00	27.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	400.00	281.60	100.00	25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00	800.00	895.60	200.00	25.00	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	100.00	100.00	67.90			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00	3'000.00	2'400.00			
3910.00	IV Dienstleistungen		600.00	563.20	-600.00	-100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-30'000.00	-25'000.00	-31'000.00	-5'000.00	20.00	Anpassung an Erfolgsrechnung 2019.
3030	Kantonsgericht	3'690'700.00	3'517'600.00	3'398'658.60	173'100.00	4.92	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	940'400.00	941'500.00	931'043.75	-1'100.00	-0.12	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3000.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Behörden, Kommissionen und Richter/innen			-3'725.75			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'801'000.00	1'802'100.00	1'790'956.50	-1'100.00	-0.06	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-15'540.40			
3049.00	Übrige Zulagen	6'600.00	6'600.00	4'312.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	179'000.00	179'100.00	171'983.25	-100.00	-0.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	371'700.00	373'100.00	349'901.40	-1'400.00	-0.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'100.00	17'600.00	16'321.80	500.00	2.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	38'400.00	38'400.00	32'727.35			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	3'300.00	3'200.00	3'096.55	100.00	3.13	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'200.00	13'100.00	8'086.70	100.00	0.76	
3100.00	Büromaterial	14'000.00	14'000.00	13'839.85			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	1'045.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	21'000.00	21'000.00	16'572.55			
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	1'131.00			
3113.00	Hardware	500.00	500.00				
3118.00	Immaterielle Anlagen	165'000.00	135'000.00		30'000.00	22.22	Projekt für neue Gerichtsdatenbanksoftware Tribuna verzögert sich.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00	3'200.00	4'623.65	100.00	3.13	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	30'000.00	48'308.80	10'000.00	33.33	Anpassung an Erfolgsrechnung 2019. Der Aufwand für die Gutachterkosten schwankt im Verlauf der Jahre stark und hängt von den jeweiligen Einzelfällen ab.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	105'200.00	100'200.00	71'300.45	5'000.00	4.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	34'000.00	34'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'600.00	9'900.00	11'045.45	-300.00	-3.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'700.00	6'000.00	7'787.10	1'700.00	28.33	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	240'000.00	240'000.00	297'322.90			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	636'000.00	505'800.00	781'513.30	130'200.00	25.74	Anpassung an Erfolgsrechnung 2019. Der Aufwand für die amtliche Verteidigung, die unentgeltlichen Rechtsvertreter und die Entschädigung Beschuldigter schwankt im Verlauf der Jahre und ist schwierig zu budgetieren.
3910.00	IV Dienstleistungen	102'700.00	103'300.00	104'157.50	-600.00	-0.58	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-900'000.00	-900'000.00	-1'022'794.40			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'500.00	-4'000.00	-3'500.00	500.00	-12.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000.00	-20'000.00	-46'127.10	-10'000.00	50.00	Anpassung an Erfolgsrechnung 2019. Der Ertrag aus den Rückerstattungen von früher gewährter unentgeltlicher Rechtspflege ist rückläufig.
4270.00	Bussen	-20'000.00	-45'000.00	-36'150.00	25'000.00	-55.56	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2019. Der Ertrag aus den Geldstrafen und den Bussen schwankt im Verlauf der Jahre stark. Er ist schwierig zu budgetieren.
4290.00	Übrige Entgelte	-100'000.00	-70'000.00	-121'689.45	-30'000.00	42.86	Anpassung an Erfolgsrechnung 2019. Ob vom Kanton bezahlte Parteientschädigungen und Barauslagen auf die kostenpflichtigen Parteien überwältigt werden können, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Der Ertrag ist schwierig zu budgetieren.
4301.00	Beschlagnahmte Vermögenswerte	-5'000.00	-20'000.00	-7'541.15	15'000.00	-75.00	Anpassung an Erfolgsrechnung 2019. Der Ertrag aus den beschlagnahmten Vermögenswerten hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Er ist nicht beeinflussbar und daher schwierig zu budgetieren.
4910.10	IV Betreuungskosten	-3'000.00	-2'500.00	-11'350.00	-500.00	20.00	
3031	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'235'900.00	2'197'900.00	2'219'497.71	38'000.00	1.73	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	625'300.00	649'800.00	525'927.85	-24'500.00	-3.77	Stellenneubesetzung infolge Pensionierung eines Behördenmitglieds.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'214'300.00	1'208'400.00	1'275'508.95	5'900.00	0.49	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-13'684.35			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'100.00	121'400.00	124'738.10	-1'300.00	-1.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	249'400.00	252'800.00	237'212.15	-3'400.00	-1.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'100.00	11'900.00	11'910.75	200.00	1.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	25'800.00	26'000.00	23'909.95	-200.00	-0.77	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'200.00	2'200.00	2'308.30			
3064.00	Übergangsrenten			2'904.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'500.00	538.50	-500.00	-33.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'000.00	1'082.10	500.00	25.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	6'409.85			
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'600.00	3'600.00	3'068.45	2'000.00	55.56	
3113.00	Hardware	2'000.00		1'793.40	2'000.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen	11'800.00	12'700.00	12'649.35	-900.00	-7.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'900.00	8'300.00	10'262.95	600.00	7.23	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	100'000.00	60'000.00	142'343.15	40'000.00	66.67	Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte aus den Jahren 2018 und 2019. Der Gutachteraufwand schwankt im Verlauf der Jahre und ist daher schwierig zu budgetieren.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60'100.00	53'400.00	47'627.85	6'700.00	12.55	Im Wesentlichen Remote Access für sämtliche Mitarbeiter.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'500.00	17'500.00	12'025.70			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'500.00	11'900.00	10'593.15	-1'400.00	-11.76	Anpassung an Erfolgsrechnung 2019.
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00	8'000.00	5'910.05	-1'000.00	-12.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00	15'000.00	13'511.10			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	65'000.00	52'000.00	72'777.81	13'000.00	25.00	Der Aufwand für die unentgeltliche Rechtsvertretung wurde aufgrund der Erfahrungswerte aus den Jahren 2018 und 2019 angepasst. Er schwankt im Verlauf der Jahre und ist daher schwierig zu budgetieren.
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'800.00		1'800.00	1'800.00		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3910.00	IV Dienstleistungen	21'500.00	21'500.00	20'066.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-350'000.00	-350'000.00	-333'657.25			
4290.00	Übrige Entgelte			-40.15			
3032	Friedensrichteramt	217'100.00	273'200.00	187'866.00	-56'100.00	-20.53	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	151'700.00	174'800.00	174'983.50	-23'100.00	-13.22	Pensenreduktion der Friedensrichterinnen (-20 Stellenprozent) zwecks Schaffung einer Kanzleistelle (20 Stellenprozent).
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'800.00	800.00	595.00	17'000.00	2'125.00	vgl. Kommentar zum Konto 3000.00; neue Kanzleistelle mit 20 Stellenprozent.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00	11'500.00	11'188.45	-400.00	-3.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00	23'900.00	18'310.00	-900.00	-3.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	1'100.00	1'114.90			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'400.00	2'400.00	2'124.40			
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	200.00	200.00	209.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	600.00	120.00	100.00	16.67	
3100.00	Büromaterial	1'300.00	1'300.00	749.90			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	500.00	129.00	200.00	40.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen		60'000.00		-60'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00	2'600.00	757.20	-400.00	-15.38	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'900.00	11'000.00	7'356.35	5'900.00	53.64	Im Wesentlichen zusätzlicher Kanzleiarbeitsplatz.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00	3'100.00		900.00	29.03	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'400.00	1'000.00	849.20	1'400.00	140.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	173.40			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500.00	1'800.00	3'603.20	1'700.00	94.44	
3190.00	Schadenersatzleistungen			5'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	3'500.00	2'097.00	1'500.00	42.86	
3910.00	IV Dienstleistungen	7'500.00	7'500.00	7'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-35'000.00	-35'000.00	-48'995.00			
3035	Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen	213'800.00	196'900.00	221'435.35	16'900.00	8.58	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	155'000.00	154'500.00	176'881.65	500.00	0.32	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00			8'500.00		Kanzleistelle mit 10 Stellenprozenten. Die Mietschlichtungsstelle wurde bisher von der Kanzlei des Kantonsgerichts im Umfang von rund 10 Stellenprozenten unterstützt.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00	10'100.00	10'261.75	600.00	5.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'200.00	21'000.00	20'274.75	1'200.00	5.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	1'000.00	985.50	100.00	10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'300.00	2'100.00	1'946.50	200.00	9.52	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	200.00	200.00	191.05			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	600.00	90.00	200.00	33.33	
3100.00	Büromaterial	2'000.00	500.00	416.75	1'500.00	300.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	1'065.70			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00			2'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00	100.00	3'778.50			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'100.00	2'600.00	2'227.45	1'500.00	57.69	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400.00	300.00	285.00	100.00	33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	2'000.00	2'704.35	1'000.00	50.00	
3910.00	IV Dienstleistungen		500.00	326.40	-500.00	-100.00	
3036	Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben	3'700.00	4'200.00	1'295.90	-500.00	-11.90	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	1'000.00	1'500.00	510.30	-500.00	-33.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00	100.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			0.60			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	85.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00	700.00	700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00	500.00				
3037	Kommission für Enteignungen, Gebäudeversicherung und Brandschutz	18'700.00	20'600.00	7'938.85	-1'900.00	-9.22	

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	18'000.00	20'000.00	6'865.45	-2'000.00	-10.00	Anpassung an Erfolgsrechnung 2019.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00	1'300.00	336.30	-100.00	-7.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	12.30			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00	200.00	63.25	100.00	50.00	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds			6.35			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00	210.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	400.00	445.20	100.00	25.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000.00	-2'000.00				
3040	Schätzungskommission für Wildschäden	22'400.00	21'900.00	20'045.50	500.00	2.28	
3000.10	Sitzungsgelder Kommissionen	18'000.00	18'000.00	17'250.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00	1'100.00		100.00	9.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	30.90			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00	200.00		100.00	50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00	2'500.00	2'764.60	300.00	12.00	
3095	Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen	-370'100.00	-458'000.00	-464'916.14	87'900.00	-19.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'254'500.00	2'044'700.00	2'000'982.25	209'800.00	10.26	Beantragte Aufstockung des Personalbestands des Betreibungs- und Konkursamts um insgesamt 300 Stellenprozente infolge Zunahme der Geschäftslast.
3010.95	Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für Verwaltungs- und Betriebspersonal			-5'139.55			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147'200.00	133'600.00	127'729.20	13'600.00	10.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	305'700.00	278'000.00	246'626.65	27'700.00	9.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'900.00	13'100.00	12'712.45	1'800.00	13.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	31'600.00	28'600.00	24'178.70	3'000.00	10.49	
3059.10	AG-Beiträge Sozialfonds	2'700.00	2'400.00	2'395.90	300.00	12.50	
3064.00	Übergangsrenten			8'532.00			
3091.00	Personalwerbung			240.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00	1'900.00	2'091.90			
3100.00	Büromaterial	15'000.00	15'000.00	13'962.95			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00	5'000.00	2'792.80			
3113.00	Hardware	3'000.00	3'000.00	6'942.56			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget*	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget* 2020		Kommentare
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3118.00	Immaterielle Anlagen		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	38.75			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	844'800.00	853'000.00	849'573.04	-8'200.00	-0.96	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	225'000.00	216'400.00	201'458.85	8'600.00	3.97	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00	7'000.00	2'470.60			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	600.00	600.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	57'600.00	57'600.00	3'317.16			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00	7'500.00	8'404.95	1'500.00	20.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	13'500.00	17'000.00	17'922.35	-3'500.00	-20.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00	15'000.00	10'623.40	-2'000.00	-13.33	Anpassung an Erfolgsrechnung 2019.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			15'965.78			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			458.66			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	32'700.00	60'000.00		-27'300.00	-45.50	
3409.00	Übrige Passivzinsen			13.60			
3630.00	Beiträge an Bund	19'000.00	18'000.00	18'759.00	1'000.00	5.56	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Die bei der kantonalen Drucksachen- und Materialzentrale zu beschaffenden bedruckten Couverts werden neu im Konto 3910.00 budgetiert.
3910.00	IV Dienstleistungen	35'000.00	39'200.00	33'027.20	-4'200.00	-10.71	vgl. Kommentar zum Konto 3900.00.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'950'000.00	-3'950'000.00	-3'611'928.10			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-800.00	-500.00	-833.60	-300.00	60.00	
4250.00	Verkäufe			-1'044.19			
4910.10	IV Betreibungskosten	-459'000.00	-415'100.00	-457'191.40	-43'900.00	10.58	Anpassung an Erfolgsrechnung 2019.
Gesamtergebnis		9'031'600.00	8'777'000.00	8'408'516.37	254'600.00	2.90	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Departement des Innern <i>Nettoinvestition</i>	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'891'300.00	1'191'300.00 <i>700'000.00</i>
22	Erziehungsdepartement <i>Nettoinvestition</i>	1'125'000.00	75'000.00 <i>1'050'000.00</i>	1'825'000.00	75'000.00 <i>1'750'000.00</i>	332'253.00	66'580.00 <i>265'673.00</i>
23	Baudepartement <i>Nettoinvestition</i>	27'474'600.00	1'040'000.00 <i>26'434'600.00</i>	24'332'300.00	3'250'000.00 <i>21'082'300.00</i>	14'773'834.55	5'026'270.83 <i>9'747'563.72</i>
24	Volkswirtschaftsdepartement <i>Nettoinvestition</i>	4'180'000.00	1'750'000.00 <i>2'430'000.00</i>	4'080'000.00	1'750'000.00 <i>2'330'000.00</i>	2'370'109.00	966'038.00 <i>1'404'071.00</i>
25	Finanzdepartement <i>Nettoinvestition</i>	15'221'500.00	10'106'500.00 <i>5'115'000.00</i>	20'405'000.00	15'000'000.00 <i>5'405'000.00</i>	1'067'110.73	5'000'000.00 <i>3'932'889.27</i>
30	Gerichte <i>Nettoinvestition</i>					13'622.70	<i>13'622.70</i>
	Nettoinvestition	49'266'100.00	14'236'500.00 35'029'600.00	51'907'300.00	21'340'000.00 30'567'300.00	20'448'229.98	12'250'188.83 8'198'041.15
		49'266'100.00	49'266'100.00	51'907'300.00	51'907'300.00	20'448'229.98	20'448'229.98

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Departement des Innern <i>Nettoinvestition</i>	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'891'300.00	1'191'300.00 700'000.00
2184	Soziale Einrichtungen <i>Nettoinvestition</i>					700'000.00	700'000.00
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					700'000.00	
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	1'191'300.00	1'191'300.00
5440.00	Darlehen - Öffentliche Unternehmungen	1'265'000.00		1'265'000.00		1'191'300.00	
6440.00	Rückzahlung von Darlehen - Öffentliche Unternehmungen		1'265'000.00		1'265'000.00		1'191'300.00
	Nettoinvestition	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'891'300.00	1'191'300.00 700'000.00
		1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'891'300.00	1'891'300.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
22	Erziehungsdepartement	1'125'000.00	75'000.00	1'825'000.00	75'000.00	332'253.00	66'580.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'050'000.00</i>		<i>1'750'000.00</i>		<i>265'673.00</i>
2201	Departementssekretariat und Hochschulbildung	1'000'000.00		1'700'000.00		204'203.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'000'000.00</i>		<i>1'700'000.00</i>		<i>204'203.00</i>
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000'000.00		1'700'000.00		204'203.00	
2272	Stipendien	125'000.00	75'000.00	125'000.00	75'000.00	128'050.00	66'580.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>61'470.00</i>
5470.10	Studiendarlehen	125'000.00		125'000.00		128'050.00	
6470.10	Rückzahlung von Studiendarlehen		75'000.00		75'000.00		66'580.00
	Nettoinvestition	1'125'000.00	75'000.00	1'825'000.00	75'000.00	332'253.00	66'580.00
			1'050'000.00		1'750'000.00		265'673.00
		1'125'000.00	1'125'000.00	1'825'000.00	1'825'000.00	332'253.00	332'253.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
23	Baudepartement	27'474'600.00	1'040'000.00	24'332'300.00	3'250'000.00	14'773'834.55	5'026'270.83
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>26'434'600.00</i>		<i>21'082'300.00</i>		<i>9'747'563.72</i>
2301	Energiefachstelle	1'900'000.00		4'300'000.00	3'000'000.00	2'834'440.00	2'425'700.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'900'000.00</i>		<i>1'300'000.00</i>		<i>408'740.00</i>
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					14'444.00	
5650.00	Private Unternehmungen	200'000.00		200'000.00		186'520.00	
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'833.00	
5670.00	Private Haushalte	1'700'000.00		1'100'000.00		202'943.00	
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände					132'419.00	
5750.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen					731'681.00	
5760.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Organisationen ohne Erwerbszweck					378'867.00	
5770.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Haushalte			3'000'000.00		1'182'733.00	
6700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund				3'000'000.00		2'425'700.00
2320	Verwaltung und Projektierung TSH	9'575'000.00	840'000.00	12'212'300.00	50'000.00	7'040'667.66	765'570.83
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>8'735'000.00</i>		<i>12'162'300.00</i>		<i>6'275'096.83</i>
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	4'480'000.00		6'734'300.00		5'135'096.02	
5010.20	Kunstabauten	2'275'000.00		800'000.00		1'183'321.65	
5010.30	Agglo.programme - Beiträge			175'000.00			
5010.40	Agglo.programme - Eigene	1'200'000.00		218'000.00		21'150.15	
5040.00	Hochbauten	210'000.00		1'600'000.00		11'480.75	
5040.10	Energiemassnahmen und Objektschutz Bestandesbauten Werkhof	300'000.00		150'000.00			
5060.00	Mobilien	350'000.00					
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	760'000.00		2'535'000.00		689'619.09	
6300.01	Invest.Beiträge Bund an Werkhof						200'000.00
6300.40	Invest.Beiträge Bund an Aggloprogramme - Eigene		480'000.00				17'470.23
6320.10	Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz		360'000.00				514'212.40

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.20	Invest.Beiträge Gemeinden an Kunstbauten				50'000.00		33'888.20
2326	Wasserbau	200'000.00				31'948.00	35'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		200'000.00			3'052.00	
5020.00	Wasserbau	200'000.00				31'948.00	
6320.00	Gemeinde und Gemeindezweckverbände						35'000.00
2332	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'129'600.00		6'150'000.00		2'581'204.25	
	<i>Nettoinvestition</i>		14'129'600.00		6'150'000.00		2'581'204.25
5000.00	Grundstücke	2'329'600.00					
5030.00	Übriger Tiefbau					266'678.10	
5040.00	Hochbauten	11'800'000.00		6'150'000.00		2'314'526.15	
2360	Forstbetriebe	470'000.00		470'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		470'000.00		470'000.00		
5060.00	Mobilien	470'000.00		470'000.00			
2371	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt					135'574.64	
	<i>Nettoinvestition</i>						135'574.64
5060.00	Mobilien					26'197.64	
5200.00	Software					109'377.00	
2375	Öffentlicher Verkehr	1'200'000.00	200'000.00	1'200'000.00	200'000.00	2'150'000.00	1'800'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		1'000'000.00		1'000'000.00		350'000.00
5640.00	Öffentliche Unternehmungen	250'000.00		250'000.00		2'150'000.00	
5680.00	Eigene Investitionsbeiträge Ausland	750'000.00		750'000.00			
5740.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Öffentliche Unternehmungen	200'000.00		200'000.00			
6540.00	Übertragungen von Beiteiligungen an öffentliche Unternehmungen ins Finanzvermögen						1'800'000.00
6720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände		200'000.00		200'000.00		
		27'474'600.00	1'040'000.00	24'332'300.00	3'250'000.00	14'773'834.55	5'026'270.83

Institutionelle Gliederung	Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Nettoinvestition		26'434'600.00		21'082'300.00		9'747'563.72
	27'474'600.00	27'474'600.00	24'332'300.00	24'332'300.00	14'773'834.55	14'773'834.55

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
24	Volkswirtschaftsdepartement	4'180'000.00	1'750'000.00	4'080'000.00	1'750'000.00	2'370'109.00	966'038.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'430'000.00</i>		<i>2'330'000.00</i>		<i>1'404'071.00</i>
2405	Wirtschaftsförderung	1'000'000.00		1'000'000.00		865'345.00	45'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'000'000.00</i>		<i>1'000'000.00</i>		<i>820'345.00</i>
5650.00	Private Unternehmungen	1'000'000.00		1'000'000.00		865'345.00	
6450.00	Private Unternehmen						20'000.00
6650.00	Private Unternehmungen						25'000.00
2440	Landwirtschaftsamt	3'180'000.00	1'750'000.00	3'080'000.00	1'750'000.00	1'079'764.00	621'038.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'430'000.00</i>		<i>1'330'000.00</i>		<i>458'726.00</i>
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00					
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'080'000.00		1'080'000.00		416'026.00	
5650.00	Private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00		42'700.00	
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500'000.00		1'500'000.00		578'338.00	
5750.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00		42'700.00	
6720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände		1'500'000.00		1'500'000.00		578'338.00
6750.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen		250'000.00		250'000.00		42'700.00
2498.7004	Generationenfonds					425'000.00	300'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>125'000.00</i>
5450.00	Private Unternehmungen					425'000.00	
6460.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						300'000.00
		4'180'000.00	1'750'000.00	4'080'000.00	1'750'000.00	2'370'109.00	966'038.00
	Nettoinvestition		2'430'000.00		2'330'000.00		1'404'071.00
		4'180'000.00	4'180'000.00	4'080'000.00	4'080'000.00	2'370'109.00	2'370'109.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
25	Finanzdepartement	15'221'500.00	10'106'500.00	20'405'000.00	15'000'000.00	1'067'110.73	5'000'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>5'115'000.00</i>		<i>5'405'000.00</i>	<i>3'932'889.27</i>	
2524	Steuerverwaltung	300'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>300'000.00</i>				
5200.00	Software	300'000.00					
2532	Ertrag der Aktiv-Kapitalien	10'000'000.00	10'000'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>						
5540.10	Konversion Tranche Dotationskapital SHKB	10'000'000.00		15'000'000.00		5'000'000.00	
6540.10	Konversion Tranche Dotationskapital SHKB		10'000'000.00		15'000'000.00		5'000'000.00
2550	Schaffhauser Polizei	400'000.00		400'000.00		655'232.09	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>400'000.00</i>		<i>400'000.00</i>		<i>655'232.09</i>
5060.00	Mobilien	400'000.00		400'000.00		348'153.97	
5090.10	Uniformen					307'078.12	
2557	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	431'500.00	106'500.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>325'000.00</i>				
5040.00	Hochbauten	254'500.00					
5060.00	Mobilien	177'000.00					
6300.00	Bund		106'500.00				
2598.7256	Brandschutzfonds	4'090'000.00		5'005'000.00		-4'588'121.36	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>4'090'000.00</i>		<i>5'005'000.00</i>	<i>4'588'121.36</i>	
5060.00	Mobilien					108'798.04	
5060.01	Verbindlichkeiten Brandschutzfonds Beschaffung Brandsimulationsanlage					-500'000.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'090'000.00		5'005'000.00		636'030.60	
5620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden (Rückstellung Verbindlichkeiten)					-4'832'950.00	
		15'221'500.00	10'106'500.00	20'405'000.00	15'000'000.00	1'067'110.73	5'000'000.00

Institutionelle Gliederung	Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Nettoinvestition		5'115'000.00		5'405'000.00	3'932'889.27	
	15'221'500.00	15'221'500.00	20'405'000.00	20'405'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
30	Gerichte <i>Nettoinvestition</i>					13'622.70	13'622.70
3095	Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen <i>Nettoinvestition</i>					13'622.70	13'622.70
5200.00	Software					13'622.70	
	Nettoinvestition					13'622.70	13'622.70
						13'622.70	13'622.70

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Departement des Innern	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'891'300.00	1'191'300.00
2184	Soziale Einrichtungen					700'000.00	
IPR0157	VK Investitionsbeiträge an Stiftung Ungarbühl, SH					300'000.00	
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					300'000.00	
IPR0163	Investitionsbeitrag Stiftung Schönhalde, SH 2018 und 2019 (urspr. ER)					400'000.00	
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					400'000.00	
2197	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'191'300.00	1'191'300.00
IPR0003	Darlehen KSD	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'191'300.00	1'191'300.00
5440.00	Darlehen - Öffentliche Unternehmungen	1'265'000.00		1'265'000.00		1'191'300.00	
6440.00	Rückzahlung von Darlehen - Öffentliche Unternehmungen		1'265'000.00		1'265'000.00		1'191'300.00
	Nettoinvestition	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'891'300.00	1'191'300.00
							700'000.00
		1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'891'300.00	1'891'300.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
22	Erziehungsdepartement	1'125'000.00	75'000.00	1'825'000.00	75'000.00	332'253.00	66'580.00
2201	Departementssekretariat und Hochschulbildung	1'000'000.00		1'700'000.00		204'203.00	
IPR0002	Beiträge an Schulhausbauten	1'000'000.00		1'700'000.00		204'203.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000'000.00		1'700'000.00		204'203.00	
2272	Stipendien	125'000.00	75'000.00	125'000.00	75'000.00	128'050.00	66'580.00
IPR0001	Studiendarlehen	125'000.00	75'000.00	125'000.00	75'000.00	128'050.00	66'580.00
5470.10	Studiendarlehen	125'000.00		125'000.00		128'050.00	
6470.10	Rückzahlung von Studiendarlehen		75'000.00		75'000.00		66'580.00
	Nettoinvestition	1'125'000.00	75'000.00	1'825'000.00	75'000.00	332'253.00	66'580.00
			1'050'000.00		1'750'000.00		265'673.00
		1'125'000.00	1'125'000.00	1'825'000.00	1'825'000.00	332'253.00	332'253.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
23	Baudepartement	27'474'600.00	1'040'000.00	24'332'300.00	3'250'000.00	14'773'834.55	5'026'270.83
2301	Energiefachstelle	1'900'000.00		4'300'000.00	3'000'000.00	2'834'440.00	2'425'700.00
IPR0009	VK Begleitung Umsetzung Grossverbraucheranford.; Beiträge an Landwirtschaftsbetriebe betr. Abklärungen Biogasanlagen	200'000.00		200'000.00		27'466.00	
5650.00	Private Unternehmungen	200'000.00		200'000.00		27'466.00	
IPR0010	VK Kantonsbeiträge inbs. zur Unterstützung von Fenster-, Kellerdecken- und Estrichbodensanierungen iRv Gesamtsanierungen	200'000.00		200'000.00		31'077.00	
5650.00	Private Unternehmungen					3'570.00	
5670.00	Private Haushalte	200'000.00		200'000.00		27'507.00	
IPR0011	VK Ergänzendes Förderprogramm Energie Gebäudebereich	900'000.00		900'000.00		350'197.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					14'444.00	
5650.00	Private Unternehmungen					155'484.00	
5660.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'833.00	
5670.00	Private Haushalte	900'000.00		900'000.00		175'436.00	
IPR0012	Förderung Gebäudebereich und Unternehmen für Energieeffizienzmassnahmen und erneuerbare Energien			3'000'000.00	3'000'000.00	2'425'700.00	2'425'700.00
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände					132'419.00	
5750.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen					731'681.00	
5760.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Organisationen ohne Erwerbszweck					378'867.00	
5770.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Haushalte			3'000'000.00		1'182'733.00	
6700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund				3'000'000.00		2'425'700.00
IPR0167	VK Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien	600'000.00					
5670.00	Private Haushalte	600'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2320	Verwaltung und Projektierung TSH	9'575'000.00	840'000.00	12'212'300.00	50'000.00	7'040'667.66	765'570.83
IPR0031	Massnahme 52: Veloweg Herblingen - Stetten					21'150.15	17'470.23
5010.40	Agglo.programme - Eigene					21'150.15	
6300.40	Invest.Beiträge Bund an Aggloprogramme - Eigene						17'470.23
IPR0037	Erdbebensicherheit Werkstatt und Fahrzeughalle 1 des Werkhofes			150'000.00			
5040.10	Energiemassnahmen und Objektschutz Bestandesbauten Werkhof			150'000.00			
IPR0053	VK Agglo.programm - Strassenbauprogramm (VK aus Budget 2009)			118'000.00			
5010.40	Agglo.programme - Eigene			118'000.00			
IPR0054	VK Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen (VK aus Budget 2015)			241'300.00		488'731.60	
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			241'300.00		488'731.60	
IPR0055	VK Instandsetzungsinvest. Kantonsstrassen, Ausbauten Strassenbauprogramm (VK aus Budget 2016)					351'692.65	
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz					351'692.65	
IPR0056	VK Sanierung Kunstbauten					39'757.90	33'888.20
5010.20	Kunstbauten					39'757.90	
6320.20	Invest.Beiträge Gemeinden an Kunstbauten						33'888.20
IPR0057	VK Agglomerationsprogramm Strassen (VK aus Budget 2013)			500'000.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			500'000.00			
IPR0058	VK Agglomerationsprogramm Strassen (VK aus Budget 2014)			200'000.00		249'619.09	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			200'000.00		249'619.09	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IPR0059	VK Agglomerationsprogramm Strassen (VK aus Budget 2015)			250'000.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			250'000.00			
IPR0063	VK Kompetenzzentrum Tiefbau Schaffhausen (VK aus Budget 2015)			1'600'000.00		11'480.75	200'000.00
5040.00	Hochbauten			1'600'000.00		11'480.75	
6300.01	Invest.Beiträge Bund an Werkhof						200'000.00
IPR0077	VK Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen			63'000.00			
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			63'000.00			
IPR0080	Leistungen Planungen und Unterhaltsdienst zu Lasten Investitionsrechnung					429'321.70	
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz					429'321.70	
IPR0081	VK FLAMA Galgenbuck Perimetergrenze bis Ortseingang Neuhausen a. Rhf.					258'001.75	
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz					258'001.75	
IPR0082	VK Felssicherung Engi / Galgenbuck					148'514.05	
5010.20	Kunstbauten					148'514.05	
IPR0084	VK Sanierung Rheinbrücke Hemishofen	1'275'000.00		100'000.00		47'537.80	
5010.20	Kunstbauten	1'275'000.00		100'000.00		47'537.80	
IPR0085	VK Instandsetzungsinvestitionen 2019			470'000.00		2'050'281.17	
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			470'000.00		2'050'281.17	
IPR0086	VK Ramsen Aufwertung H332					1'529'851.40	514'212.40
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz					1'529'851.40	
6320.10	Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz						514'212.40
IPR0087	VK Umbau Kreuzung Spitzrüti Rüdlingen					395.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz					395.90	
IPR0088	VK Radweg Rüdlingen	1'360'000.00				26'081.05	
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	1'360'000.00				26'081.05	
IPR0089	VK Radweg Wangental			950'000.00		738.80	
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			950'000.00		738.80	
IPR0090	VK FLAMA Galgenbuck Katzensteig bis Ortseingang Neuhausen a. Rhf.			1'000'000.00			
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			1'000'000.00			
IPR0094	VK Diverser baulicher Unterhalt Kunstbauten			200'000.00		74'035.70	
5010.20	Kunstbauten			200'000.00		74'035.70	
IPR0095	VK Neubau Rheinbrücke Rüdlingen	1'000'000.00		150'000.00		125'044.85	
5010.20	Kunstbauten	1'000'000.00		150'000.00		125'044.85	
IPR0096	VK Sanierung Rheinbrücke Stein am Rhein					707'284.65	
5010.20	Kunstbauten					707'284.65	
IPR0097	VK Sanierung Stützmauer Dorfbach Schleithelm			350'000.00		41'146.70	
5010.20	Kunstbauten			350'000.00		41'146.70	
IPR0098	Massnahme 20: Ausbau Busangebot VBSH			400'000.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			400'000.00			
IPR0099	VK Massnahme 25: Adlerunterführung / Schwabentor SH			175'000.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			175'000.00			
IPR0100	VK Massnahme 31: Änderung Strassennetz Herblingen			65'000.00			
5010.30	Agglo.programme - Beiträge			65'000.00			
IPR0101	VK Massnahme 33: Duraduct mit Lift SH			110'000.00			
5010.30	Agglo.programme - Beiträge			110'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IPR0102	VK Massnahme 36: Veloweg Herblingertal SH			10'000.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			10'000.00			
IPR0105	VK Massnahme 42: Veloführung Knoten Rheinhof Neuhausen a. Rhf.	1'200'000.00	840'000.00				
5010.40	Agglo.programme - Eigene	1'200'000.00					
6300.40	Invest.Beiträge Bund an Aggloprogramme - Eigene		480'000.00				
6320.10	Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz		360'000.00				
IPR0108	VK Massnahme 15 APII: Aufwertung Klettgauerstrasse / Rhytech-Areal Neuhausen a. Rhf.			100'000.00			
5010.40	Agglo.programme - Eigene			100'000.00			
IPR0112	VK Massnahme 22: Rheinuferstrasse / Rheinzugang SH	760'000.00		1'000'000.00		440'000.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	760'000.00		1'000'000.00		440'000.00	
IPR0145	VK Projektierung SBB Bahnhofsunterführung Stein am Rhein				50'000.00		
6320.20	Invest.Beiträge Gemeinden an Kunstbauten				50'000.00		
IPR0146	VK Strassenbauprogramm Betriebs- und Gestaltungskonzept Hemishofen			40'000.00			
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			40'000.00			
IPR0148	VK Rüdlingen, K61; Belag, Lärmschutz, Entwässerung, Einlenker	150'000.00		400'000.00			
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz	150'000.00		400'000.00			
IPR0149	VK Instandsetzungsinvestitionen 2020			2'990'000.00			
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			2'990'000.00			
IPR0150	VK Projektierung Kreisel Kreuzstrasse Neuhausen a. Rhf.			200'000.00			
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			200'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IPR0153	Leistungen Verkehr und Infrastrukturbau sowie Unterhaltsdienst zu Lasten IR			380'000.00			
5010.10	Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz			380'000.00			
IPR0168	VK Ersatz mechanische und elektrische Werkstätten Schweizersbild	300'000.00					
5040.10	Energiemassnahmen und Objektschutz Bestandesbauten Werkhof	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					
2326	Wasserbau	200'000.00				31'948.00	35'000.00
IPR0110	VK Hochwasserschutz: Biber, Thayngen	200'000.00				31'948.00	35'000.00
5020.00	Wasserbau	200'000.00				31'948.00	
6320.00	Gemeinde und Gemeindezweckverbände						35'000.00
2332	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'129'600.00		6'150'000.00		2'581'204.25	
IPR0013	BEK Fensterersatz Beckenstube 11 «Münz»					-381.60	
5040.00	Hochbauten					-381.60	
IPR0020	VK PSY Bauliche Anpassung Psychiatriezentrum	500'000.00		1'500'000.00			
5040.00	Hochbauten	500'000.00		1'500'000.00			
IPR0021	VK PSZ Neubau Kantonales Sicherheitszentrum	3'000'000.00		1'000'000.00		28'586.45	
5040.00	Hochbauten	3'000'000.00		1'000'000.00		28'586.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IPR0022	VK SVA Auslagerung Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt	3'500'000.00		500'000.00		22'593.45	
5040.00	Hochbauten	3'500'000.00		500'000.00		22'593.45	
IPR0023	VK TSA Trainings- und Schiessanlage Solenberg					108'660.70	
5040.00	Hochbauten					108'660.70	
IPR0024	VK WAL Waldhaus Reorganisation WC-Anlagen					600'109.10	
5040.00	Hochbauten					600'109.10	
IPR0116	VK MEN Erweiterung Mensa Kantonsschule					699'718.35	
5040.00	Hochbauten					699'718.35	
IPR0117	VK CMF Charlottenfels Sanierung Mauerkronen und Fusswege					279'717.00	
5040.00	Hochbauten					279'717.00	
IPR0118	EDA Erweiterungsbau Kantonsschule Dachsanierung und Umnutzung					523'858.10	
5040.00	Hochbauten					523'858.10	
IPR0119	KKR Areal Breitenau, Erweiterung Kinderkrippe Rübhuus			350'000.00		51'664.60	
5040.00	Hochbauten			350'000.00		51'664.60	
IPR0120	PPL Parkplatzsanierung Pausenplatz Berufsbildungszentrum					266'678.10	
5030.00	Übriger Tiefbau					266'678.10	
IPR0122	VK VDA Verwaltungsgebäude Mühletal Dachsanierung Altbau	1'500'000.00		400'000.00			
5040.00	Hochbauten	1'500'000.00		400'000.00			
IPR0140	VK NSA Neue Schiessanlage Gebäude BBZ	150'000.00		150'000.00			
5040.00	Hochbauten	150'000.00		150'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IPR0141	VK SSH Sanierung Stockwerke Hintersteig 12	400'000.00		300'000.00			
5040.00	Hochbauten	400'000.00		300'000.00			
IPR0142	VK SNC Sanierung Nebengebäude Charlottenfels	400'000.00					
5040.00	Hochbauten	400'000.00					
IPR0143	VK FGW Sanierung Fenster, Garderobe und Wohnung Förderer Turnhalle	800'000.00		800'000.00			
5040.00	Hochbauten	800'000.00		800'000.00			
IPR0144	UNV Umbau für Neuvermietung Ladenlokal Rathaus Vordergasse 73			850'000.00			
5040.00	Hochbauten			850'000.00			
IPR0156	VK PST Mieterausbau Polizeistation Thayngen	150'000.00		300'000.00			
5040.00	Hochbauten	150'000.00		300'000.00			
IPR0165	VK MUS Sanierung Garderoben Munotsporthalle	850'000.00					
5040.00	Hochbauten	850'000.00					
IPR0166	VK GUK Gestaltung Umgebungsschutzgebiet Kesslerloch	350'000.00					
5000.00	Grundstücke	350'000.00					
IPR0176	VK DPZ Durchgangsplatz Ziegelhütte	2'029'600.00					
5000.00	Grundstücke	1'979'600.00					
5040.00	Hochbauten	50'000.00					
IPR0178	VK KAG PSH Kammgarn	500'000.00					
5040.00	Hochbauten	500'000.00					
2360	Forstbetriebe	470'000.00		470'000.00			
IPR0005	Rückefahrzeug «Forwarder Gremo 1050 F, Gen 4»	470'000.00		470'000.00			
5060.00	Mobilien	470'000.00		470'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2371	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt					135'574.64	
ITP5002	CUFA - Computerunterstützte FZ-Prüfung					135'574.64	
5060.00	Mobilien					26'197.64	
5200.00	Software					109'377.00	
2375	Öffentlicher Verkehr	1'200'000.00	200'000.00	1'200'000.00	200'000.00	2'150'000.00	1'800'000.00
IPR0007	VK S-Bahn Schaffhausen	1'200'000.00	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	750'000.00		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		
IPR0129	Aktien RVSH AG						1'800'000.00
6540.00	Übertragungen von Beiteiligungen an öffentliche Unternehmungen ins Finanzvermögen						1'800'000.00
IPR0158	Bedingt rückzahlbares Darlehen neue VBSH (Definition HRM2 = Investitionsbeitrag)					2'150'000.00	
5640.00	Öffentliche Unternehmungen					2'150'000.00	
		27'474'600.00	1'040'000.00	24'332'300.00	3'250'000.00	14'773'834.55	5'026'270.83
	Nettoinvestition		26'434'600.00		21'082'300.00		9'747'563.72
		27'474'600.00	27'474'600.00	24'332'300.00	24'332'300.00	14'773'834.55	14'773'834.55

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
24	Volkswirtschaftsdepartement	4'180'000.00	1'750'000.00	4'080'000.00	1'750'000.00	2'370'109.00	966'038.00
2405	Wirtschaftsförderung	1'000'000.00		1'000'000.00		865'345.00	45'000.00
IPR0064	VK Wirtschaftsförderung 3. Tranche 2010-2019					865'345.00	45'000.00
5650.00	Private Unternehmungen					865'345.00	
6450.00	Private Unternehmen						20'000.00
6650.00	Private Unternehmungen						25'000.00
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			
2440	Landwirtschaftsamt	3'180'000.00	1'750'000.00	3'080'000.00	1'750'000.00	1'079'764.00	621'038.00
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	1'079'764.00	621'038.00
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	480'000.00		480'000.00		416'026.00	
5650.00	Private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00		42'700.00	
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500'000.00		1'500'000.00		578'338.00	
5750.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00		42'700.00	
6720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände		1'500'000.00		1'500'000.00		578'338.00
6750.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen		250'000.00		250'000.00		42'700.00
IPR0179	VK Bodenkartierung	100'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00					
2498.7004	Generationenfonds					425'000.00	300'000.00
IPR0068	NRP-Investitionsdarlehen Bund					425'000.00	300'000.00
5450.00	Private Unternehmungen					425'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6460.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						300'000.00
	Nettoinvestition	4'180'000.00	1'750'000.00	4'080'000.00	1'750'000.00	2'370'109.00	966'038.00
		4'180'000.00	4'180'000.00	4'080'000.00	4'080'000.00	2'370'109.00	2'370'109.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
25	Finanzdepartement	15'221'500.00	10'106'500.00	20'405'000.00	15'000'000.00	1'067'110.73	5'000'000.00
2524	Steuerverwaltung	300'000.00					
ITP5005	VK eFiling Steuererklärung NP	300'000.00					
5200.00	Software	300'000.00					
2532	Ertrag der Aktiv-Kapitalien	10'000'000.00	10'000'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00
IPR0130	Konversion Dotationskapital SHKB	10'000'000.00	10'000'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00
5540.10	Konversion Tranche Dotationskapital SHKB	10'000'000.00		15'000'000.00		5'000'000.00	
6540.10	Konversion Tranche Dotationskapital SHKB		10'000'000.00		15'000'000.00		5'000'000.00
2550	Schaffhauser Polizei	400'000.00		400'000.00		655'232.09	
IPR0123	VK Ersatz Polizeiuniform KEP					307'078.12	
5090.10	Uniformen					307'078.12	
IPR0139	VK Anzeigewand Einsatzzentrale SHPol (urspr. EPR0014)					323'222.00	
5060.00	Mobilien					323'222.00	
ITP5001	VK POLYCOM 2030	400'000.00		400'000.00		24'931.97	
5060.00	Mobilien	400'000.00		400'000.00		24'931.97	
2557	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	431'500.00	106'500.00				
IPR0164	VK Ausbau Schutzanlage Kiesgrube zum geschützten KFO Führungsstandort	431'500.00	106'500.00				
5040.00	Hochbauten	254'500.00					
5060.00	Mobilien	177'000.00					
6300.00	Bund		106'500.00				
2598.7256	Brandschutzfonds	4'090'000.00		5'005'000.00		-4'588'121.36	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IPR0134	Brandsimulationsanlage Finanzierung aus Brandschutzfonds						-391'201.96
5060.00	Mobilien						108'798.04
5060.01	Verbindlichkeiten Brandschutzfonds Beschaffung Brandsimulationsanlage						-500'000.00
IPR0136	Investitionsbeitrag Brandschutzfonds an Tanklöschfahrzeuge						-2'960.95
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände						326'989.05
5620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden (Rückstellung Verbindlichkeiten)						-329'950.00
IPR0138	Investitionsbeiträge Brandschutzfonds an Löschwasserversorgung			3'600'000.00			-4'193'958.45
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			3'600'000.00			309'041.55
5620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden (Rückstellung Verbindlichkeiten)						-4'503'000.00
IPR0154	VK Autodrehleiter für Kantonale Stützpunktfeuerwehr SH			1'080'000.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			1'080'000.00			
IPR0155	VK Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Stadt SH			325'000.00			
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			325'000.00			
IPR0175	Investitionsbeiträge an Fahrzeuge	4'090'000.00					
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'090'000.00					
		15'221'500.00	10'106'500.00	20'405'000.00	15'000'000.00	1'067'110.73	5'000'000.00
	Nettoinvestition		5'115'000.00		5'405'000.00	3'932'889.27	
		15'221'500.00	15'221'500.00	20'405'000.00	20'405'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
30	Gerichte					13'622.70	
3095	Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen					13'622.70	
ITP5003	VK Branchen-Applikation Betreibungsamt					13'622.70	
5200.00	Software					13'622.70	
	Nettoinvestition					13'622.70	
							13'622.70
						13'622.70	13'622.70

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	807'630'500.00		791'738'300.00		801'991'603.30	
30	Personalaufwand	200'945'000.00		194'748'300.00		185'219'413.63	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	84'386'800.00		83'676'600.00		78'005'990.06	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'281'900.00		7'787'000.00		8'146'166.56	
34	Finanzaufwand	3'510'000.00		4'326'700.00		3'494'417.67	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	389'100.00		354'200.00		2'468'635.69	
36	Transferaufwand	388'827'700.00		379'147'200.00		326'525'672.32	
37	Durchlaufenden Beiträge	92'686'500.00		92'618'600.00		90'461'505.33	
38	Ausserordentlicher Aufwand					80'000'000.00	
39	Interne Verrechnungen	28'603'500.00		29'079'700.00		27'669'802.04	
4	Ertrag		790'837'000.00		784'304'500.00		835'688'591.46
40	Fiskalertrag		338'715'000.00		340'135'200.00		377'481'078.43
41	Regalien und Konzessionen		21'901'700.00		15'505'200.00		21'868'013.25
42	Entgelte		58'157'300.00		56'589'700.00		59'968'237.60
43	Verschiedene Erträge		434'800.00		830'400.00		938'992.40
44	Finanzertrag		37'329'300.00		36'860'200.00		47'113'458.44
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'251'600.00		1'290'800.00		270'094.70
46	Transferertrag		203'396'600.00		209'565'000.00		201'817'795.52
47	Durchlaufende Beiträge		92'686'500.00		92'618'600.00		90'461'505.33
48	Ausserordentlicher Ertrag		8'360'700.00		1'829'700.00		8'099'613.75
49	Interne Verrechnungen		28'603'500.00		29'079'700.00		27'669'802.04
9	Abschlusskonten	503'000.00	7'437'700.00	1'430'900.00	6'849'500.00	28'218'439.61	512'825.70
90	Abschluss Erfolgsrechnung	503'000.00	7'437'700.00	1'430'900.00	6'849'500.00	28'218'439.61	512'825.70
	Gesamtergebnis	808'133'500.00	798'274'700.00	793'169'200.00	791'154'000.00	830'210'042.91	836'201'417.16
			9'858'800.00		2'015'200.00	5'991'374.25	
		808'133'500.00	808'133'500.00	793'169'200.00	793'169'200.00	836'201'417.16	836'201'417.16

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	807'630'500.00		791'738'300.00		801'991'603.30	
30	Personalaufwand	200'945'000.00		194'748'300.00		185'219'413.63	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	4'786'500.00		4'823'900.00		4'754'949.25	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'875'900.00		93'429'700.00		88'460'300.95	
302	Löhne der Lehrpersonen	57'441'800.00		56'752'200.00		55'392'333.35	
304	Zulagen	2'025'100.00		2'015'800.00		1'708'487.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	36'010'900.00		34'828'300.00		32'301'166.75	
306	Arbeitgeberleistungen	520'200.00		466'300.00		613'532.50	
309	Übriger Personalaufwand	2'284'600.00		2'432'100.00		1'988'643.83	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	84'386'800.00		83'676'600.00		78'005'990.06	
310	Material- und Warenaufwand	4'727'800.00		4'921'000.00		4'369'724.48	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'311'400.00		6'153'100.00		4'774'826.91	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'022'800.00		2'050'100.00		1'800'502.58	
313	Dienstleistungen und Honorare	45'468'000.00		45'814'900.00		42'140'031.10	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'910'000.00		9'916'000.00		7'622'905.38	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'321'500.00		5'017'200.00		3'955'790.68	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'751'100.00		2'627'100.00		3'068'411.92	
317	Spesenentschädigungen	1'236'700.00		1'253'400.00		1'193'984.11	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'412'200.00		3'780'900.00		6'953'677.75	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'225'300.00		2'142'900.00		2'126'135.15	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'281'900.00		7'787'000.00		8'146'166.56	
330	Sachanlagen VV	8'112'600.00		7'662'400.00		8'089'668.56	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	169'300.00		124'600.00		56'498.00	
34	Finanzaufwand	3'510'000.00		4'326'700.00		3'494'417.67	
340	Zinsaufwand	1'092'500.00		1'323'200.00		1'174'514.73	
341	Realisierte Kursverluste					35'048.86	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	114'000.00				250'622.85	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'903'500.00		2'703'500.00		1'598'738.40	

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					50'085.48	
349	Verschiedener Finanzaufwand	400'000.00		300'000.00		385'407.35	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	389'100.00		354'200.00		2'468'635.69	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	389'100.00		354'200.00		2'468'635.69	
36	Transferaufwand	388'827'700.00		379'147'200.00		326'525'672.32	
360	Ertragsanteile an Dritte	1'318'500.00		1'544'700.00		1'476'002.57	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	68'340'900.00		64'882'500.00		59'986'329.43	
362	Finanz- und Lastenausgleich	5'494'400.00		5'902'800.00		6'148'902.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	306'649'800.00		300'313'700.00		252'143'382.22	
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	5'000.00		5'000.00			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'019'100.00		6'498'500.00		6'771'056.10	
37	Durchlaufenden Beiträge	92'686'500.00		92'618'600.00		90'461'505.33	
370	Durchlaufende Beiträge	92'686'500.00		92'618'600.00		90'461'505.33	
38	Ausserordentlicher Aufwand					80'000'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital					80'000'000.00	
39	Interne Verrechnungen	28'603'500.00		29'079'700.00		27'669'802.04	
390	Material- und Warenbezüge	83'300.00		92'500.00		62'291.80	
391	Dienstleistungen	3'754'700.00		3'766'600.00		3'813'679.38	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	182'400.00		181'400.00		182'521.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'249'000.00		1'268'000.00		1'300'488.30	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'000.00		28'300.00		14'281.61	
398	Übertragungen	23'319'100.00		23'742'900.00		22'296'539.95	
4	Ertrag		790'837'000.00		784'304'500.00		835'688'591.46
40	Fiskalertrag		338'715'000.00		340'135'200.00		377'481'078.43
400	Direkte Steuern natürliche Personen		252'550'000.00		252'103'600.00		262'569'253.75
401	Direkte Steuern juristische Personen		51'300'000.00		55'204'600.00		79'572'791.00

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402	Übrige direkte Steuern		18'975'000.00		16'909'000.00		19'368'233.18
403	Besitz- und Aufwandsteuern		15'890'000.00		15'918'000.00		15'970'800.50
41	Regalien und Konzessionen		21'901'700.00		15'505'200.00		21'868'013.25
410	Regalien		90'000.00		90'000.00		89'483.35
411	Schweiz. Nationalbank		12'800'000.00		6'400'000.00		12'787'748.00
412	Konzessionen		4'681'700.00		4'681'200.00		4'682'138.65
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		4'330'000.00		4'334'000.00		4'308'643.25
42	Entgelte		58'157'300.00		56'589'700.00		59'968'237.60
420	Ersatzabgaben		400'000.00		400'000.00		599'935.40
421	Gebühren für Amtshandlungen		33'690'000.00		33'264'900.00		34'352'876.43
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		2'000'000.00		2'106'000.00		1'824'920.41
423	Schul- und Kursgelder		531'900.00		670'700.00		843'881.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'249'900.00		2'526'900.00		2'470'350.75
425	Erlös aus Verkäufen		2'608'300.00		2'556'600.00		2'270'414.00
426	Rückerstattungen		7'005'700.00		5'892'600.00		7'843'462.90
427	Bussen		9'155'000.00		8'682'000.00		9'195'717.44
429	Übrige Entgelte		516'500.00		490'000.00		566'679.27
43	Verschiedene Erträge		434'800.00		830'400.00		938'992.40
430	Verschiedene betriebliche Erträge		433'800.00		444'700.00		467'615.15
431	Aktivierung Eigenleistungen		1'000.00		385'700.00		429'935.60
439	Übriger Ertrag						41'441.65
44	Finanzertrag		37'329'300.00		36'860'200.00		47'113'458.44
440	Zinsertrag		708'900.00		843'600.00		1'045'505.06
441	Realisierte Gewinne FV						350'000.00
442	Beteiligungsertrag FV		4'000.00		6'400.00		6'758.60
443	Liegenschaftenertrag FV		4'016'500.00		4'006'500.00		4'083'054.90
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						2'680'273.88
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		90'100.00		90'100.00		104'386.75

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		30'345'400.00		29'822'700.00		36'634'250.40
447	Liegenschaftenertrag VV		2'164'400.00		2'090'900.00		2'209'228.85
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'251'600.00		1'290'800.00		270'094.70
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		1'251'600.00		1'058'000.00		270'094.70
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				232'800.00		
46	Transferertrag		203'396'600.00		209'565'000.00		201'817'795.52
460	Ertragsanteile		98'851'200.00		94'714'600.00		90'591'728.33
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		52'440'900.00		55'827'100.00		52'865'362.25
462	Finanz- und Lastenausgleich		15'469'900.00		24'289'100.00		22'737'760.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		36'440'300.00		34'512'500.00		35'422'555.14
469	Verschiedener Transferertrag		194'300.00		221'700.00		200'389.80
47	Durchlaufende Beiträge		92'686'500.00		92'618'600.00		90'461'505.33
470	Durchlaufende Beiträge		92'686'500.00		92'618'600.00		90'461'505.33
48	Ausserordentlicher Ertrag		8'360'700.00		1'829'700.00		8'099'613.75
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		8'360'700.00		1'829'700.00		8'099'613.75
49	Interne Verrechnungen		28'603'500.00		29'079'700.00		27'669'802.04
490	Material- und Warenbezüge		83'300.00		92'500.00		62'291.80
491	Dienstleistungen		3'754'700.00		3'766'600.00		3'813'679.38
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		182'400.00		181'400.00		182'521.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		1'249'000.00		1'268'000.00		1'300'488.30
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		15'000.00		28'300.00		14'281.61
498	Übertragungen		23'319'100.00		23'742'900.00		22'296'539.95
9	Abschlusskonten	503'000.00	7'437'700.00	1'430'900.00	6'849'500.00	28'218'439.61	512'825.70
90	Abschluss Erfolgsrechnung	503'000.00	7'437'700.00	1'430'900.00	6'849'500.00	28'218'439.61	512'825.70

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	503'000.00	7'437'700.00	1'430'900.00	6'849'500.00	28'218'439.61	512'825.70
	Gesamtergebnis	808'133'500.00	798'274'700.00	793'169'200.00	791'154'000.00	830'210'042.91	836'201'417.16
			9'858'800.00		2'015'200.00	5'991'374.25	
		808'133'500.00	808'133'500.00	793'169'200.00	793'169'200.00	836'201'417.16	836'201'417.16

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	49'266'100.00		51'907'300.00		20'448'229.98	
50	Sachanlagen	24'446'100.00		16'697'300.00		9'254'428.59	
52	Immaterielle Anlagen	400'000.00				122'999.70	
54	Darlehen	1'390'000.00		1'390'000.00		1'744'350.00	
55	Beteiligungen und Grundkaptalien	10'000'000.00		15'000'000.00		5'000'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	11'080'000.00		13'870'000.00		1'279'713.69	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'950'000.00		4'950'000.00		3'046'738.00	
6	Investitionseinnahmen		14'236'500.00		21'340'000.00		12'250'188.83
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		946'500.00		50'000.00		800'570.83
64	Rückzahlung von Darlehen		1'340'000.00		1'340'000.00		1'577'880.00
65	Übertragungen von Beteiligungen		10'000'000.00		15'000'000.00		6'800'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						25'000.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		1'950'000.00		4'950'000.00		3'046'738.00
		49'266'100.00	14'236'500.00	51'907'300.00	21'340'000.00	20'448'229.98	12'250'188.83
	Nettoinvestition		35'029'600.00		30'567'300.00		8'198'041.15
		49'266'100.00	49'266'100.00	51'907'300.00	51'907'300.00	20'448'229.98	20'448'229.98

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	49'266'100.00		51'907'300.00		20'448'229.98	
50	Sachanlagen	24'446'100.00		16'697'300.00		9'254'428.59	
500	Grundstücke	2'329'600.00					
501	Strassen / Verkehrswege	7'955'000.00		7'927'300.00		6'339'567.82	
502	Wasserbau	200'000.00				31'948.00	
503	Übriger Tiefbau					266'678.10	
504	Hochbauten	12'564'500.00		7'900'000.00		2'326'006.90	
506	Mobilien	1'397'000.00		870'000.00		-16'850.35	
509	Übrige Sachanlagen					307'078.12	
52	Immaterielle Anlagen	400'000.00				122'999.70	
520	Software	300'000.00				122'999.70	
529	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00					
54	Darlehen	1'390'000.00		1'390'000.00		1'744'350.00	
544	Öffentliche Unternehmungen	1'265'000.00		1'265'000.00		1'191'300.00	
545	Private Unternehmungen					425'000.00	
547	Private Haushalte	125'000.00		125'000.00		128'050.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000'000.00		15'000'000.00		5'000'000.00	
554	Öffentliche Unternehmungen	10'000'000.00		15'000'000.00		5'000'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	11'080'000.00		13'870'000.00		1'279'713.69	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'930'000.00		10'320'000.00		-2'872'627.31	
564	Öffentliche Unternehmungen	250'000.00		250'000.00		2'150'000.00	
565	Private Unternehmungen	1'450'000.00		1'450'000.00		1'094'565.00	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					704'833.00	
567	Private Haushalte	1'700'000.00		1'100'000.00		202'943.00	
568	Ausland	750'000.00		750'000.00			
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'950'000.00		4'950'000.00		3'046'738.00	

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500'000.00		1'500'000.00		710'757.00	
574	Öffentliche Unternehmungen	200'000.00		200'000.00			
575	Private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00		774'381.00	
576	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					378'867.00	
577	Private Haushalte			3'000'000.00		1'182'733.00	
6	Investitionseinnahmen		14'236'500.00		21'340'000.00		12'250'188.83
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		946'500.00		50'000.00		800'570.83
630	Bund		586'500.00				217'470.23
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		360'000.00		50'000.00		583'100.60
64	Rückzahlung von Darlehen		1'340'000.00		1'340'000.00		1'577'880.00
644	Öffentliche Unternehmungen		1'265'000.00		1'265'000.00		1'191'300.00
645	Private Unternehmen						20'000.00
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						300'000.00
647	Private Haushalte		75'000.00		75'000.00		66'580.00
65	Übertragungen von Beteiligungen		10'000'000.00		15'000'000.00		6'800'000.00
654	Öffentliche Unternehmungen		10'000'000.00		15'000'000.00		6'800'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						25'000.00
665	Private Unternehmungen						25'000.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		1'950'000.00		4'950'000.00		3'046'738.00
670	Bund				3'000'000.00		2'425'700.00
672	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		1'700'000.00		1'700'000.00		578'338.00
675	Private Unternehmungen		250'000.00		250'000.00		42'700.00
		49'266'100.00	14'236'500.00	51'907'300.00	21'340'000.00	20'448'229.98	12'250'188.83
	Nettoinvestition		35'029'600.00		30'567'300.00		8'198'041.15
		49'266'100.00	49'266'100.00	51'907'300.00	51'907'300.00	20'448'229.98	20'448'229.98

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	46'217'800.00	7'997'800.00	42'923'900.00	8'146'600.00	39'821'382.65	8'451'746.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'220'000.00</i>		<i>34'777'300.00</i>		<i>31'369'636.19</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	106'188'600.00	63'032'700.00	101'455'100.00	59'418'800.00	103'134'834.73	67'646'289.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'155'900.00</i>		<i>42'036'300.00</i>		<i>35'488'545.46</i>
2	BILDUNG	162'876'800.00	19'644'800.00	159'596'000.00	19'228'400.00	150'077'289.69	21'133'485.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'232'000.00</i>		<i>140'367'600.00</i>		<i>128'943'803.99</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	12'122'700.00	7'069'500.00	13'698'600.00	7'804'300.00	10'357'990.34	5'350'664.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'053'200.00</i>		<i>5'894'300.00</i>		<i>5'007'325.79</i>
4	GESUNDHEIT	129'531'100.00	5'319'500.00	125'480'600.00	4'803'000.00	124'658'933.52	4'856'804.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'211'600.00</i>		<i>120'677'600.00</i>		<i>119'802'129.02</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT	191'476'900.00	101'845'800.00	185'530'900.00	99'855'600.00	178'742'425.21	98'002'063.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'631'100.00</i>		<i>85'675'300.00</i>		<i>80'740'361.67</i>
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	55'401'100.00	31'725'600.00	56'357'800.00	34'533'900.00	54'440'800.02	32'803'762.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'675'500.00</i>		<i>21'823'900.00</i>		<i>21'637'037.36</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'958'100.00	7'921'600.00	9'888'000.00	7'815'500.00	9'868'080.82	7'556'825.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'036'500.00</i>		<i>2'072'500.00</i>		<i>2'311'255.17</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT	60'408'200.00	45'784'900.00	62'815'500.00	48'505'400.00	53'218'189.73	42'639'735.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'623'300.00</i>		<i>14'310'100.00</i>		<i>10'578'454.39</i>
9	FINANZEN UND STEUERN	33'952'200.00	507'932'500.00	35'422'800.00	501'042'500.00	105'890'116.20	547'760'039.49
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>473'980'300.00</i>		<i>465'619'700.00</i>		<i>441'869'923.29</i>	
	Gesamtergebnis	808'133'500.00	798'274'700.00	793'169'200.00	791'154'000.00	830'210'042.91	836'201'417.16
			9'858'800.00		2'015'200.00	5'991'374.25	
		808'133'500.00	808'133'500.00	793'169'200.00	793'169'200.00	836'201'417.16	836'201'417.16

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	46'217'800.00	7'997'800.00	42'923'900.00	8'146'600.00	39'821'382.65	8'451'746.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'220'000.00</i>		<i>34'777'300.00</i>		<i>31'369'636.19</i>
01	Legislative und Exekutive	2'702'300.00	124'900.00	2'774'700.00	123'400.00	2'913'277.64	126'901.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'577'400.00</i>		<i>2'651'300.00</i>		<i>2'786'375.84</i>
011	Legislative	938'700.00	400.00	1'021'800.00	400.00	1'131'941.40	
012	Exekutive	1'763'600.00	124'500.00	1'752'900.00	123'000.00	1'781'336.24	126'901.80
02	Allgemeine Dienste	43'490'500.00	7'872'900.00	40'124'200.00	8'023'200.00	36'883'105.01	8'324'844.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'617'600.00</i>		<i>32'101'000.00</i>		<i>28'558'260.35</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	14'741'900.00	4'075'900.00	13'905'100.00	4'159'400.00	12'675'431.03	4'530'994.99
022	Übrige allgemeine Dienste	18'645'700.00	2'318'600.00	17'148'500.00	2'363'300.00	16'152'340.80	2'396'736.72
029	Übrige Verwaltungsliegenschaften	10'102'900.00	1'478'400.00	9'070'600.00	1'500'500.00	8'055'333.18	1'397'112.95
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	106'188'600.00	63'032'700.00	101'455'100.00	59'418'800.00	103'134'834.73	67'646'289.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'155'900.00</i>		<i>42'036'300.00</i>		<i>35'488'545.46</i>
11	Öffentliche Sicherheit	38'900'900.00	21'530'400.00	38'598'300.00	21'645'400.00	36'952'455.33	22'305'581.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'370'500.00</i>		<i>16'952'900.00</i>		<i>14'646'873.84</i>
111	Polizei	32'235'200.00	12'913'500.00	31'666'700.00	13'203'500.00	30'294'039.81	13'461'708.14
112	Verkehrssicherheit	2'000'200.00	2'420'200.00	2'360'800.00	2'384'200.00	2'379'258.44	2'626'569.25
113	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	4'665'500.00	6'196'700.00	4'570'800.00	6'057'700.00	4'279'157.08	6'217'304.10
12	Rechtssprechung	26'711'100.00	13'372'600.00	26'359'100.00	13'417'400.00	25'460'277.58	13'087'770.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'338'500.00</i>		<i>12'941'700.00</i>		<i>12'372'507.49</i>
120	Rechtssprechung	26'711'100.00	13'372'600.00	26'359'100.00	13'417'400.00	25'460'277.58	13'087'770.09
13	Stafvollzug	10'461'500.00	467'500.00	10'566'200.00	590'000.00	10'372'929.76	545'319.15

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		9'994'000.00		9'976'200.00		9'827'610.61
130	Strafvollzug	10'461'500.00	467'500.00	10'566'200.00	590'000.00	10'372'929.76	545'319.15
14	Allgemeines Rechtswesen	11'354'000.00	12'062'900.00	10'899'900.00	11'692'700.00	9'498'057.93	13'069'117.73
	<i>Nettoergebnis</i>		708'900.00		792'800.00		3'571'059.80
140	Allgemeines Rechtswesen	11'354'000.00	12'062'900.00	10'899'900.00	11'692'700.00	9'498'057.93	13'069'117.73
15	Feuerwehr	14'680'500.00	14'686'700.00	11'205'400.00	11'156'800.00	17'454'101.78	17'460'324.78
	<i>Nettoergebnis</i>		6'200.00		48'600.00		6'223.00
150	Feuerwehr	14'680'500.00	14'686'700.00	11'205'400.00	11'156'800.00	17'454'101.78	17'460'324.78
16	Verteidigung	4'080'600.00	912'600.00	3'826'200.00	916'500.00	3'397'012.35	1'178'176.03
	<i>Nettoergebnis</i>		3'168'000.00		2'909'700.00		2'218'836.32
162	Zivile Verteidigung	4'080'600.00	912'600.00	3'826'200.00	916'500.00	3'397'012.35	1'178'176.03
2	BILDUNG	162'876'800.00	19'644'800.00	159'596'000.00	19'228'400.00	150'077'289.69	21'133'485.70
	<i>Nettoergebnis</i>		143'232'000.00		140'367'600.00		128'943'803.99
21	Obligatorische Schule	50'670'000.00	214'600.00	48'237'200.00	214'500.00	44'332'858.67	218'665.35
	<i>Nettoergebnis</i>		50'455'400.00		48'022'700.00		44'114'193.32
211	Eingangsstufe	6'137'700.00		6'035'900.00		5'163'215.90	
212	Primarstufe	22'220'600.00		21'208'200.00		19'784'129.75	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	12'471'700.00		11'585'500.00		11'061'391.75	
214	Musikschulen	1'100'000.00		1'100'000.00		983'119.12	
219	Übrige obligatorische Schule	8'740'000.00	214'600.00	8'307'600.00	214'500.00	7'341'002.15	218'665.35
22	Sonderschulen	23'017'000.00	4'865'000.00	23'023'300.00	3'941'000.00	21'845'905.51	4'153'947.40
	<i>Nettoergebnis</i>		18'152'000.00		19'082'300.00		17'691'958.11
220	Sonderschulen	23'017'000.00	4'865'000.00	23'023'300.00	3'941'000.00	21'845'905.51	4'153'947.40
23	Berufliche Grundbildung	25'911'600.00	3'400'500.00	25'194'600.00	3'248'100.00	25'984'850.26	3'377'738.65
	<i>Nettoergebnis</i>		22'511'100.00		21'946'500.00		22'607'111.61
230	Berufliche Grundbildung	25'911'600.00	3'400'500.00	25'194'600.00	3'248'100.00	25'984'850.26	3'377'738.65

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	Allgemeinbildende Schulen	17'904'600.00	1'997'800.00	17'378'400.00	1'920'700.00	16'581'186.04	1'703'068.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'906'800.00</i>		<i>15'457'700.00</i>		<i>14'878'117.14</i>
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	17'904'600.00	1'997'800.00	17'378'400.00	1'920'700.00	16'581'186.04	1'703'068.90
26	Höhere Berufsbildung	3'660'000.00	829'000.00	3'971'200.00	791'700.00	3'393'059.29	868'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'831'000.00</i>		<i>3'179'500.00</i>		<i>2'524'459.29</i>
260	Höhere Berufsbildung	3'660'000.00	829'000.00	3'971'200.00	791'700.00	3'393'059.29	868'600.00
27	Hochschulen	24'296'400.00		25'708'000.00	943'500.00	24'712'679.94	1'830'916.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'296'400.00</i>		<i>24'764'500.00</i>		<i>22'881'763.59</i>
271	Universitäre Hochschulen	8'500'000.00		8'860'400.00		8'068'750.00	
272	Pädagogische Hochschulen			3'769'600.00	943'500.00	6'269'265.64	1'830'916.35
273	Fachhochschulen	15'796'400.00		13'078'000.00		10'374'664.30	
29	Übriges Bildungswesen	17'417'200.00	8'337'900.00	16'083'300.00	8'168'900.00	13'226'749.98	8'980'549.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'079'300.00</i>		<i>7'914'400.00</i>		<i>4'246'200.93</i>
291	Verwaltung	12'391'200.00	7'971'900.00	12'191'000.00	7'814'400.00	9'616'902.33	8'674'858.00
299	Übrige Bildung	5'026'000.00	366'000.00	3'892'300.00	354'500.00	3'609'847.65	305'691.05
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	12'122'700.00	7'069'500.00	13'698'600.00	7'804'300.00	10'357'990.34	5'350'664.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'053'200.00</i>		<i>5'894'300.00</i>		<i>5'007'325.79</i>
31	Kulturerbe	4'049'000.00	1'211'000.00	3'430'400.00	1'073'500.00	2'022'462.09	726'723.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'838'000.00</i>		<i>2'356'900.00</i>		<i>1'295'738.54</i>
311	Museen und bildende Kunst	220'000.00		220'000.00		220'000.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	3'829'000.00	1'211'000.00	3'210'400.00	1'073'500.00	1'802'462.09	726'723.55
32	Übrige Kultur	2'692'500.00	4'739'500.00	2'471'100.00	4'565'900.00	2'332'358.36	3'507'360.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'047'000.00</i>		<i>2'094'800.00</i>		<i>1'175'002.24</i>
321	Bibliotheken	41'700.00		41'700.00			
322	Musik und Theater	215'000.00		215'000.00		215'000.00	
329	Übrige Kultur	2'435'800.00	4'739'500.00	2'214'400.00	4'565'900.00	2'117'358.36	3'507'360.60

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	1'666'200.00	1'119'000.00	4'102'100.00	2'164'900.00	2'291'902.89	1'116'580.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>547'200.00</i>		<i>1'937'200.00</i>		<i>1'175'322.49</i>
341	Sport	1'666'200.00	1'119'000.00	4'102'100.00	2'164'900.00	2'291'902.89	1'116'580.40
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'715'000.00		3'695'000.00		3'711'267.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'715'000.00</i>		<i>3'695'000.00</i>		<i>3'711'267.00</i>
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'715'000.00		3'695'000.00		3'711'267.00	
4	GESUNDHEIT	129'531'100.00	5'319'500.00	125'480'600.00	4'803'000.00	124'658'933.52	4'856'804.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'211'600.00</i>		<i>120'677'600.00</i>		<i>119'802'129.02</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	114'375'300.00	1'900'000.00	110'904'100.00	1'500'000.00	111'394'013.87	1'879'612.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>112'475'300.00</i>		<i>109'404'100.00</i>		<i>109'514'401.42</i>
411	Spitäler	84'232'000.00	1'000'000.00	82'208'800.00	600'000.00	80'623'759.92	979'612.45
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	15'980'300.00		14'708'300.00		16'087'509.60	
413	Psychiatrische Kliniken	14'163'000.00	900'000.00	13'987'000.00	900'000.00	14'682'744.35	900'000.00
42	Ambulante Krankenpflege	5'260'000.00		4'860'000.00		4'804'787.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'260'000.00</i>		<i>4'860'000.00</i>		<i>4'804'787.00</i>
421	Ambulante Krankenpflege	3'800'000.00		3'400'000.00		3'454'787.00	
422	Rettungsdienste	1'460'000.00		1'460'000.00		1'350'000.00	
43	Gesundheitsprävention	6'002'800.00	3'347'500.00	6'043'400.00	3'253'000.00	5'513'341.40	2'930'942.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'655'300.00</i>		<i>2'790'400.00</i>		<i>2'582'399.35</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	780'000.00	780'000.00	585'000.00	585'000.00	605'621.20	605'621.20
432	Übrige Krankheitsbekämpfung	565'000.00	177'000.00	520'000.00	145'000.00	497'515.77	219'112.00
433	Schulgesundheitsdienst	3'464'600.00	2'390'500.00	3'767'800.00	2'523'000.00	3'285'736.48	2'106'208.85
434	Lebensmittelkontrolle	1'193'200.00		1'170'600.00		1'124'467.95	
49	Übriges Gesundheitswesen	3'893'000.00	72'000.00	3'673'100.00	50'000.00	2'946'791.25	46'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'821'000.00</i>		<i>3'623'100.00</i>		<i>2'900'541.25</i>
490	Übriges Gesundheitswesen	3'893'000.00	72'000.00	3'673'100.00	50'000.00	2'946'791.25	46'250.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	191'476'900.00	101'845'800.00	185'530'900.00	99'855'600.00	178'742'425.21	98'002'063.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'631'100.00</i>		<i>85'675'300.00</i>		<i>80'740'361.67</i>
51	Krankheit und Unfall	62'900'000.00	50'500'000.00	64'396'400.00	50'996'400.00	58'963'976.00	47'382'410.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'400'000.00</i>		<i>13'400'000.00</i>		<i>11'581'565.85</i>
512	Prämienverbilligung	62'900'000.00	50'500'000.00	64'396'400.00	50'996'400.00	58'963'976.00	47'382'410.15
52	Invalidität	46'440'000.00	7'100'000.00	48'000'000.00	7'400'000.00	43'998'275.86	7'020'969.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'340'000.00</i>		<i>40'600'000.00</i>		<i>36'977'306.86</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	18'600'000.00	7'100'000.00	20'200'000.00	7'400'000.00	18'068'594.96	7'020'969.00
523	Invalidenheime	27'840'000.00		27'800'000.00		25'929'680.90	
53	Alter und Hinterlassene	29'162'900.00	7'625'000.00	24'142'500.00	6'880'000.00	28'082'505.69	8'992'912.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'537'900.00</i>		<i>17'262'500.00</i>		<i>19'089'593.34</i>
532	Ergänzungsleistungen AHV	28'600'000.00	7'490'000.00	23'690'000.00	6'880'000.00	26'102'548.64	7'546'066.00
533	Leistungen an Pensionierte	427'900.00		452'500.00		533'110.70	
535	Leistungen an das Alter	135'000.00	135'000.00			1'446'846.35	1'446'846.35
54	Familie und Jugend	4'859'700.00	2'351'300.00	1'352'700.00	175'000.00	1'152'096.90	143'993.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'508'400.00</i>		<i>1'177'700.00</i>		<i>1'008'103.10</i>
541	Familienzulagen	882'700.00	200'000.00	932'700.00	175'000.00	763'102.25	143'993.80
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	400'000.00		420'000.00		388'994.65	
544	Jugendschutz		30'000.00				
545	Leistungen an Familien	3'577'000.00	2'121'300.00				
55	Arbeitslosigkeit	8'085'600.00	6'923'100.00	7'655'900.00	6'413'900.00	7'354'978.40	6'464'545.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'162'500.00</i>		<i>1'242'000.00</i>		<i>890'432.89</i>
551	Arbeitslosenversicherung	800'000.00		800'000.00		795'240.60	
559	Übrige Arbeitslosigkeit	7'285'600.00	6'923'100.00	6'855'900.00	6'413'900.00	6'559'737.80	6'464'545.51
57	Sozialhilfe und Asylwesen	39'848'700.00	27'346'400.00	39'803'400.00	27'990'300.00	39'005'592.36	27'997'232.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'502'300.00</i>		<i>11'813'100.00</i>		<i>11'008'359.63</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe	13'065'000.00	5'928'800.00	12'215'000.00	5'525'000.00	10'474'665.21	4'280'746.00
573	Asylwesen	16'590'300.00	16'649'300.00	17'733'000.00	17'792'000.00	18'741'819.88	18'796'375.88
579	Übrige Fürsorge	10'193'400.00	4'768'300.00	9'855'400.00	4'673'300.00	9'789'107.27	4'920'110.85
59	Übrige Soziale Wohlfahrt	180'000.00		180'000.00		185'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'000.00</i>		<i>180'000.00</i>		<i>185'000.00</i>
593	Hilfsaktionen im Ausland	180'000.00		180'000.00		185'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	55'401'100.00	31'725'600.00	56'357'800.00	34'533'900.00	54'440'800.02	32'803'762.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'675'500.00</i>		<i>21'823'900.00</i>		<i>21'637'037.36</i>
61	Strassenverkehr	33'101'100.00	25'330'500.00	33'458'500.00	27'778'700.00	31'371'659.47	25'863'693.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'770'600.00</i>		<i>5'679'800.00</i>		<i>5'507'965.96</i>
612	Hauptstrassen nach Bundesrecht	4'088'200.00	14'563'600.00	3'857'200.00	15'484'100.00	3'557'287.00	14'676'922.18
613	Kantonsstrassen übrige	25'345'400.00	10'766'900.00	25'958'800.00	12'294'600.00	24'175'922.85	11'186'771.33
615	Gemeindestrassen	3'667'500.00		3'642'500.00		3'638'449.62	
62	Öffentlicher Verkehr	22'234'000.00	6'362'100.00	22'837'300.00	6'724'200.00	23'007'852.55	6'909'425.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'871'900.00</i>		<i>16'113'100.00</i>		<i>16'098'427.40</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	4'800'000.00		5'200'000.00		5'521'910.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	13'759'000.00	5'962'100.00	13'910'000.00	6'324'200.00	13'061'292.09	6'351'360.00
629	Übriger öffentlicher Verkehr	3'675'000.00	400'000.00	3'727'300.00	400'000.00	4'424'650.46	558'065.15
63	Übriger Verkehr	66'000.00	33'000.00	62'000.00	31'000.00	61'288.00	30'644.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>		<i>31'000.00</i>		<i>30'644.00</i>
631	Schifffahrt	66'000.00	33'000.00	62'000.00	31'000.00	61'288.00	30'644.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'958'100.00	7'921'600.00	9'888'000.00	7'815'500.00	9'868'080.82	7'556'825.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'036'500.00</i>		<i>2'072'500.00</i>		<i>2'311'255.17</i>
74	Verbauungen	2'547'200.00	5'324'100.00	2'836'600.00	5'391'800.00	2'221'655.03	5'368'044.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'776'900.00</i>		<i>2'555'200.00</i>		<i>3'146'389.12</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741	Gewässerverbauungen	2'547'200.00	5'324'100.00	2'836'600.00	5'391'800.00	2'221'655.03	5'368'044.15
75	Arten- und Landschaftsschutz	2'119'600.00	2'189'200.00	1'959'100.00	2'047'700.00	2'881'149.70	1'683'987.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>69'600.00</i>		<i>88'600.00</i>			<i>1'197'162.30</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	2'119'600.00	2'189'200.00	1'959'100.00	2'047'700.00	2'881'149.70	1'683'987.40
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					68'624.80	73'133.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>4'508.20</i>	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					68'624.80	73'133.00
77	Übriger Umweltschutz	2'662'300.00		2'601'100.00	30'000.00	2'359'908.20	30'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'662'300.00</i>		<i>2'571'100.00</i>		<i>2'329'908.20</i>
779	Übriger Umweltschutz	2'662'300.00		2'601'100.00	30'000.00	2'359'908.20	30'000.00
78	F&E in Umweltschutz	53'900.00		7'900.00		7'210.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'900.00</i>		<i>7'900.00</i>		<i>7'210.00</i>
780	F&E in Umweltschutz	53'900.00		7'900.00		7'210.00	
79	Raumordnung	2'575'100.00	408'300.00	2'483'300.00	346'000.00	2'329'533.09	401'661.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'166'800.00</i>		<i>2'137'300.00</i>		<i>1'927'871.99</i>
790	Raumordnung	2'575'100.00	408'300.00	2'483'300.00	346'000.00	2'329'533.09	401'661.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT	60'408'200.00	45'784'900.00	62'815'500.00	48'505'400.00	53'218'189.73	42'639'735.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'623'300.00</i>		<i>14'310'100.00</i>		<i>10'578'454.39</i>
81	Landwirtschaft	39'665'400.00	36'821'600.00	39'384'800.00	36'635'600.00	39'117'611.97	36'650'948.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'843'800.00</i>		<i>2'749'200.00</i>		<i>2'466'663.67</i>
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	6'449'400.00	4'164'500.00	6'308'800.00	4'078'100.00	6'224'685.63	4'168'887.35
812	Strukturverbesserungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
813	Produktionsverbesserung Vieh	766'800.00	289'900.00	722'400.00	288'900.00	654'955.84	324'703.25
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	4'028'200.00	3'962'200.00	3'337'900.00	3'263'600.00	4'057'598.95	3'993'753.15
815	Wirtschaftliche Massnahmen	16'000.00		10'700.00		16'767.00	
816	Direktzahlungen	28'400'000.00	28'400'000.00	29'000'000.00	29'000'000.00	28'163'604.55	28'163'604.55

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	4'542'100.00	2'263'800.00	4'647'300.00	2'179'100.00	4'317'412.91	3'010'801.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'278'300.00</i>		<i>2'468'200.00</i>		<i>1'306'611.90</i>
820	Forstwirtschaft	4'542'100.00	2'263'800.00	4'647'300.00	2'179'100.00	4'317'412.91	3'010'801.01
83	Jagd und Fischerei	395'500.00	200'500.00	386'400.00	200'500.00	343'613.50	205'711.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'000.00</i>		<i>185'900.00</i>		<i>137'901.80</i>
830	Jagd und Fischerei	395'500.00	200'500.00	386'400.00	200'500.00	343'613.50	205'711.70
84	Tourismus	368'500.00		368'500.00		507'541.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>368'500.00</i>		<i>368'500.00</i>		<i>507'541.90</i>
840	Tourismus	368'500.00		368'500.00		507'541.90	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	12'085'800.00	6'291'000.00	14'879'800.00	9'282'200.00	6'736'094.09	2'612'865.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'794'800.00</i>		<i>5'597'600.00</i>		<i>4'123'228.21</i>
850	Industrie, Gewerbe, Handel	12'085'800.00	6'291'000.00	14'879'800.00	9'282'200.00	6'736'094.09	2'612'865.88
87	Brennstoffe und Energie	2'367'900.00	200'000.00	2'267'700.00	200'000.00	1'954'897.95	151'498.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'167'900.00</i>		<i>2'067'700.00</i>		<i>1'803'399.95</i>
879	Energie, n.a.g.	2'367'900.00	200'000.00	2'267'700.00	200'000.00	1'954'897.95	151'498.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	983'000.00	8'000.00	881'000.00	8'000.00	241'017.41	7'910.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>975'000.00</i>		<i>873'000.00</i>		<i>233'106.96</i>
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	983'000.00	8'000.00	881'000.00	8'000.00	241'017.41	7'910.45
9	FINANZEN UND STEUERN	33'952'200.00	507'932'500.00	35'422'800.00	501'042'500.00	105'890'116.20	547'760'039.49
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>473'980'300.00</i>		<i>465'619'700.00</i>		<i>441'869'923.29</i>	
91	Steuern	11'483'200.00	339'455'000.00	10'548'500.00	340'865'600.00	8'289'247.69	378'503'229.17
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>327'971'800.00</i>		<i>330'317'100.00</i>		<i>370'213'981.48</i>	
910	Steuern	11'483'200.00	339'455'000.00	10'548'500.00	340'865'600.00	8'289'247.69	378'503'229.17
93	Finanz- und Lastenausgleich	5'494'400.00	15'470'300.00	5'902'800.00	24'289'900.00	6'148'902.00	22'738'941.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'975'900.00</i>		<i>18'387'100.00</i>		<i>16'590'039.00</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich	5'494'400.00	15'470'300.00	5'902'800.00	24'289'900.00	6'148'902.00	22'738'941.00
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	13'102'100.00	98'131'200.00	14'340'600.00	93'999'600.00	7'942'889.27	89'779'765.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>85'029'100.00</i>		<i>79'659'000.00</i>		<i>81'836'876.48</i>	
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	13'102'100.00	98'131'200.00	14'340'600.00	93'999'600.00	7'942'889.27	89'779'765.75
95	Übrige Ertragsanteile		43'776'400.00		36'683'700.00		49'620'127.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>43'776'400.00</i>		<i>36'683'700.00</i>		<i>49'620'127.75</i>	
950	Übrige Ertragsanteile		43'776'400.00		36'683'700.00		49'620'127.75
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'872'500.00	4'899'600.00	4'630'900.00	5'203'700.00	3'509'077.24	7'117'975.82
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'027'100.00</i>		<i>572'800.00</i>		<i>3'608'898.58</i>	
961	Zinsen	1'357'500.00	679'600.00	1'346'000.00	992'700.00	1'218'680.97	2'044'403.32
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'515'000.00	4'220'000.00	3'284'900.00	4'211'000.00	2'264'567.41	5'073'572.50
969	Übriges Finanzvermögen					25'828.86	
99	Nicht aufgeteilte Posten		6'200'000.00			80'000'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'200'000.00</i>					<i>80'000'000.00</i>
990	Nicht aufgeteilte Posten		6'200'000.00			80'000'000.00	
	Gesamtergebnis	808'133'500.00	798'274'700.00	793'169'200.00	791'154'000.00	830'210'042.91	836'201'417.16
			9'858'800.00		2'015'200.00	5'991'374.25	
		808'133'500.00	808'133'500.00	793'169'200.00	793'169'200.00	836'201'417.16	836'201'417.16

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit