

**STADT STEIN
AM RHEIN**



Budget 2023

Einwohnergemeinde Stein am Rhein

Genehmigungsbeschluss Stadtrat	3. Oktober 2022
Bericht und Antrag Geschäftsprüfungskommission	16. November 2022
Genehmigungsbeschluss Einwohnerrat	16. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
Bericht des Stadtrats	4
Anträge und Beschlüsse	18
Budget	
Finanzierung	22
Haushaltsgleichgewicht	24
Gestufferter Erfolgsausweis	25
Erfolgsrechnung	26
Investitionsrechnungen	31
Anhang zum Budget	
Angewandtes Regelwerk	36
Finanzkennzahlen	37
Verpflichtungskredite	40
Parkplatzfonds	42
Spezialfinanzierungen	43
Diverse Fonds und Legate	45
Finanzplan 2023 -2025	48
FEUROK - Budget 2023	
Feuerwehrverband oberer Kantonsteil Budget 2023	63

Kontakt

Einwohnergemeinde Stein am Rhein
Rathausplatz 1
8260 Stein am Rhein

Finanzreferent: Ulrich Böhni

Zentralverwalterin: Isabel Signer
Telefon 052 742 20 61

E-Mail finanzen@steinamrhein.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrats

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat freut sich, Ihnen das Budget der Einwohnergemeinde Stein am Rhein für das Jahr 2023 zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

Das Budget 2023 präsentiert sich in Kürze wie folgt:

Erfolgsrechnung		Gesamtaufwand		CHF	28'991'050.00
		Gesamtertrag		CHF	28'656'100.00
		Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)		CHF	-334'950.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		Ausgaben Verwaltungsvermögen		CHF	4'405'000.00
		Einnahmen Verwaltungsvermögen		CHF	-
		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		CHF	-4'405'000.00
Investitionen Finanzvermögen		Ausgaben Finanzvermögen		CHF	381'000.00
		Einnahmen Finanzvermögen		CHF	-
		Nettoinvestitionen Finanzvermögen		CHF	-381'000.00
Spezialfinanzierungen	Wasserversorgung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)	7101	CHF	-237'000.00
	Abwasserbeseitigung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)	7201	CHF	-66'200.00
	Kehrichtentsorgung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)	7301	CHF	-14'700.00
	Wärmeverbund	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)	8791	CHF	-48'600.00
	Kleinschiffahrt	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)	3413	CHF	45'800.00
Finanzierung		Ergebnis der Erfolgsrechnung		CHF	-334'950.00
		+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen		CHF	1'673'200.00
		+ Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK/EK		CHF	549'300.00
		- Entnahme aus Fonds Spezialfinanzierungen FK/EK		CHF	1'144'300.00
		Selbstfinanzierung (Cash Flow)		CHF	743'250.00
		abzüglich Nettoinvestitionen		CHF	4'405'000.00
		Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		CHF	-3'661'750.00
		Selbstfinanzierungsgrad			17%
Steuerfuss					95%

Übersicht Budget 2023 Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

	ERFOLGSRECHNUNG			INVESTITIONSRECHNUNG		
	Aufwand	Ertrag	Netto	Ausgaben	Einnahmen	Netto
Gesamttotal	29'041'050	28'706'100		4'687'500	282'500	
Saldo (Aufwandüberschuss)		334'950			4'405'000	
0 Allgemeine Verwaltung	2'818'400	406'200	2'412'200	180'000	0	180'000
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	798'300	216'100	582'200	450'000	80'000	370'000
2 Bildung	4'897'750	854'700	4'043'050	3'081'500	0	3'081'500
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'172'200	419'700	752'500	225'000	0	225'000
4 Gesundheit	8'414'800	7'762'700	652'100	0	0	0
5 Soziale Sicherheit	3'476'800	1'603'900	1'872'900	0	0	0
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'070'300	1'285'000	785'300	465'000	202'500	262'500
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'219'900	2'051'600	168'300	286'000	0	286'000
8 Volkswirtschaft	1'598'900	1'413'900	185'000	0	0	0
9 Finanzen und Steuern	1'573'700	12'692'300	-11'118'600	0	0	0

Geschätzte Steinerinnen und Steiner

Das Budget 2023 der Stadt Stein am Rhein wurde auch dieses Jahr nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt. Mittlerweile stehen zwei abgeschlossene Rechnungen, aus den Jahren 2020 und 2021, als Vorjahresvergleiche zur Verfügung. Es wird von einem gleichbleibenden Steuerfuss von 95 % ausgegangen. Mit einem Aufwand von CHF 29'041'050 und einem Ertrag von CHF 28'706'100 zeigt es ein **Defizit von CHF 334'950.**

Die **Investitionsrechnung** umfasst Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 4'405'000.

Darin enthalten sind folgende wesentliche Investitionen:

- Sanierungs- und Nutzungsplanung des Rathauses mit Steinbock und Zeughaus
- Sanierung Schiessanlage (gebundene Ausgabe)
- Sanierung Schulanlage Schanz
- Sanierung Bleikistrasse / Flurwege Niederfeld und Huberli
- Weiterbearbeitung der Projekte zur Aufwertung der Schifffländi
- Ersatz Kehrmaschine
- Kübelkleintransporter mit Brücke im Bereich der Kehrrichtentsorgung
- Planungskosten im Zusammenhang mit der Ortsplanung

	in CHF	B 2023	B 2022	R 2021
Aufwand		29'041'050.00	27'667'200.00	28'298'982.18
Ertrag		28'706'100.00	27'287'300.00	28'526'280.85
Gesamtergebnis		-334'950.00	-379'900.00	227'298.67

Finanzpolitische Reserven

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung 2020 von CHF 1'008'238.01 wurde der finanzpolitischen Reserve zugewiesen. Ausserdem konnte man im Abschlussjahr 2021 eine ausserordentliche Einlage in die finanzpolitische Reserve von CHF 1.4 Mio tätigen. Dadurch erreicht das Konto einen Betrag von CHF 3'796'416.93.

Das Instrument dient im HRM2 als Reserve (siehe Beschluss des Einwohnerrates zur Schaffung der finanzpolitischen Reserve vom 4. September 2020), welche für künftige ausserordentliche Defizite der Erfolgsrechnung und/oder für neue Investitionen eingesetzt werden kann (als Konjunktur- oder Schwankungsreserve; durch ausserordentliche Investitionen entstehende hohe Abschreibungen können über diese Reserve gebucht werden)

Mit dem vorliegenden Budget sieht der Stadtrat gegenüber dem Einwohnerrat den Ausgleich des Defizits von CHF 334'950 über eine Buchung in der zweiten Stufe der Erfolgsrechnung im positiven Bilanzüberschusskonto (sog. zweckfreies Eigenkapital) vor; beschlossen werden kann das erst mit dem jeweiligen Rechnungsabschluss.

Aufgrund der anstehenden Investitionen plant der Stadtrat weitere Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve: Die durch die ausserordentlichen Investitionen in Zukunft entstehenden überproportionalen jährlichen Abschreibungen sollen zur Entlastung der Erfolgsrechnung über mindestens 10 Jahre über die zweite Stufe der Erfolgsrechnung der finanzpolitischen Reserve belastet werden. Dadurch bewahren wir auch nach erfolgten Investitionen die finanzielle Handlungsfreiheit und es besteht die Möglichkeit in steuerlich ertragsreichen Jahren mittels positiver Abschlüsse die erhöhte Fremdverschuldung wieder abzubauen (vgl. Finanzplan).

	in CHF	EK	davon finanzpolitische Res.
Stand 31.12.2021		38'776'174.55	3'796'416.93
Ergebnis B2022		-379'900.00	-379'900.00
Ergebnis B2023		-334'950.00	-334'950.00
Saldo 31.12.2023		38'061'324.55	3'081'566.93

Operatives Ergebnis und Entnahme aus Eigenkapital

Das operative Ergebnis im gestuften Erfolgsausweis (Aufwand nach Sachgruppen; siehe Seite 25) beträgt CHF - 808'650. Wie im Vorjahresbudget zeigt es ein gewisses Missverhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben auf. Das Gesamtergebnis von CHF - 334'950 kommt durch die Nettoentnahmen aus dem Eigenkapital (Spezialfinanzierungen; sog. zweckgebundenes Eigenkapital) von CHF 473'700 zustande. Die Entnahmen aus dem Eigenkapital gemäss gestuftem Erfolgsausweis betragen in diesem Budget CHF 1'023'000 gegenüber den Zuweisungen von CHF 549'300 (Parkplatzgebühren, Bootsplatzfonds etc.). Das operative Ergebnis im Budget 2023 ist im Vgl. zum Budget 2022 insofern kritischer zu beleuchten, als dass der Fiskalertrag (Sachgruppe 40) um rund TCH 670 höher budgetiert wurde.

Die hohe Entnahme aus dem Erneuerungsfonds Wasser von CHF 237'000 ist begründet in den hohen Abschreibungen als Folge der getätigten Investitionen (gemäss «Weissbuch»). Wie bereits im letzten Budget festgestellt, ist in diesem Bereich eine Erhöhung der Gebühren unumgänglich. (Vorlage an den Einwohnerrat 2. Quartal 2023; Umsetzung vorgesehen zweite Jahreshälfte 2023). Diese wurden im Finanzplan entsprechend berücksichtigt. Mittelfristig ist mit Investitionen zur Verbesserung der Qualität des Grundwassers zu rechnen und diese Kosten können nur mit einer Gebührenerhöhungen beim Trinkwasser aufgefangen werden.

Der Erneuerungsfonds Wärmeverbund bilanziert seit mehreren Jahren einen Minusbestand. Auch in diesem Budget sind besonders hohe Entnahmen budgetiert, auch durch den Ausfall von Grosskunden wie zBsp. Migros oder Klosterhof. Der Spielraum für eine Gebührenanpassung aufgrund der Marktpreise Energie ist in diesem Bereich langfristig erkennbar. Eine Gebührenreorganisation und -erhöhung ist in Arbeit. Ziel ist die jährlich ausgeglichene Rechnung. Separat wurde mit der Rechnung 2021 zur Sanierung des negativ bilanzierten Fonds Wärmeverbund erstmals CHF 75'000 als ausserordentlicher Aufwand zu Lasten der Erfolgsrechnung gebucht. Dies im Sinne einer ausserordentlichen Abschreibung des vorhandenen Fehlbetrages; das soll mit der Rechnung 2022 und 2023 nochmals geschehen, damit der Fond wieder ausgeglichen bilanziert ist.

Mit dem Stand der finanzpolitischen Reserve per 31.12.2023 von 3'081'566.93 (Aufwandüberschuss gemäss Budget 2022 und Budget 2023 bereits berücksichtigt) könnte man die Aufwandüberschüsse gemäss Finanzplan 2024-2026 nötigenfalls finanzieren.

Fremdverschuldung

Die Fremdverschuldung beträgt per 01.01.2022 CHF 22.2 Mio (kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten nach HRM2); dazu kommen per 31.12.2022 die Investitionen 2022, welche in der Rechnung 2022 nicht selbstfinanziert werden konnten. Das Ausmass der Zunahme der Fremdverschuldung hängt vom jeweils effektiven Fremdfinanzierungsgrad ab im jeweiligen Rechnungsabschluss.

Parkplatzfonds (siehe Anhang)

Die anfallenden Kosten für den Betrieb und Unterhalt der Parkieranlagen, den öffentlichen Verkehr, den Tourismus und den Unterhalt der touristischen Infrastruktur werden aus dem Parkplatzfonds gedeckt.

Insgesamt wird im Budget 2023 eine Nettoeinlage in den Parkplatzfonds von CHF 62'300 budgetiert.

Der Bestand des Parkplatzfonds beträgt unter Berücksichtigung der Budgetzahlen per 31.12.2023 CHF 823'209.26.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde gegenüber der Jahresrechnung 2021 um CHF 681'026.16 bzw. gegenüber Budget 2022 um CHF 233'700 höher budgetiert.

Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurück zu führen:

- Teuerungsanpassung der Löhne des Verwaltungspersonals 2,5% (~ + TCHF 230; Jahresteuering September 2022 3,3% ausgewiesen)
- Erhöhung der Klassenanzahl aufgrund der Schülerzahlen (zusätzliche Lehrperson) sowie weitere Lohnkosten wie Klassenassistenten nach kantonalem Konzept Klassenassistenten.
- Anpassung der AG-Beiträge vor allem im Bereich KTTG (~ + TCHF 180)

Die grössere Differenz zwischen Budget und Rechnung entsteht dadurch, dass die Krankentaggeld-Lohnrückvergütungen nicht budgetiert werden. In der Jahresrechnung 2021 erhielt die Stadt dafür Rückvergütungen von rund TCHF 370.

Alterszentrum

Aufgrund der aktuell angespannten politischen Weltlage sind in den vergangenen Monaten die Lebensmittel-, Energie-, Strom-, Haushaltsartikelpreise etc. stark angestiegen und werden auch im Jahr 2023 weiter steigen. Die aktuelle, bzw. prognostizierte Inflation und der damit verbundene Teuerungsausgleich führen zusätzlich zu einer Erhöhung der Lohnkosten. Diese Faktoren haben folgenden Einfluss auf die Budgetierung 2023:

- Es wurde ein Teuerungsausgleich von 2.5% für alle Angestellten budgetiert (Jahresteuering September 2022 3,3% ausgewiesen)
- Die prognostizierten Preiserhöhungen im Bereich Einkauf und Energie wurden im Budget berücksichtigt

Weiter stehen im Jahr 2023 folgende ausserordentliche Kosten an:

- Werksrevision Brandmelder (CHF 25'000)
- Durchführung einer Zufriedenheitsanalyse (CHF 14'000)

Ertrag:

Auf der Ertragsseite spielen in der Budgetierung 2 Faktoren eine wesentliche Rolle:

1. Die Pensionstaxe musste um CHF 14.00 angehoben werden. Dies führt dazu, dass die Pensionskosten bei einer Auslastung von 98% gedeckt sind.
2. Zwischen Dezember 2021 und Mai 2022 ist der Besaschnitt von 6.6 auf 5.0 gesunken. Dies führt zu einem sehr hohen Ertragsverlust. Im Budget wurde mit einem Besaschnitt von 5.6 gerechnet. Dies scheint angesichts der erwarteten Entwicklung ein realistischer Wert zu sein. Das Pflegedefizit beträgt CHF 125'000. Dieses wird zu 50% von der Gemeinde und zu 50% vom Kanton getragen.

Allgemeine Gemeindesteuern und Sondersteuern

Für das Budget 2023 wurden die Gemeindeeinnahmen der letzten Jahren überprüft. Entsprechend wurden die Einnahmen wesentlich höher budgetiert als bisher (+ TCHF 700); STAF-Beiträge TCHF 90 tiefer. Es wird davon ausgegangen, dass aus den budgetierten Einnahmen keine grossen Reserven nach oben mehr bestehen und es wird von Gemeindesteuereinnahmen in diesem Rahmen ausgegangen.

Nettoeinnahmen gegenüber Rechnung 2021 ~ - TCHF 510, gegenüber Budget 2022 ~ + TCHF 530.

Die Coronapandemie hatte bisher auf die Steuereinnahmen weniger Auswirkungen wie erwartet bzw. man geht grundsätzlich nicht von grossen Schwankungen aus. Aufgrund der Struktur der juristischen Personen, die substantiell Steuersubstrat generieren, gehen wir dort nicht von einem stärkeren Rückgang aus.

Spitex

Aufwand:

Der Bedarf an Spitexleistungen im Bezirk Stein hat sich in den letzten Jahren stetig erhöht. Noch vor einigen Jahren bestand der Betrieb aus einer Handvoll Mitarbeitenden. Stand heute müssen bereits 10.5 Vollzeitstellen verteilt auf rund 22 Mitarbeitende betrieben werden, um den Bedarf an Spitexleistungen abdecken zu können. Die demographische Entwicklung im Bezirk Stein prognostiziert ausserdem, dass auch für die kommenden Jahre weiter mit einer Zunahme des Bedarfs an Spitexleistungen zu rechnen ist. Im Stellenplan wurde dies entsprechend berücksichtigt. Nebst der Erhöhung im Stellenplan wurden noch folgende wesentlichen Anpassungen im Vergleich zum Vorjahr vorgenommen:

- Es wurde ein Teuerungsausgleich von 2.5% für alle Angestellten budgetiert
- Erhöhte Lizenzgebühren auf Grund Umstellung der IT auf eine Cloud Lösung
- Einmalige Kosten für die Durchführung einer Zufriedenheitsanalyse (CHF 6'000)

Ertrag:

Aufgrund des prognostizierten erhöhten Bedarfs an Spitexleistungen fällt der Ertrag aus den Bereichen Pflege und Hauswirtschaft höher aus als im Vorjahr. Ausserdem können die MiGeL Produkte wieder direkt den Krankenkassen verrechnet werden. Diese Einnahmen konnten budgetiert werden. Grössere Investitionen sind für das Jahr 2023 nicht vorgesehen.

Gesamtbetrachtung

Auch in diesem Budget, vor allem in der Erfolgsrechnung, ist der Spielraum seit Jahren aufgrund der erheblichen Investitionstätigkeiten und der daraus resultierenden Abschreibungen gering. Trotzdem ist es der Stadt in den letzten Jahren gelungen, die Haushaltsausgaben innerhalb des Budgetjahres positiv zu kontrollieren und Ertragsüberschüsse auszuweisen.

Die Darstellung des Nettoaufwandes nach Bereichen zeigt, dass über 80 % der Ausgaben gebunden und teilweise über die Jahre einem kontinuierlichen Wachstum unterworfen (Soziale Sicherheit, Gesundheit) sind.

Die budgetierten Planungskosten und Projektkosten entsprechen zwingend notwendigen (Behindertengleichstellungsgesetz, Subventionierungsvereinbarungen mit dem Kanton - Weissbuch, Trinkwasserqualität etc.) und auch seit Jahren erwarteten Vorgehensweisen (Aufwertung Schifffländi, Ausbau Wärmeverbund etc.). Der aufgeschobene Unterhalt in Altliegenschaften bleibt für die nächsten Jahre hoch und ist, um weitere Folgekosten zu verhindern, unumgänglich. Hier ist der Handlungsbedarf – auch in Zusammenarbeit mit der Jakob und Emma Windler-Stiftung - in Sachen Sanierung der Kulturliegenschaften – dringend. Im Budget sind erneut Planungs- und Beratungskosten enthalten für die laufenden Planungsarbeiten für die Sanierung Rathaus/Steinbock und Zeughaus (siehe separater Antrag).

Dank

Das vorliegende Budget der Einwohnergemeinde Stein am Rhein für das Jahr 2023 wurde wiederum mit einem eng geführten Prozess unter Mitwirkung aller Abteilungen der Stadtverwaltung und des Stadtrats unter der Führung des Finanzreferats erstellt. Unser Dank geht an alle daran beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Vor dem Hintergrund der erneut unsicheren Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft neuerdings nicht mehr coronabedingt, sondern durch Inflation, potentiellm Energiemangel und evtl. explodierenden Energiepreisen, legt Ihnen der Stadtrat ein einigermaßen vorsichtiges Budget vor, welches die notwendigen Investitionen trotz schwierig prognostizierbarer Lage stemmen kann. Für das Jahr 2023 rechnen wir jedoch mit einem Defizit, welches aber für unsere Stadt tragbar ist - allerdings trotz um fast TCHF 700 höher budgetierten Steuereinnahmen 2023 im Vgl. zu Budget 2022. Das zwar gut begründete Wachstum der Ausgaben mahnt zur Vorsicht und strikten Ausgabedisziplin. Wiederum sind im Budget einige Investitionen und Ausgaben enthalten, welche ohne die finanzielle Unterstützung der Jakob und Emma Windler-Stiftung nicht realisiert werden könnten. Der Stadtrat dankt dem Stiftungsrat einmal mehr für das grosse Engagement zum Wohle der Bevölkerung und der Stadt Stein am Rhein. Ein weiterer Dank geht an die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission und des Einwohnerrats für ihre wohlwollende Prüfung und die Genehmigung des vorliegenden Budgets 2023.

Für den Stadtrat Stein am Rhein

Corinne Ullmann
Stadtpräsidentin

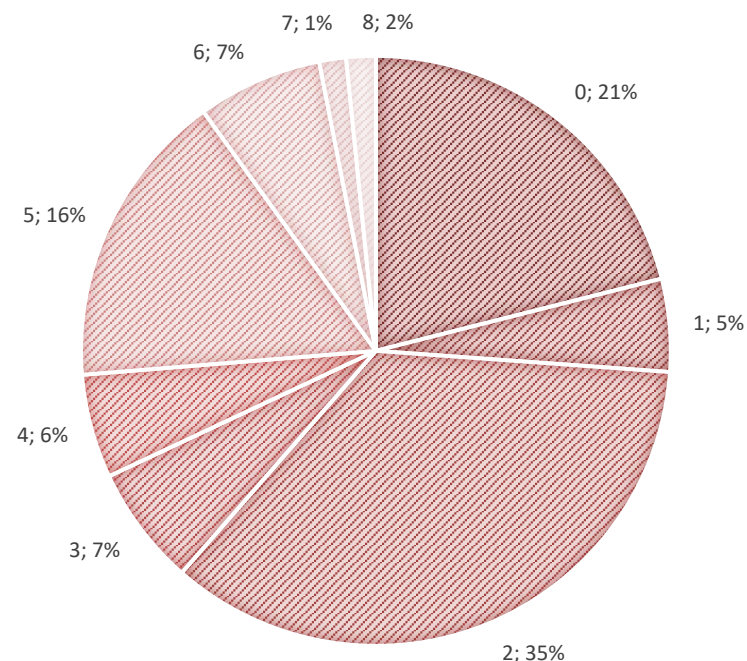
Ulrich Böhni
Finanzreferent

Aufwand nach Bereichen

	B 2023	B 2022
Gesamttotal	-334'950	-379'900
0 Allgemeine Verwaltung	2'412'200	2'186'900
	21%	20%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	582'200	536'900
	5%	5%
2 Bildung	4'043'050	4'281'100
	35%	38%
3 Kultur, Sport und Freizeit	752'500	748'100
	7%	7%
4 Gesundheit	652'100	554'400
	6%	5%
5 Soziale Sicherheit	1'872'900	1'679'700
	16%	15%
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	785'300	832'100
	7%	7%
7 Umweltschutz und Raumordnung	168'300	115'200
	1%	1%
8 Volkswirtschaft	185'000	232'400
	2%	2%
9 Finanzen und Steuern	-11'118'600	-10'786'900

Der Bereich **Bildung** ist mit einem Anteil von 35 % der gesamten Nettokosten der mit Abstand ausgabenstärkste Bereich. Die steigenden Bildungskosten seit 2011 konnten stabilisiert werden u.a. aufgrund tieferer Schülerzahlen, Schaffung einer gemeinsamen Oberstufe SOK und Ausgabendisziplin (Bereich Bildung J2020 CHF 4'081'853.39, J2021 CHF 3'892'252.20). Im Bereich Informatik muss in den kommenden Jahren viel investiert werden. Aufgrund der Coronapandemie konnten diverse Klassenlager nicht durchgeführt werden, welche nun künftig und vor allem im Jahr 2023 nachgeholt werden. Zudem wurde eine zusätzliche Lehrperson (6. Klasse) budgetiert.

Die Kosten für die **Soziale Sicherheit** sind im Vergleich zur Rechnung 2021 und Budget 2022 sehr viel höher. In diesem Bereich ist weiterhin mit hohen Kosten zu rechnen aufgrund der IPV (Prämienverbilligung) und Ausgaben für die allgemeine soziale Sicherheit. Im Budget 2023 sind die Kosten für die Lastenteilungsrechnung (Beitrag an den Kanton) um TCHF 100 höher veranschlagt als im Budget 2022.

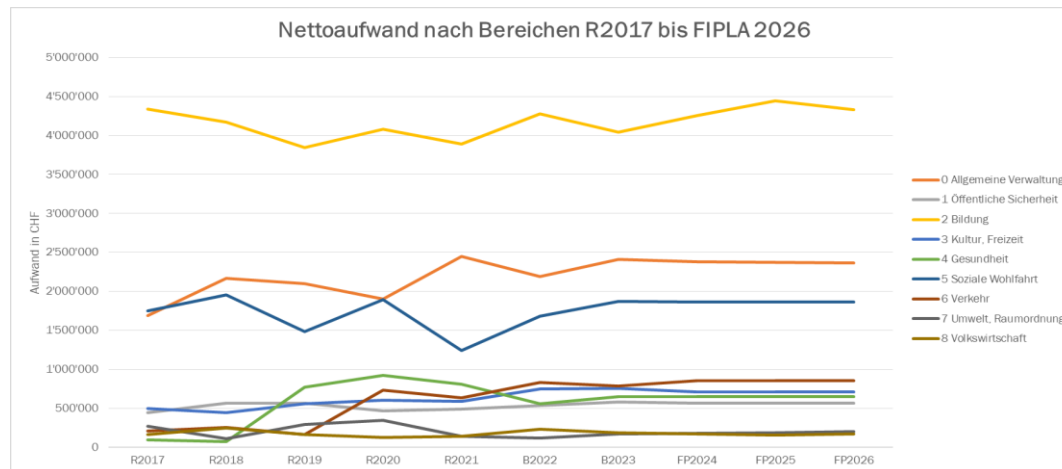


Die Kosten im Bereich **Gesundheit** (Alterszentrum und Spitex) können seit dem 01.01.2020 (Einführung HRM2) separat in der Sparte «4 Gesundheit» ausgewiesen werden. Diese machen im Budget 2023 6 % der gesamten Kosten aus.

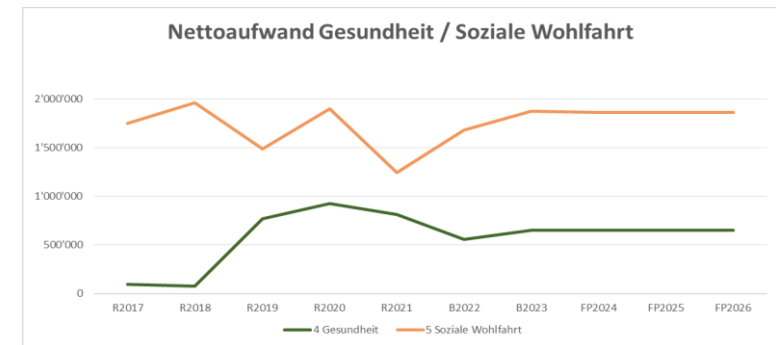
Der Kanton Schaffhausen beteiligt sich mit 50 % an den ungedeckten Pflegebeiträgen des Vorjahres des Alterszentrums bzw. der Spitex.

Die Kostenzunahme um 1% der Gesundheitskosten gegenüber dem Budget 2022 ist einerseits auf die Kantonsbeiträge zurückzuführen, welche um ein Jahr verschoben realisiert werden. Andererseits sind sie jedoch auch mit den höheren Gemeinde-Pflegebeiträgen an das Alterszentrum und Spitex zu begründen.

Nettoaufwand	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	B2022	B2023	FP2024	FP2025	FP2026
0 Allgemeine Verwaltung	1'692'583	2'167'075	2'101'227	1'901'711	2'448'534	2'186'900	2'412'200	2'381'900	2'375'500	2'367'600
1 Öffentliche Sicherheit	445'222	565'486	563'042	468'992	490'958	536'900	582'200	568'700	568'700	568'700
2 Bildung	4'339'469	4'168'933	3'843'048	4'081'853	3'892'252	4'281'100	4'043'050	4'258'600	4'443'100	4'334'700
3 Kultur, Freizeit	500'183	444'638	555'011	601'777	585'249	748'100	752'500	709'000	711'900	712'400
4 Gesundheit	93'803	73'329	767'257	922'516	809'275	554'400	652'100	649'100	649'100	649'100
5 Soziale Wohlfahrt	1'747'792	1'957'839	1'486'133	1'896'383	1'244'318	1'679'700	1'872'900	1'862'900	1'862'900	1'862'900
6 Verkehr	209'307	257'670	163'267	730'336	630'825	832'100	785'300	856'600	851'900	857'100
7 Umwelt, Raumordnung	266'791	112'513	293'926	348'151	140'615	115'200	168'300	176'300	188'300	200'300
8 Volkswirtschaft	161'252	244'203	159'796	128'270	139'005	232'400	185'000	168'200	156'700	168'700
9 Finanzen, Steuern	10'053'876	10'212'344	10'502'754	12'088'229	10'608'329	10'786'900	11'118'600	11'170'400	11'170'400	11'145'400
Total Ergebnis	597'474	220'658	570'048	1'008'238	227'299	-379'900	-334'950	-397'400	-347'200	-365'400



Die Grafik fasst die **Nettokosten nach Bereichen** zusammen (R2017-FP2026). Zu erkennen sind die hohen Kosten im Bereich Bildung (2017), welche ab dem Jahr 2019 vor allem infolge tieferer Schülerzahlen (Lehrerpensen) gesunken sind. Es ist aber auch zu erkennen, dass die Kosten mit dem aktuellen Budget tendenziell wieder steigen, dies auch aufgrund der bevorstehenden Sanierung im Schulhaus Schanz.



Diese Grafik zeigt, wie die **Kosten für die Soziale Sicherheit** gestiegen sind und tendenziell auf hohen Kurs, jedoch stabil bleiben, (siehe auch FIPLA 2024-2026).

Die Kosten im Bereich Gesundheit bewegten sich in den letzten Rechnungen zwischen TCHF 416 (R2015) und TCHF 923 (R2020). Auch hier wird davon ausgegangen, dass die Kosten kontinuierlich aber eher moderat steigen werden (siehe auch FIPLA 2024-2026). Das Ziel ist es, die Kosten künftig konstant zu halten, obwohl diese von externen Einflüssen und Bedürfnissen abhängig sind.

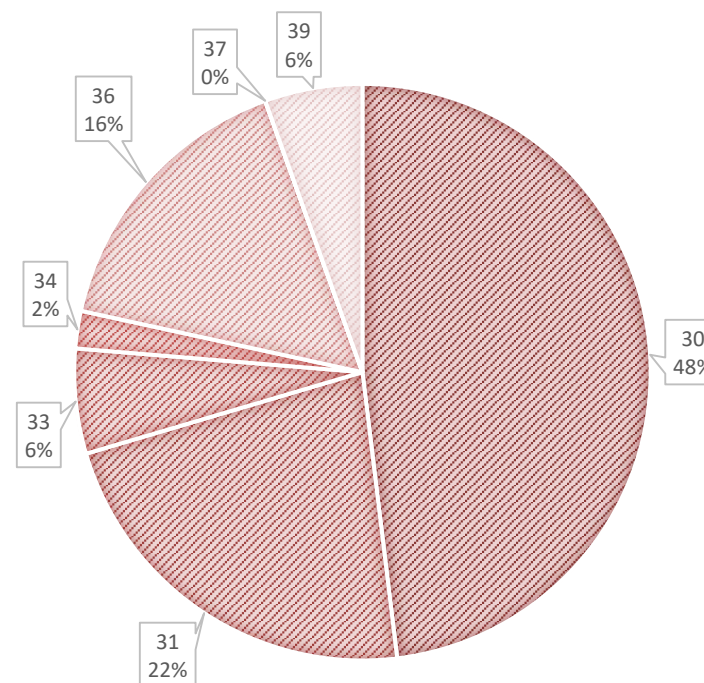
Aufwand nach Sachgruppen

	B 2023	B 2022
Gesamtaufwand	28'441'750	27'089'300
30 Personalaufwand	13'673'700	13'440'000
	48%	50%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'359'050	5'874'400
	22%	22%
33 Abschreibungen VV	1'673'200	1'588'800
	6%	6%
34 Finanzaufwand	596'700	571'100
	2%	2%
36 Transferaufwand	4'581'200	4'277'400
	16%	16%
37 Durchlaufende Beiträge	500	100
	0%	0%
39 Interne Verrechnungen	1'557'400	1'337'500
	5%	5%

Der **Personalaufwand** macht nach wie vor knapp die Hälfte des Gesamtaufwands aus. Rund 60 % des Personalaufwandes sind dem Alterszentrum sowie der Besoldung der Lehrkräfte zuzuordnen. Die Personalkosten beinhalten die vorgesehene Teuerung und den Mehraufwand für die Arbeitgeberbeiträge. Verweis auf den Bericht des Stadtrats (Seite 8).

Der **Sachaufwand** beträgt CHF 6'359'050 und macht nach wie vor 22 % des Gesamtaufwands aus. Im Sachaufwand sind Material- und Warenaufwand, Dienstleistungen und Honorare und vor allem die Betriebs- und Unterhaltskosten für städtische Gebäude und Anlagen, Strassen und Werkleitungen enthalten. Diese Ausgaben sind notwendig, damit die Erfüllung der Aufgaben der Verwaltung gewährleistet werden kann.

Die **Abschreibungen** werden gemäss Art. 31 Abs. 2 FHG vorgenommen. Die aktivierten Ausgaben werden nach der erwarteten Nutzungsdauer und mit der linearen Abschreibungsmethode abgeschrieben. Der Abschreibungsaufwand wird direkt den entsprechenden Funktionen belastet. Die Abschreibungen wurden mit dem Budgetprozess neu berechnet aufgrund der geplanten Investitionen.



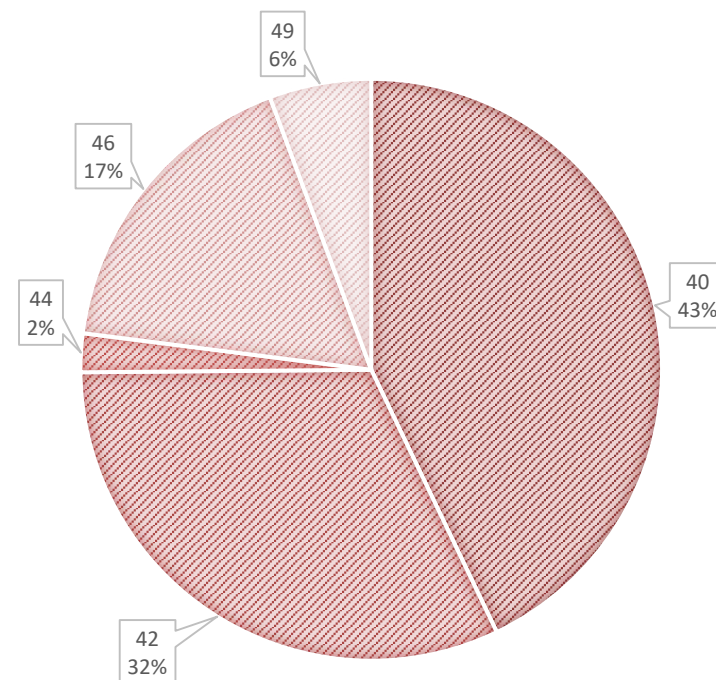
Die **Zinsen und Abschreibungen** machen 6 % der Gesamtaufwände mit TCHF 2'270 aus. In den Vorjahren konnten Schuldbriefe zurückbezahlt werden, vor allem solche mit vergleichsweise hoher Verzinsung (aktueller durchschnittlicher Schuldzins 0.6 %).

Der **Transferaufwand** (Beiträge an Bund, Kantone und Gemeinden) macht 16 %, TCHF 4'581 aus. Dieser Betrag beinhaltet ausserdem auch gesetzliche Beiträge wie zum Beispiel Beiträge an die IPV, den öffentlichen Verkehr und den Finanz- und Lastenausgleich.

Die **Verrechnungen** umfassen interne Leistungsverrechnungen sowie Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen.

Ertrag nach Sachgruppen

	B 2023	B 2022
Gesamtertrag	27'633'100	26'037'500
40 Fiskalertrag	11'791'000	11'118'000
	43%	43%
41 Regalien und Konzessionen	4'200	4'200
	0%	0%
42 Entgelte	8'788'100	8'433'500
	32%	32%
43 Verschiedene Erträge	17'500	5'200
	0%	0%
44 Finanzertrag	590'500	666'100
	2%	3%
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK	121'300	7'000
	0%	0%
46 Transferertrag	4'762'600	4'465'900
	17%	17%
47 Durchlaufende Beiträge	500	100
	0%	0%
49 Interne Verrechnungen	1'557'400	1'337'500
	6%	5%



Die **Gemeindesteuern** (Einkommenssteuern, Vermögenssteuern, Grundstückgewinnsteuern) machen mit CHF 11'791'000 43 % der Gesamteinnahmen aus. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gehen wir von einer leichten Abnahme der Steuereinnahmen aus.

32 % der Gesamteinnahmen können aus **Gebühren** eingenommen werden. Gebühren sind zum Beispiel Pensionsgelder und Pflegebeiträge für das Alterszentrum, Wasser- und Abwassergebühren, Parkierungsgebühren, Bootsplatzgebühren, Energieverrechnungen des Wärmeverbands, etc.

Der **Transferertrag** (Beiträge von Bund, Kanton und Gemeinden), Vermögenserträge wie zum Beispiel Zinsen, Miet- und Pachtzinseinnahmen (**Finanzertrag**), sowie **Verrechnungen** (interne Leistungsverrechnungen und Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen) machen rund TCHF 7'050 der Gesamteinnahmen aus (26 %).

Ersatzbeschaffung Kehrmachine

Ausgangslage

Das Bauamt ist u.a. für die Reinigung unserer Strassen zuständig. Aktuell verwendet das Bauamt eine 15-jährige Kehrmachine HMF 2500 für die Strassenreinigung. In den letzten Jahren haben sich etliche, kleinere Reparaturen angehäuft und grössere Investitionen für die weitere Betriebsbereitschaft stehen noch bevor. Als nächstes wird eine Revision der Turbine inkl. Motor sowie ein Ersatz der Achsen und der Klimaanlage erforderlich. Insgesamt ist kurzfristig mit Investitionen von rund CHF 50'000.00 in die Instandhaltung der alten Kehrmachine zu rechnen. Die heutige Kehrmachine hat ihre erwartete Lebensdauer von 15 - 20 Jahren erreicht. In Hinblick auf die anstehenden Investitionen in der Höhe von ca. CHF 50'000.00 ist eine Instandhaltung der aktuellen Kehrmachine unverhältnismässig und erfordert eine Ersatzbeschaffung.

Ersatzbeschaffung

Das Bauamt hat für den Ersatz unterschiedliche Fahrzeuge geprüft und 1:1 im Werkhof vor Ort getestet. Nach umfangreichen Abklärungen hat sich das Bauamt für einen elektrischen Geräteträger entschieden. Dieses Fahrzeug ist ein Kombigerät und kann situationsbezogen als Ladebrücke oder Kehrmaschine verwendet werden. Aufgrund der geringen Breite des Fahrzeugs von 1.15 m kann man es auch für die Reinigung der Trottoirs verwenden. Weitere optionale Ausstattungen wie ein Wassertank oder ein Anbau für Rasenmähergeräte sowie diverses Equipment für den Winterdienst (Schneepflug, Fest- und Flüssigstreugerät) bieten umfangreiche Einsatzmöglichkeiten für das Bauamt.

Vergleich Elektrofahrzeug / fossil betriebene Fahrzeuge

Im Vergleich zu einer fossil betriebenen Kehrmachine überwiegen die Vorteile der elektrischen Kehrmachine auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Die Batterie eines Elektrofahrzeuges hat eine Lebensdauer von ca. 7'500 Ladezyklen, dies entspricht in etwa einer Lebensdauer von ca. 23 - 24 Jahren. Des Weiteren sind bei Elektrofahrzeugen im Vergleich zu fossil betriebenen Fahrzeugen ca. 70 % weniger Verschleissteile vorhanden. Durch die hohe Flexibilität und Effizienz dank dem Schnellwechselsystem kann der Geräteträger mehrmals am Tag für verschiedene Aufgaben genutzt werden. Dadurch werden die Standzeiten der Kehrmaschine reduziert und es entfallen zusätzliche Investitionen für ein Fahrzeug mit Ladebrücke.

Nutzung der Elektromobilität

Elektrofahrzeuge leisten einen wichtigen Beitrag für eine umwelt- und klimaschonende Mobilität. Die Elektromobilität wird in den nächsten Jahren stark zunehmen. Die Vorteile gehen über den Beitrag zur Erreichung der klimapolitischen Ziele hinaus und sind vielfältig: Elektrofahrzeuge sind im Betrieb abgasfrei, energieeffizient und lärmarm. Sie bieten die Möglichkeit, auch im Individualverkehr erneuerbare Energieträger aus lokalen Quellen zu nutzen. Mit dem Kauf eines Elektrofahrzeugs kommt die Stadt auch ihrer Vorbildfunktion in Bezug auf die Nutzung von Fahrzeugen und Geräten mit elektronischem Antrieb nach. Die Investition in ein modernes, CO2-neutrales Kommunalfahrzeug ist ein wichtiger Schritt für einen leistungsfähigen und zukunftsorientierten Werkhof.

Kosten, Termine und Verfahren

Die Kosten für die elektrische Kehrmachine mit zusätzlicher Ladebrücke belaufen sich gemäss Richtofferte auf ca. CHF 270'000.00. Die Anschaffungskosten sind erwiesenermassen hoch. Jedoch kann mit dieser Ersatzbeschaffung die 15-jährige, reparaturbedürftige Kehrmachine HMF 2500 ersetzt werden. Auf der anderen Seite beträgt die Lebensdauer des Geräteträgers laut Angaben des Herstellers rund 24 Jahre, mit geringem Aufwand für Unterhalt und Wartung. Auch wenn die

steigenden Stromkosten berücksichtigt werden, kommen die Energiekosten immer noch günstiger zu stehen, als bei einem benzin- oder dieselbetriebenen Fahrzeug. D.h. die höheren Anschaffungskosten werden langfristig durch die geringeren Energie- und Wartungskosten kompensiert. Bei einer Zustimmung zum Kredit durch den Einwohnerrat würde das Werkreferat im Jahr 2023 die Beschaffung des Geräteträgers gemäss den Bestimmungen über das öffentliche Beschaffungswesen ausschreiben. Zur Vermeidung von Betriebsausfällen der heutigen Kehrmachine HMF 2500 ist ein Ersatz im Jahr 2023 erforderlich.

Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Einwohnerrat den Kredit über CHF 270'000.00 für den Ersatz der Kehrmachine zu genehmigen.

Dieser Beschluss untersteht gemäss Art. 10 lit. b und Art. 21 lit. b der Verfassung der Einwohnergemeinde Stein am Rhein dem fakultativen Referendum.

Sanierung Rathaus, Steinbock und Zeughaus

Ausgangslage

Die Gebäude Rathaus, Steinbock und Zeughaus sind in einem sehr schlechten Zustand. Die sanitäre und elektrische Versorgung ist bedenklich bis gefährlich, gerade in Hinblick auf den Brandschutz besteht eine Gefährdung. Ohne eine baldige umfassende Sanierung der drei Gebäude werden hohe zustandserhaltende Investitionen notwendig. Die Gebäude gehören zudem zum Kulturgut der Stadt, haben aber aussen wie innen sichtbare Spuren der Vernachlässigung. Die Gebäude haben eine beschränkte Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit.

Bedeutung der Gebäude für die Stadt Stein am Rhein

Der Gebäude-Komplex Rathaus, Steinbock und Zeughaus hat eine prägnante Stellung des öffentlichen Ortsbilds von Stein am Rhein. Die Weiternutzung als öffentliche Gebäude mit möglichst integraler Erhaltung von Struktur und Erscheinungsbild ist sinnvoll und anzustreben. Handelt es sich doch um Gebäude, die zurecht dem Bundesschutz unterstellt sind. Die Sanierung und Zuführung zu einer sinnvollen Nutzung stellt eine Aufgabe dar, die sich an die bereits erfolgten Sanierungen des Areals Bürgerasyl und der Burg Hohenklingen anschliesst, welche ebenso wenig durch eine Stadt von der Grösse wie Stein am Rhein finanziert werden konnte.

Die drei Gebäude haben zudem eine hohe Bedeutung für die Öffentlichkeit. Alle drei haben eine hohe Ausstrahlung und Aussenwirkung durch ihre herausragende Stellung im Stadtgefüge. Die heute unzugänglichen Räume können wieder zugänglich gemacht werden. Beispielsweise die Räume «grosser Ratssaal» sowie «kleiner Ratssaal», welcher die Rathaussammlung beherbergt. Eine sinnvolle Nutzung der Gebäude ist von öffentlichem Interesse.

Bisherige Arbeiten

Der Stadtrat beantragte bereits mit dem Budget 2021 einen Planerkredit über CHF 170'000.00, welchen der Einwohnerrat genehmigte. Die Planerarbeiten wurden in den letzten beiden Jahren mit dem Bauherrenberater Ernst Reich (Architekturbüro Reich+Bächtold Architekten SWB, Schaffhausen) aufgelegt und durchgeführt, dies bereits unter Beizug der Denkmalpflegerin Flurina Pescatore.

Folgende Grundlagen liegen vor:

- Bedarfsplanung (Raum- und Flächenbedarf der Stadtverwaltung)
- Mögliche Nutzungen der Geschosse der Gebäude Rathaus, Steinbock und Zeughaus
- Grundlagenbericht Rathaus und Steinbock
- Grundlagenbericht Zeughaus
- 3D-Gebäudeaufnahmen aller Gebäude
- Erstbeurteilung der Baustatik und den Brandschutz
- Erstbeurteilung Holzkonstruktionen
- Schadstoffanalysen
- Erarbeitung und Verhandlung der denkmalpflegerischen Schutzziele

Damit konnten die Voraussetzungen geschaffen werden, als nächsten Schritt einen klar formulierten Studienauftrag mit klaren Rahmenbedingungen unter Begleitung eines Fachplanungsbüros zu erarbeiten. Dazu müssen vorgängig nochmals alle Unterlagen auf Vollständigkeit überprüft werden sowie auch die Nutzeranforderungen vertieft abgeklärt werden.

Eine Grobkostenschätzung mit einer Abweichungstoleranz von +/- 30 % wurde ebenfalls bereits erstellt. Die Grobkostenschätzung sieht für die drei Gebäude folgende Kosten vor:

Rathaus	CHF	9'500'000.00
Steinbock	CHF	6'280'000.00
Zeughaus	CHF	5'220'000.00
Totalkosten	CHF	21'000'000.00

Es ist zu beachten, dass aufgrund der berechtigten denkmalpflegerischen Schutzziele, der komplexen Tragstrukturen und Flächen (Raumhöhen/Raumeinteilung) und aufgrund der Schaffung von öffentlichen Zugängen zu den historischen Räumen, eine maximale Raumausnutzung von 40 - 50 % besteht. Dies noch ohne Ausscheidung der speziellen Räume mit öffentlicher Zugänglichkeit wie grosser und kleiner Ratssaal. Das treibt die Kosten stark in die Höhe. Zum Vergleich: Nur reine Büroausstattung für die Verwaltung bei einer Sanierung ca. CHF 1.5 bis 2 Millionen Franken oder neue Ausstattung ab BKP 9 für die Stadtverwaltung in einem fiktiven Neubau ungefähr CHF 2 bis 3 Millionen Franken.

Der Stadtrat steht bezüglich Finanzierung in Verhandlung mit der Jakob und Emma Windler-Stiftung. Ebenfalls mit Bund und Kanton betreffend Subventionen aufgrund der Schutzstellung der Gebäude unter Bundesschutz.

Der Einwohnerrat ist an seiner Sitzung vom 9. September 2022 ausführlich über diesen Projektstand orientiert worden.

Weiteres Vorgehen

Mit der Genehmigung des beantragten Verpflichtungskredits über CHF 180'000.00 wird als nächstes ein Studienauftrag im selektiven Verfahren nach SIA mit Dialogverfahren vergeben. Der Entscheid über diese Projektstudien wird durch eine Jury, in welcher auch Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik Einsitz nehmen, erfolgen. Danach wird ein Vorprojekt ausgearbeitet (Antrag Verpflichtungskredit für 2024 an den Einwohnerrat). Dem Einwohnerrat wird das Vorprojekt im Rahmen einer Baukreditvorlage präsentiert und zur Genehmigung vorgelegt. Im Jahr 2024, eher 2025, erfolgt dann voraussichtlich die Volksabstimmung über den Baukredit. Mit den Bauarbeiten wird in den Jahren 2026 oder 2027 begonnen. Die voraussichtliche Bauvollendung erfolgt in den Jahren 2027 oder 2028.

Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Einwohnerrat den Kredit über CHF 180'000.00 für die weiteren Planungsschritte zur Sanierung der Gebäude Rathaus, Steinbock und Zeughaus zu genehmigen.

Dieser Beschluss untersteht gemäss Art. 10 lit. b und Art. 21 lit. b der Verfassung der Einwohnergemeinde Stein am Rhein dem fakultativen Referendum.

Antrag des Stadtrats

Der Stadtrat beantragt folgende Beschlüsse zu fassen:

- 1 Den Kredit über CHF 270'000.00 für den Ersatz der Kehrmachine zu genehmigen;
- 2 Den Kredit über CHF 180'000.00 für die weiteren Planungsschritte zur Sanierung der Gebäude Rathaus, Steinbock und Zeughaus zu genehmigen;
- 3 Dem Budget 2023 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) und dem Budget 2023 des Feuerwehrverbandes oberer Kantonsteil wird zugestimmt;
- 4 Der Steuerfuss der Gemeindesteuer des Steuerjahres 2023 wird gestützt auf das kantonale Steuergesetz unverändert auf 95 % festgesetzt.

Stein am Rhein, 14. Oktober 2022

IM NAMEN DES STADTRATES

Die Stadtpräsidentin



Corinne Ullmann

Der Stadtschreiber



Timo Bär

Antrag der Geschäftsprüfungskommission

Die GPK beantragt dem Einwohnerrat:

- 1 Den strategischen Stellenplan zu genehmigen;
- 2 Das Budget 2023, mit Erfolgs- und Investitionsrechnung unter Entlastung der verantwortlichen Organe und Personen zu genehmigen;
- 3 Den Gemeindesteuerfuss gestützt auf das kantonale Steuergesetz für das Jahr 2023 auf 95 % der einfachen Staatssteuer beizubehalten.

Die Geschäftsprüfungskommission bedankt sich beim Stadtrat, bei der Zentralverwaltung sowie bei allen städtischen Mitarbeiter/Innen und Behördenmitgliedern für ihre gute und pflichtbewusste Arbeit.

Stein am Rhein, 16. November 2022

Geschäftsprüfungskommission Stein am Rhein

Präsident

Aktuar



Beat Leu



Werner Käser

Beschluss des Einwohnerrats

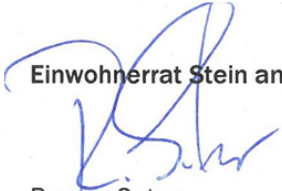
Der Einwohnerrat hat am 16. Dezember 2022 das Budget 2023 der Einwohnergemeinde Stein am Rhein geprüft und folgende Beschlüsse gefasst:

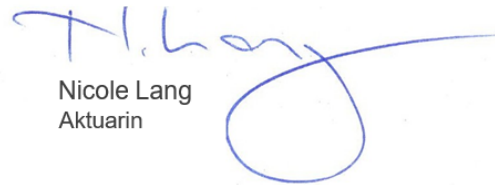
1. Der Kredit über CHF 270'000.00 für den Ersatz der Kehrmaschine wird genehmigt.
2. Der Kredit über CHF 180'000.00 für die weiteren Planungsschritte zur Sanierung der Gebäude Rathaus, Steinbock und Zeughaus wird genehmigt.
3. Das Budget 2023 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) wird genehmigt.
4. Der Steuerfuss der Gemeindesteuer des Steuerjahres 2023 wird gestützt auf das kantonale Steuergesetz unverändert auf 95 % festgesetzt.

Die Beschlüsse 1 und 2 unterstehen gemäss Art. 10 lit. b sowie Art. 21 lit. b und die Beschlüsse 3 und 4 gemäss Art. 10 lit. a sowie Art. 21 lit. a der Verfassung der Einwohnergemeinde Stein am Rhein dem fakultativen Referendum.

Stein am Rhein, 16. Dezember 2022

Einwohnerrat Stein am Rhein


Roman Suter
Einwohnerratspräsident


Nicole Lang
Aktuarin

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Spezialfinanzierungen Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	334'950.00	334'950.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'673'200.00	831'900.00	841'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds EK	549'300.00	549'300.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds EK	1'023'000.00	656'500.00	366'500.00
+ Einlagen in Legate FK	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Legaten FK	121'300.00	121'300.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	743'250.00	268'450.00	474'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'405'000.00	4'264'000.00	141'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'661'750.00	-3'995'550.00	333'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	17%	6%	337%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte

> 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 < 50 % ungenügend

Finanzierung

	7101	7201	7301	8791
Finanzierung - Spezialfinanzierungen (Eigenwirtschaftsbetriebe)	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Kehrichtentsorgung Budget 2023	Wärmeverbund Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	237'000.00	66'200.00	14'700.00	48'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	527'700.00	142'000.00	16'600.00	155'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	290'700.00	75'800.00	1'900.00	106'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	30'000.00	111'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	290'700.00	45'800.00	-109'100.00	106'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-	253%	2%	-

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich der Erfolgsrechnung

Regel: Die Erfolgsrechnung muss im mittelfristigen Zyklus insgesamt ausgeglichen sein (Art. 6 Abs. 1 FHG).

Die Erfolgsrechnung muss im mittelfristigen Zyklus insgesamt ausgeglichen sein. Sie darf nicht mit einem Aufwandüberschuss budgetiert werden, wenn ein Bilanzfehlbetrag besteht

Der Gemeindesteuerfuss wird so angesetzt, dass er die Erfolgsrechnung mittelfristig ausgleicht. Die Empfehlung vom Kanton Schaffhausen basiert auf einem mittelfristigen Zyklus von 8 Jahren. Der daraus resultierende Mittelwert muss positiv sein.

Ist der mittelfristige Ausgleich innerhalb des festgesetzten Zyklus nicht gewährleistet, muss der Selbstfinanzierungsgrad > 0 (in CHF) betragen.

Berechnung gemäss Empfehlung:

Jahr	R 2019	R 2020	R 2021*	B 2022	B 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026	Total
Ergebnis	570'048	1'008'238	1'702'300	-379'900	-334'950	-460'900	-637'700	-576'100	891'036

* Inklusive ausserordentliche Einlage in die Finanzpolitische Reserve über CHF 1'400'000 sowie ausserordentlicher Abschreiber über CHF 75'000 SF Wärmeverbund

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Die Erfolgsrechnung darf nicht mit einem Aufwandüberschuss budgetiert werden, wenn ein Bilanzfehlbetrag besteht (Art. 6 Abs. 1 FHG).

Bilanzfehlbeträge müssen jährlich um mindestens 20 Prozent abgetragen werden. Die Abtragung ist im Finanzplan vorzusehen und im Budget auszuweisen (Art. 6 Abs. 2 FHG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-334'950.00
Bilanzfehlbetrag		0.00
Abtragung Bilanzfehlbetrag		0.00

Schuldenbegrenzung

Regel: Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen muss im Budget mindestens 100 Prozent betragen, wenn der Nettoverschuldungsquotient mehr als 250 Prozent beträgt (Art. 6 Abs. 3 FHG).

Selbstfinanzierungsgrad	17%
Nettoverschuldungsquotient	-210%

Erfolgsrechnung

		Total Aufwand	28'991'050.00	27'667'200.00	28'273'543.28
		Total Ertrag	28'656'100.00	27'287'300.00	28'500'841.95
Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
30	Personalaufwand	13'673'700.00	13'440'000.00	12'992'673.84	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'359'050.00	5'874'400.00	5'485'958.65	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'673'200.00	1'588'800.00	1'422'409.30	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen FK	0.00	0.00	1'664.80	
36	Transferaufwand	4'581'200.00	4'277'400.00	4'261'499.58	
37	Durchlaufende Beiträge	500.00	100.00	0.00	
	Total Betrieblicher Aufwand	26'287'650.00	25'180'700.00	24'164'206.17	
40	Fiskalertrag	11'791'000.00	11'118'000.00	12'410'021.57	
41	Regalien und Konzessionen	4'200.00	4'200.00	3'610.00	
42	Entgelte	8'788'100.00	8'433'500.00	8'496'752.28	
43	Verschiedene Erträge	17'500.00	5'200.00	33'103.15	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK	121'300.00	7'000.00	32'000.00	
46	Transferertrag	4'762'600.00	4'465'900.00	4'468'273.57	
47	Durchlaufende Beiträge	500.00	100.00	0.00	
	Total Betrieblicher Ertrag	25'485'200.00	24'033'900.00	25'443'760.57	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-802'450.00	-1'146'800.00	1'279'554.40	
34	Finanzaufwand	596'700.00	571'100.00	586'712.20	
44	Finanzertrag	590'500.00	666'100.00	746'133.78	
	Ergebnis aus Finanzierung	-6'200.00	95'000.00	159'421.58	
	Operatives Ergebnis	-808'650.00	-1'051'800.00	1'438'975.98	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	1'475'000.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	16'005.17	
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-1'458'994.83	
90	Einlagen in Eigenkapital (Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate, etc.)	(-) -549'300.00	-577'900.00	-571'951.41	
90	Entnahmen aus Eigenkapital (Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate, etc.)	(+) 1'023'000.00	1'249'800.00	819'268.93	
	Veränderungen der Spezialfinanzierungen, Fonds und Legate im Eigenkapital	473'700.00	671'900.00	247'317.52	
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-334'950.00	-379'900.00	227'298.67	
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'557'400.00	1'337'500.00	1'475'673.50	
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'557'400.00	1'337'500.00	1'475'673.50	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2'818'400.00	406'200.00	2'563'300.00	376'400.00	2'842'230.11	393'696.47
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	798'300.00	216'100.00	717'900.00	181'000.00	732'716.88	241'759.30
2 Bildung	4'897'750.00	854'700.00	5'087'300.00	806'200.00	4'633'915.80	741'663.60
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'172'200.00	419'700.00	1'201'600.00	453'500.00	995'870.83	410'622.04
4 Gesundheit	8'414'800.00	7'762'700.00	7'753'600.00	7'199'200.00	8'299'206.58	7'489'931.73
5 Soziale Sicherheit	3'476'800.00	1'603'900.00	3'210'000.00	1'530'300.00	2'926'155.49	1'681'837.28
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'070'300.00	1'285'000.00	2'116'800.00	1'284'700.00	1'818'833.02	1'188'008.42
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'219'900.00	2'051'600.00	2'243'000.00	2'127'800.00	1'836'564.97	1'695'949.92
8 Volkswirtschaft	1'598'900.00	1'413'900.00	1'448'400.00	1'216'000.00	1'383'010.75	1'244'005.79
9 Finanzen und Steuern	1'573'700.00	12'692'300.00	1'325'300.00	12'112'200.00	2'830'477.75	13'438'806.30
Total Aufwand / Ertrag	29'041'050.00	28'706'100.00	27'667'200.00	27'287'300.00	28'298'982.18	28'526'280.85
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)		-334'950.00		-379'900.00		227'298.67
Total	29'041'050.00	29'041'050.00	27'667'200.00	27'667'200.00	28'298'982.18	28'298'982.18

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	28'991'050.00	28'656'100.00	27'667'200.00	27'287'300.00	28'273'543.28	28'500'841.95
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)		-334'950.00		-379'900.00		227'298.67
3 Aufwand	28'991'050.00		27'089'300.00		27'701'591.87	
30 Personalaufwand	13'673'700.00		13'440'000.00		12'992'673.84	
300 Behörden und Kommissionen	151'900.00		177'900.00		151'458.00	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'591'400.00		8'356'100.00		8'282'080.55	
302 Löhne der Lehrpersonen	2'175'000.00		2'365'000.00		2'156'885.75	
305 Arbeitgeberbeiträge	2'513'000.00		2'265'200.00		2'222'117.85	
306 Arbeitgeberleistungen	20'000.00		38'000.00		18'951.25	
309 Übriger Personalaufwand	222'400.00		237'800.00		161'180.44	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'359'050.00		5'874'400.00		5'485'958.65	
310 Material- und Warenaufwand	1'124'600.00		1'076'300.00		1'040'873.73	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	462'200.00		341'500.00		245'417.77	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	685'650.00		608'000.00		564'436.60	
313 Dienstleistungen und Honorare	1'572'300.00		1'450'900.00		1'740'291.97	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'438'500.00		1'302'000.00		999'234.95	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	497'500.00		612'000.00		469'248.68	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	100'200.00		67'000.00		87'397.60	
317 Spesenentschädigungen	225'200.00		264'700.00		113'384.60	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	140'000.00		81'000.00		138'787.03	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	112'900.00		71'000.00		86'885.72	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'673'200.00		1'588'800.00		1'422'409.30	
330 Sachanlagen VV	1'624'200.00		1'568'800.00		1'422'409.30	
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	49'000.00		20'000.00		0.00	

Sachgruppengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34 Finanzaufwand	596'700.00		571'100.00		586'712.20	
340 Zinsaufwand	166'000.00		220'000.00		187'471.92	
341 Realisierte Kursverluste	0.00		0.00		0.00	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	420'700.00		336'100.00		392'515.79	
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00		0.00		494.72	
349 Verschiedener Finanzaufwand	10'000.00		15'000.00		6'229.77	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00		0.00		1'664.80	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	0.00		0.00		1'664.80	
36 Transferaufwand	4'581'200.00		4'277'400.00		4'261'499.58	
360 Ertragsanteile an Dritte	0.00		0.00		7'995.00	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	638'700.00		599'100.00		782'928.15	
362 Finanz- und Lastenausgleich	350'000.00		311'000.00		332'613.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	3'592'500.00		3'367'300.00		3'137'963.43	
37 Durchlaufende Beiträge	500.00		100.00		0.00	
370 Durchlaufende Beiträge	500.00		100.00		0.00	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00		0.00		1'475'000.00	
389 Einlagen in das Eigenkapital	0.00		0.00		1'475'000.00	
39 Interne Verrechnungen	1'557'400.00		1'337'500.00		1'475'673.50	
390 Material- und Warenbezüge	0.00		0.00		0.00	
391 Dienstleistungen	1'367'500.00		1'188'700.00		1'312'661.70	
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	74'600.00		65'900.00		74'600.00	
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	115'300.00		82'900.00		88'411.80	

Sachgruppengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		28'656'100.00		26'037'500.00		27'681'573.02
40 Fiskalertrag		11'791'000.00		11'118'000.00		12'410'021.57
400 Direkte Steuern natürliche Personen		10'411'000.00		10'011'000.00		10'634'290.79
401 Direkte Steuern juristische Personen		940'000.00		769'000.00		1'144'142.58
402 Übrige Direkte Steuern		400'000.00		300'000.00		588'863.20
403 Besitz- und Aufwandsteuern		40'000.00		38'000.00		42'725.00
41 Regalien und Konzessionen		4'200.00		4'200.00		3'610.00
410 Regalien		4'200.00		4'200.00		3'610.00
42 Entgelte		8'788'100.00		8'433'500.00		8'496'752.28
420 Ersatzabgaben		6'500.00		21'000.00		24'000.00
421 Gebühren für Amtshandlungen		198'000.00		196'300.00		216'979.70
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		3'949'600.00		3'837'100.00		3'827'946.90
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'059'000.00		3'839'800.00		3'763'065.03
425 Erlös aus Verkäufen		347'600.00		333'200.00		394'783.00
426 Rückerstattungen		151'000.00		130'400.00		142'053.77
427 Bussen		76'000.00		75'500.00		95'612.30
429 Übrige Entgelte		400.00		200.00		32'311.58
43 Verschiedene Erträge		17'500.00		5'200.00		33'103.15
430 Verschiedene betriebliche Erträge		11'500.00		5'200.00		19'060.95
431 Aktivierung Eigenleistungen		0.00		0.00		0.00
439 Übriger Ertrag		6'000.00		0.00		14'042.20
44 Finanzertrag		590'500.00		666'100.00		746'133.78
440 Zinsertrag		37'500.00		62'500.00		1'292.15
441 Realisierte Gewinne FV		0.00		0.00		180'059.33
443 Liegenschaftenertrag FV		486'500.00		524'600.00		493'049.20
444 Wertberichtigung Anlagen FV		0.00		0.00		112.33

Sachgruppengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		0.00		10'000.00		0.00
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		14'000.00		14'000.00		16'562.60
447 Liegenschaftenertrag VV		52'500.00		55'000.00		51'804.90
449 Übriger Finanzvertrag		0.00		0.00		3'253.27
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		121'300.00		7'000.00		32'000.00
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK		121'300.00		7'000.00		32'000.00
46 Transferertrag		4'762'600.00		4'465'900.00		4'468'273.57
460 Ertragsanteile		6'100.00		7'100.00		7'328.00
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'152'000.00		1'032'100.00		946'811.65
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'599'500.00		3'411'700.00		3'511'055.22
469 Verschiedener Transferertrag		5'000.00		15'000.00		3'078.70
47 Durchlaufende Beiträge		500.00		100.00		0.00
470 Durchlaufende Beiträge		500.00		100.00		0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag		0.00		0.00		16'005.17
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		0.00		0.00		16'005.17
49 Interne Verrechnungen		1'557'400.00		1'337'500.00		1'475'673.50
490 Material- und Warenbezüge		0.00		0.00		0.00
491 Dienstleistungen		1'367'500.00		1'188'700.00		1'312'661.70
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		74'600.00		65'900.00		74'600.00
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		115'300.00		82'900.00		88'411.80
90 Abschluss Erfolgsrechnung	549'300.00	1'023'000.00	577'900.00	1'249'800.00	571'951.41	819'268.93
901 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	545'800.00	1'023'000.00	577'900.00	1'127'700.00	562'338.21	819'268.93
902 Abschluss Legate und Stiftungen ohne Rechtspersönlichk.	3'500.00	0.00		122'100.00	9'613.20	0.00

Investitionsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	180'000.00	0.00	180'000.00	0.00	51'439.50	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	450'000.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	3'081'500.00	0.00	260'000.00	0.00	19'602.05	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	225'000.00	0.00	260'000.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	54'673.85	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	465'000.00	202'500.00	1'722'000.00	0.00	681'848.18	319'492.79
7 Umweltschutz und Raumordnung	286'000.00	0.00	1'067'000.00	0.00	446'652.40	197'613.05
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	0.00	0.00	290'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	4'687'500.00	282'500.00	3'859'000.00	0.00	1'254'215.98	517'105.84
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		-4'405'000.00		-3'859'000.00		-737'110.14

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	4'382'500.00	3'126'000.00	1'146'735.58
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	305'000.00	733'000.00	107'480.40
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
59	Übertrag an Bilanz	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		4'687'500.00	3'859'000.00	1'254'215.98
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	282'500.00	0.00	517'105.84
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in den Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		282'500.00	0.00	517'105.84
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'687'500.00	3'859'000.00	1'254'215.98
Total Investitionseinnahmen		282'500.00	0.00	517'105.84
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-4'405'000.00	-3'859'000.00	-737'110.14
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung

Sachgruppengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total	4'687'500.00	282'500.00	3'859'000.00	0.00	1'254'215.98	517'105.84
Nettoausgaben		4'405'000.00		3'859'000.00		737'110.14
5 Investitionsausgaben	4'687'500.00		3'859'000.00		1'254'215.98	
50 Sachanlagen	4'382'500.00		3'126'000.00		1'146'735.58	
500 Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
501 Strassen / Verkehrswege	65'000.00		1'505'000.00		330'051.02	
502 Wasserbau	0.00		250'000.00		351'797.16	
503 Übriger Tiefbau	0.00		774'000.00		358'774.05	
504 Hochbauten	3'800'000.00		480'000.00		106'113.35	
506 Mobilien	517'500.00		117'000.00		0.00	
509 Übrige Sachanlagen	0.00		0.00		0.00	
52 Immaterielle Anlagen	305'000.00		733'000.00		107'480.40	
520 Software	0.00		100'000.00		0.00	
529 Übrige immaterielle Anlagen	305'000.00		633'000.00		107'480.40	
6 Investitionseinnahmen		282'500.00		0.00		517'105.84
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		282'500.00		0.00		517'105.84
630 Bund		80'000.00		0.00		0.00
631 Kantone und Konkordate		202'500.00		0.00		26'289.45
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände		0.00		0.00		0.00
636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00		0.00		319'492.79
637 Private Haushalte		0.00		0.00		171'323.60

Investitionen Finanzvermögen

Investitionen Finanzvermögen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Investitionen in Sachanlagen	381'000.00	290'000.00	387'671.45
Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	381'000.00	290'000.00	387'671.45
Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-381'000.00	-387'671.45

Erläuterungen zu Investitionen im Finanzvermögen

Egglj Areal Quartierplan, Erschliessungsstrasse (Finanzvermögen)	60'000.00
Quartierplan Schäferwies und Verkauf	60'000.00
Kanalisationanschluss Pfadi	81'000.00
Quartierplan Schäferwies	70'000.00
Restaurierung und Konservierung Fassade Bürgerasyl	60'000.00
Restaurierung und Konservierung Fassade Hettler Hüsli Ost	50'000.00
	381'000.00

Anhang zum Budget

Anhang

Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Rechtliche Grundlagen

Das vorliegende Budget 2023 und der Finanzplan 2024 - 2026 wurden in Übereinstimmung mit dem kantonalen Finanzhaushaltsgesetz vom 20. Februar 2017 (SHR 611.100), der Finanzhaushaltsverordnung vom 12. Dezember 2017 (SHR 611.103) sowie dem Gemeindegesetz vom 17. August 1998 (SHR 120.100) erstellt.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungsmodells für die Kantone und Gemeinden HRM2.

Die Empfehlungen von HRM2 sind im Budget ohne Abweichungen umgesetzt.

Anhang

Finanzkennzahlen erster Priorität	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Nettoverschuldungsquotient Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen nötig ist, um die Nettoschulden abzutragen. Nettoschulden = Finanzvermögen - Fremdverschuldung $\frac{\text{Nettoschulden} \times 100}{\text{Fiskalertrag}}$	-210%	-196%	-197%
			< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Selbstfinanzierungsgrad Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig beurteilt werden. Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftetes Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 %, können Schulden abgebaut werden. $\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$	17%	14%	384%
			> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. $\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	1%	1%	1%
			0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht

Anhang

Finanzkennzahlen zweiter Priorität (1/2)	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<p>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</p> <p>Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt.</p> <p><u>Nettoschulden</u> Ständige Wohnbevölkerung</p>	-6'866	-5'961	-6'866
			<p>< 0 Fr. Nettovermögen</p> <p>1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung</p> <p>1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung</p> <p>2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung</p> <p>> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung</p>
<p>Selbstfinanzierungsanteil</p> <p>Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investition aufwenden kann.</p> <p><u>Selbstfinanzierung x 100</u> Laufender Ertrag</p>	4%	5%	10%
			<p>> 20 % gut</p> <p>10 - 20 % mittel</p> <p>< 10 % schlecht</p>
<p>Kapitaldienstanteil</p> <p>Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.</p> <p><u>Kapitaldienst x 100</u> Laufender Ertrag</p>	7%	7%	6%
			<p>bis 5 % geringe Belastung</p> <p>5 - 15 % tragbare Belastung</p> <p>> 15 % hohe Belastung</p>

Anhang

Finanzkennzahlen zweiter Priorität (2/2)	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Bruttoverschuldungsanteil	113%	121%	113%	< 50 %	sehr gut
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.				50 - 100 %	gut
				100 - 150 %	mittel
				150 - 200 %	schlecht
				> 200 %	kritisch
<u>Bruttoschulden x 100</u> Laufender Ertrag					
Investitionsanteil	16%	14%	5%	< 10 %	schwach
Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.				10 - 20 %	mittel
				20 - 30 %	hoch
				> 30 %	sehr hoch
<u>Bruttoinvestitionen x 100</u> Gesamtausgaben					
Weitere Kennzahl					
	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	3'650	3'650	3'598		
Steuerfuss	95%	95%	95%		
Steuerkraft in CHF pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'230	3'046	3'449		

Anhang

Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Nr.	Funktion	Bezeichnung	Datum	Organ	Kreditbetrag	Ausgaben 31.12.2021	Restkredit	Budget 2022	Budget 2023*	FIPLA 2024	FIPLA 2025	FIPLA 2026
1	7201	Bestimmung Grundwasserschutzzonen Budgetkredit	03.12.2004	ER	50'000.00	50'000.00	0.00					
1.1		Schutzzonenausscheidung 1. Nachtragskredit	01.09.2006	ER	77'216.00	77'216.00	0.00					
1.2		Schutzzonenausscheidung 2. Nachtragskredit	08.05.2015	ER	50'000.00	31'213.30	18'786.70					
2	7201	Generelles Wasserversorgungsprojekt GWP	08.06.2007	ER	45'000.00	50'583.00	-5'583.00					
3	9635	Eggli-Areal Rückbau	29.10.2010	ER	410'000.00	410'000.00	0.00					
3.1		Eggli-Areal Rückbau (gebundene Ausgabe)	08.11.2017	SR	1'095'390.00	856'119.25	239'270.75					
7	6150/7201	Nägelisee & Degerfeld, Ringleitung und Kanalsanierung	06.03.2015	ER	275'000.00	321'012.15	-46'012.15					
		Nachtragskredit Nägelisee	09.04.2021	ER	570'000.00	13'623.60	556'376.40	170'000				
8	6150	Im Boll Orichhöhe - Oehningerstrasse (28)	06.03.2015	ER	225'000.00	6'141.35	218'858.65	225'000				
11	6150/7201	Roseberg, Ersatz Wasserleitung und Kanalsanierung	08.05.2015	ER	145'000.00	4'724.15	140'275.85	145'000				
13		Kostenübernahme Kanalisationsanschluss Pfadi	30.10.2020	ER	81'000.00		81'000.00					
14	6150	Neugestaltung Schiffländi, Platz und Umgebung	11.12.2020	ER	290'000.00	32'304.37	257'695.63	250'000	130'000	2'500'000	2'000'000	0
15	3413	Hafenanlage Paradies Sanierung	11.12.2020	ER	0.00	0.00	0.00	120'000	90'000	3'500'000	3'500'000	
16	0290	Rathausanierung inkl. Planung	11.12.2020	ER	170'000.00	51'439.50	118'560.50	80'000	180'000	3'500'000	7'800'000	6'800'000
17		Übrige immaterielle Anlagen (Schulraumplanung Umbau Schanz)	11.12.2020	ER	60'000.00	19'602.05	40'397.95	260'000				
10	2172	Sanierung Schulanlage Schanz	18.06.2021	ER	460'000.00		460'000.00		300'000	3'900'000	300'000	0
18	3421	Untertorpark Neugestaltung	11.12.2020	ER	125'000.00		125'000.00	50'000		725'000	1'000'000	0
19	6150	Bushaltestelle Schanz (Ausbau behindertengerecht)	11.12.2020	ER	170'000.00	0.00	170'000.00	170'000				
20	6150	Parkplatz Schützenhaus Erweiterung	11.12.2020	ER	200'000.00	11'206.35	188'793.65	200'000				
21	6150	Heerwis Quartierplan	11.12.2020	ER	60'000.00	0.00	60'000.00	60'000				
22	6150	Rosenberg, Quartierplan	11.12.2020	ER	60'000.00	0.00	60'000.00			60'000		
23	7201	Generelle Entwässerungsplanung (GEP)	11.12.2020	ER	100'000.00	87'878.35	12'121.65	168'000				
24	7901	Planung Siedlungsentwicklungsleitbild und BNO-Revision	11.12.2020	ER	70'000.00		70'000.00					
25	8791	Planung Erneuerung Energierzeugung Wärmeverbund	11.12.2020	ER	60'000.00		60'000.00	80'000		65'000	130'000	2'200'000
26	6150	Parkplatz Untertor Ersatz - Carparkplatz Forst	13.12.2019	ER	165'000.00	2'108.45	162'891.55	180'000				
27	0223	Einführung CMI	10.12.2021	ER				100'000				
28	3413	Renaturierung Bruggsteg und Pontonier	10.12.2021	ER				90'000				
29	6150	Bushaltestelle Untertor (Ausbau behindertengerecht)	10.12.2021	ER				235'000				
30	6150	Eggli Areal Quartierplan, Erschliessungstrasse	10.12.2021	ER				60'000				
31	6150	Sanierung Bleikistrasse und Flurwege Niederfeld/Huberli.	10.12.2021	ER				95'000	65'000	65'000	65'000	65'000
32	6150	Unterführung SBB Bahnübergang	10.12.2021	ER				80'000		60'000		
33	6150	Ausbau Degerfelderweg Süd	10.12.2021	ER				215'000				

Nr.	Funktion	Bezeichnung	Datum	Organ	Kreditbetrag	Ausgaben	Restkredit	Budget	Budget	FIPLA	FIPLA	FIPLA
						31.12.2021		2'022	2'023	2'024	2'025	2'026
34	6150/7101	Guldifuess, Flurweg 2. Etappe Deckbelag (Strasse)	10.12.2021	ER				104'000				
35	6150	Planung Brückenkopf/Brücke für Langsamverkehr	10.12.2021	ER				55'000				
36	7101	Ersatz Wasserleitung Chlosterhof-Öhningerstrasse	10.12.2021	ER				190'000				
37	7101	Massnahmen für die Sicherheit vom Wasser	10.12.2021	ER				125'000				
38	6191	Ersatzfahrzeug Bauamt Ford Transporter	10.12.2021	ER				62'000				

* Budgetkredit vorbehältlich der Genehmigung des Einwohnerrates am 16.12.2022

Anhang

Parkplatzfonds (im Sinn von Art. 4 des Reglements über die Verwendung der Mittel des Parkplatzfonds)

Bitte beachten, dass die Anfang- und Schlussbestände für das Budget 2023 und 2022 aufgrund von Annahmen bzw. der Jahresbestand 2021 weitergeführt wurden.

Einlagen / Entnahmen Parkplatzfonds		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage
6150	Total	149'000.00	715'500.00	156'000.00	723'000.00	157'407.09	640'726.77
6150.4240.50	Parkierungsgebühren Automaten		560'000.00		560'000.00		517'293.77
6150.4240.51	Parkierungsgebühren Parkkarten		42'000.00		35'000.00		51'418.00
6150.4240.52	Parkierungsgebühren Parkscheiben		30'000.00		30'000.00		30'120.00
6150.4472.53	Nachtparkierungsgebühren		40'000.00		40'000.00		41'895.00
6150.4470.20	Einnahmen Mietparkplätze		37'000.00		37'000.00		0.00
6150.4200.10	Parkplatz-Ersatzabgaben		6'500.00		21'000.00		0.00
6150.3010.00	Löhne Parkplatzkontrolle Stadtpolizei	32'000.00		32'000.00		11'000.00	
6150.3010.00	Löhne Bauamt Parkplatzunterhalt	12'500.00		12'500.00		20'400.00	
6150.3130.60	Weihnachtsbeleuchtung	48'900.00		48'900.00		31'553.50	
6150.3141.00	Erstellung Erneuerung Unterhalt Parkplätze	10'000.00		10'000.00		43'816.27	
6150.3151.10	Unterhalt Parkuhren	3'500.00		6'000.00		10'637.32	
6150.3940.90	Zinsverrechnungen	2'100.00		1'600.00		0.00	
6150.3151.10	Abschreibungen Parkanlage	40'000.00		45'000.00		40'000.00	
Diverse	Total	504'200.00	0.00	446'900.00	0.00	446'849.29	0.00
3421.3140.00	öffentliche Anlagen u. Wanderwege	140'000.00		111'000.00		143'742.34	
6220.3635.00	Schiffahrtsgesellschaft	24'000.00		26'000.00		23'614.00	
6220.3631.00	Bus und Bahn	174'000.00		165'000.00		157'785.70	
6220.3634.00	Busschlaufe	0.00				0.00	
7102.3120.20	Dekoration öffentlicher Brunnen	1'000.00		1'000.00		112.50	
7202.3120.20	Wasserzins WC-Anlagen	2'800.00		11'500.00		2'581.05	
7202.3144.00	Unterhalt WC-Anlagen	43'400.00		43'400.00		36'245.70	
7301.3120.40	Abfallentsorgung aus öffentlichen Kübeln 50 %	30'000.00		15'000.00		15'000.00	
8400.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'000.00					
8400.3636.71	Tourismus Stein am Rhein	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
8400.3636.71	Schaffhauserland Tourismus	14'000.00		14'000.00		14'256.00	
8400.3636.75	Diverse Tourismusorganisationen	5'000.00		5'000.00		1'512.00	
8400.3920.00	Verrechnung Miete	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
Bestandesveränderung Parkplatzfonds							
01.01. Bestand Parkplatzfonds			757'709.26		634'409.26		594'786.48
+ Zinsen			3'200.00		3'200.00		3'152.40
+ Einlagen in den Parkplatzfonds			715'500.00		723'000.00		640'726.77
- Entnahmen aus dem Parkplatzfonds			653'200.00		602'900.00		604'256.39
= Nettoeinlage / Nettoentnahme (-)			62'300.00		120'100.00		36'470.38
31.12. Bestand Parkplatzfonds			823'209.26		757'709.26		634'409.26

Anhang

Spezialfinanzierungen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen beträgt **0.8 %** (gemäss Empfehlung AfG).

Bitte beachten, dass die Anfang- und Schlussbestände für das Budget 2022 und 2021 aufgrund von Annahmen bzw. der Jahresbestand 2020 weitergeführt wurden.

Die Spezialfinanzierungen werden im HRM2 nicht mehr in einer separaten Buchhaltung geführt, die Buchungen werden künftig direkt über die Bilanz vorgenommen.

Zusammenfassung Spezialfinanzierungen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	01.01.	31.12.	01.01.	31.12.	01.01.	31.12.
Parkplatz	754'509.26	816'809.26	634'409.26	754'509.26	594'786.47	634'409.26
Naturschutz	27'153.46	19'653.46	25'953.46	27'153.46	25'319.26	25'953.46
Alterszentrum	237'772.64	234'972.64	247'572.64	237'772.64	361'267.93	247'572.64
Stadtentwicklung	306'921.45	187'921.45	411'921.45	306'921.45	464'459.85	411'921.45
Wasserwerk	60'771.22	-176'228.78	416'871.22	60'771.22	544'438.16	416'871.22
Abwasser	1'530'055.26	1'463'855.26	1'651'255.26	1'530'055.26	1'682'637.72	1'651'255.26
Wärmeverbund	-369'884.79	-418'484.79	-299'184.79	-369'884.79	-333'824.54	-299'184.79
Kleinschiffahrt	309'329.08	355'129.08	260'829.08	309'329.08	192'473.45	260'829.08
Kehrichtentsorgung	0.00	-14'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		2'468'927.58		2'856'627.58		3'349'627.58

Bestandesaufzeichnung Spezialfinanzierungen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage
Parkplatz	AB	754'509.26		634'409.26		594'786.47	
Zunahme			715'500.00		723'000.00		643'879.17
Abnahme		653'200.00		602'900.00		604'256.38	
	EB	816'809.26		754'509.26		634'409.26	
Naturschutz	AB	27'153.46		25'953.46		25'319.26	
Zunahme			0.00		3'900.00		3'134.20
Abnahme		7'500.00		2'700.00		2'500.00	
	EB	19'653.46		27'153.46		25'953.46	

Bestandesaufzeichnung Spezialfinanzierungen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage
Alterszentrum	AB	237'772.64		247'572.64		361'267.93	
Zunahme							1'914.70
Abnahme		2'800.00		9'800.00		115'609.99	
	EB	234'972.64		237'772.64		247'572.64	
Stadtentwicklung	AB	306'921.45		411'921.45		464'459.85	
Zunahme							2'461.60
Abnahme		119'000.00		105'000.00		55'000.00	
	EB	187'921.45		306'921.45		411'921.45	
Wasserwerk	AB	60'771.22		416'871.22		544'438.16	
Zunahme							
Abnahme		237'000.00		356'100.00		127'566.94	
	EB	-176'228.78		60'771.22		416'871.22	
Abwasser	AB	1'530'055.26		1'651'255.26		1'682'637.72	
Zunahme							
Abnahme		66'200.00		121'200.00		31'382.46	
	EB	1'463'855.26		1'530'055.26		1'651'255.26	
Wärmeverbund	AB	-369'884.79		-299'184.79		-333'824.54	
Zunahme							75'000.00
Abnahme		48'600.00		70'700.00		40'360.25	
	EB	-418'484.79		-369'884.79		-299'184.79	
Kleinschiffahrt	AB	309'329.08		260'829.08		192'473.45	
Zunahme			45'800.00		48'500.00		68'355.63
Abnahme							
	EB	355'129.08		309'329.08		260'829.08	
Kehrichtentsorgung	AB	0.00		0.00		0.00	
Zunahme					0.00		
Abnahme		14'700.00					
	EB	-14'700.00		0.00		0.00	

Anhang

Diverse Fonds und Legate

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen beträgt **0.8 %** (gemäss Empfehlung AfG).

Bitte beachten, dass die Anfang- und Schlussbestände für das Budget 2023 und 2023 aufgrund von Annahmen bzw. der Jahresbestand 2021 weitergeführt wurden.

Die Spezialfinanzierungen werden im HRM2 nicht mehr in einer separaten Buchhaltung geführt, die Buchungen werden künftig direkt über die Bilanz vorgenommen.

Zusammenfassung Diverse Fonds und Legate	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	01.01.	31.12.	01.01.	31.12.	01.01.	31.12.
Kapital Barth'sches Legat	236'079.20	236'079.20	236'079.20	236'079.20	234'834.60	236'079.20
Kapital Legat A. Böschenstei-Fäsi	62'716.95	62'716.95	62'716.95	62'716.95	62'386.35	62'716.95
Kapital Legat C. Vetterli-Graf	22'803.20	22'803.20	22'803.20	22'803.20	22'683.00	22'803.20
Kapital Büel'scher Schulfonds	150'137.60	150'137.60	150'137.60	150'137.60	149'346.10	150'137.60
Kapital Unterstützungsfonds f. arme, Kranke, gebr. Kinder	173'372.97	173'372.97	173'372.97	173'372.97	172'458.97	173'372.97
Kapital Büel'scher Schulfonds vor der Brugg	15'481.50	15'481.50	15'481.50	15'481.50	15'399.90	15'481.50
Kapital Hedy Maier-Fonds	15'157.80	5'357.80	14'957.80	15'157.80	24'826.20	14'957.80
Kapital Legat Elise Neusch-Stoll	533'339.10	433'539.10	651'939.10	533'339.10	648'502.00	651'939.10
Kapital Legate Altersheim	97'122.90	98'022.90	96'522.90	97'122.90	107'950.80	96'522.90
Kapital Legate Notfälle Altersheim	30'774.56	31'074.56	30'574.56	30'774.56	30'413.36	30'574.56
Kapital Schenkungen Spitex	14'695.95	14'595.95	14'795.95	14'695.95	23'131.15	14'795.95
Kapital Grabfonds	272'933.25	269'133.25	277'433.25	272'933.25	275'604.55	277'433.25
Total		1'512'314.98		1'624'614.98		1'746'814.98

Bestandesaufzeichnung Diverse Fonds und Legate		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage
Kapital Barth'sches Legat	AB	236'079.20		236'079.20		234'834.60	
Zunahme			1'900.00		1'300.00		1'244.60
Abnahme		1'900.00		1'300.00			
	EB	236'079.20		236'079.20		236'079.20	

Bestandesaufzeichnung Diverse Fonds und Legate		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage
Kapital Legat A. Böschenstei-Fäsi	AB	62'716.95		62'716.95		62'386.35	
Zunahme			500.00		400.00		330.60
Abnahme		500.00		400.00			
	EB	62'716.95		62'716.95		62'716.95	
Kapital Legat C. Vetterli-Graf	AB	22'803.20		22'803.20		22'683.00	
Zunahme			200.00		200.00		120.20
Abnahme		200.00		200.00			
	EB	22'803.20		22'803.20		22'803.20	
Kapital Büel'scher Schulfonds	AB	150'137.60		150'137.60		149'346.10	
Zunahme			1'200.00		800.00		791.50
Abnahme		1'200.00		800.00			
	EB	150'137.60		150'137.60		150'137.60	
Kapital Unterstützungsfonds f. arme, Kranke, gebr. Kinder	AB	173'372.97		173'372.97		172'458.97	
Zinsen			1'400.00		900.00		914.00
Zuweisung an ER		1'400.00		900.00			
	EB	173'372.97		173'372.97		173'372.97	
Kapital Büel'scher Schulfonds vor der Brugg	AB	15'481.50		15'481.50		15'399.90	
Zunahme			200.00		100.00		81.60
Abnahme		200.00		100.00			
	EB	15'481.50		15'481.50		15'481.50	
Kapital Hedy Maier-Fonds	AB	15'157.80		14'957.80		24'826.20	
Zunahme			200.00		200.00		
Abnahme		10'000.00				9'868.40	
	EB	5'357.80		15'157.80		14'957.80	

Bestandesaufzeichnung Diverse Fonds und Legate		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage
Kapital Legat Elise Neusch-Stoll	AB	533'339.10		651'939.10		648'502.00	
Zunahme			5'200.00		3'500.00		3'437.10
Abnahme		105'000.00		122'100.00		0.00	
	EB	433'539.10		533'339.10		651'939.10	
Kapital Legate Altersheim	AB	97'122.90		96'522.90		107'950.80	
Zunahme			900.00		600.00		
Abnahme		0.00				11'427.90	
	EB	98'022.90		97'122.90		96'522.90	
Kapital Legate Notfälle Altersheim	AB	30'774.56		30'574.56		30'413.36	
Zunahme			300.00		200.00		161.20
Abnahme							
	EB	31'074.56		30'774.56		30'574.56	
Kapital Schenkungen Spitex	AB	14'695.95		14'795.95		23'131.15	
Zunahme			200.00		200.00		
Abnahme		300.00		300.00		8'335.20	
	EB	14'595.95		14'695.95		14'795.95	
Kapital Grabfonds	AB	272'933.25		277'433.25		275'604.55	
Zunahme			2'200.00		1'500.00		1'828.70
Abnahme		6'000.00		6'000.00			
	EB	269'133.25		272'933.25		277'433.25	

Finanzplan 2024-2026

Im Finanzplan 2024-2026 präsentiert sich in der Erfolgsrechnung anhaltend ein moderater Aufwandüberschuss. Die anstehenden Investitionen werden zum Teil durch die Jakob und Emma Windler-Stiftung rückfinanziert (Neugestaltung Schiffplände, Kleinboothafen, Kulturliegenschaften), wobei wir die Planungskosten vorfinanzieren. Ohne die Windlerstiftungsbeiträge wären diese Projekte gar nicht realisierbar. Andere dringliche Projekte sind dagegen durch die Gemeinde zu finanzieren (Schulhaussanierung Schanz, Projekte im Umfeld der Gemeindestrassen inkl. behindertengerechte Bushaltestellen, Wärmeverbund).

Das hätte eine mögliche kumulierte Neuverschuldung zur Folge, was von Jahr zu Jahr sehr genau im Auge behalten werden muss – entscheidend sind die jeweiligen Jahresabschlüsse mit dem effektiven Selbstfinanzierungsgrad der durchgeführten Investitionen.

Vorab ist weiterhin absehbar, dass auf der Ausgabenseite der Erfolgsrechnung wenig Spielraum besteht. Über 80 % der Ausgaben sind sozusagen «gebunden» und der laufenden Zunahme unterworfen. Beispiele dafür sind die Sozialkosten inkl. der Prämienverbilligungen, die Gesundheitskosten und die Bildungskosten mit Umsetzung Konzept Medien und Informatik des Kantons mit Investitionen in die IT-Infrastruktur; ein entsprechendes IT-Konzept liegt mittlerweile vor. 2023/2024 sind Investitionen in die IT-Infrastruktur der Schulen zu tätigen; die jährlichen EDV-Kosten werden dann zukünftig höher bleiben, bedingt durch die laufende Ausstattung der Kinder mit IT-Geräten und der begrenzten Betriebszyklen von IT-Infrastrukturen.

Zu beachten ist auch im Vergleich zu HRM1, dass die Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes nach Anlagekategorien, eine vorgeschriebene Abschreibungsmethode (linear) mit entsprechenden Nutzungsdauer vorsehen. Die Abschreibungen werden nach HRM2 direkt der Funktion belastet. Somit sind die Abschreibungen direkt von den Investitionsvorhaben abhängig und erfolgsrelevant bereits im Jahre der Fertigstellung der getätigten Investition. Es ist vorgesehen, zur Entlastung der zukünftigen Rechnungen die entstehenden ausserordentlichen Abschreibungen (z.B. Schulhaussanierung Schanz, Investitionen Rathaus etc.) mittels einer Teilvorfinanzierung über die Erfolgsrechnung zu entlasten. Dazu würden jährlich Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve in Höhe des Anteils der ordentlichen Abschreibung (oder Teilen davon) getätigt (über das Sachgruppenkonto 4894, Entnahme aus finanzpolitischer Reserve). (Der entsprechende Antrag an den Einwohnerrat über die finanzpolitischen Reserven folgt mit der Jahresrechnung 2022.)

Substantielle Abstriche in der Erfolgsrechnung hätten einen spürbaren Dienstleistungsabbau zur Folge und anstehende Projekte und Sanierung könnten nicht aufgegleist werden. Es ist zwischen der Erfolgsrechnung bzw. dem operativen Ergebnis auf der einen Seite (gestufter Erfolgsausweis Sachgruppengliederung) und allfälligen Fremdschulden auf der anderen Seite zu unterscheiden. Primär muss das operative Ergebnis (Erfolgsrechnung) ins Gleichgewicht gebracht werden, der allfällige Verkauf von Finanzvermögen ändert somit nichts am operativen Ergebnis. Die Fremdverschuldung muss im Rahmen der Rechnungsabschlüsse in den Kontext zum Finanzvermögen bzw. zum Eigenkapital gestellt und beurteilt werden. Insgesamt besteht kein Spielraum für Steuerfussreduktionen. Im Falle von schlechteren Jahresabschlüssen und entsprechend schlechter Selbstfinanzierung müsste der Steuerfuss vielmehr tendenziell erhöht werden.

Unveränderte ausserordentliche Ausgaben im Budget

Erneut zu erwähnen ist, dass einige Ausgaben die Rechnung von Jahr zu Jahr erheblich belasten (Beispiele):

- **Badeanlagen;** *Ungedeckte Netto-Kosten beide Bäder, knapp CHF 200'000 ohne wesentliche Einnahmen (entspricht rund 2 Steuerprozent)*
- **HoGa-Halle und MZ-Halle;** *Der ausserschulische Aufwand (Anteil Abwarte, Unterhaltskosten, Abschreibungen) von rund CHF 160'000 (entspricht rund 1.5 Steuerprozent)*
- **Fussballplatz;** *CHF 68'000 (bei ca. 60 % Nutzung durch Personen der Nachbargemeinden)*

Die oben erwähnten Ausgaben machen ca. 4,0 Steuerprozent aus und aus diesem Grund muss bezüglich Finanzplanung erwogen werden, dass die öffentlichen Ausgabenanteile für die Bäder auf CHF 100'000 reduziert werden sollten (politische Entscheide bezüglich Finanzierung der Badanlagen). Ebenso müssten die früher unterbrochenen Bemühungen um Kostenbeteiligung der Nachbargemeinden beim Unterhalt des Fussballplatzes wieder aufgenommen werden (ab 2023).

Insgesamt präsentiert sich eine herausfordernde Situation bezüglich weitgehend strukturell fixierten laufenden Ausgaben, Sonderausgaben zum Betrieb der ausserordentlichen Infrastrukturen wie oben erwähnt oder im Unterhalt der grossen Aussenbereiche und Anlagen (Tourismus) gekoppelt mit unaufschiebbaren Investitionen in die verschiedenen Infrastrukturen (Schulhaus Schanz, Rathaus/Kulturliegenschaften). Investitionen in die gebührenfinanzierten Anlagen wie Fernheizung, Wasserversorgung etc. stehen immer auch entsprechende Einnahmengenerierung gegenüber, die aber trotzdem eine finanzielle Herausforderung darstellen.

Zum Schluss darf die berechtigte Hoffnung erwähnt sein, dass aufgrund der Bautätigkeit mit Ansiedlung von neuen Einwohnern mit einem laufend zunehmenden Finanzertrag gerechnet werden darf.

Anhang

Übersicht Finanzplan 2024-2026

Funktionen der Erfolgsrechnung		Budget 2023 Nettoaufwand	Finanzplan 2024 Nettoaufwand	Finanzplan 2025 Nettoaufwand	Finanzplan 2026 Nettoaufwand
	Ertragsüberschuss / Aufwandsüberschuss (-)	-334'950	-397'400	-347'200	-365'400
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'412'200	2'380'900	2'375'500	2'372'600
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	582'200	566'300	564'800	563'300
2	BILDUNG	4'043'050	4'154'000	4'164'000	4'123'900
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	752'500	709'000	656'900	637'400
4	GESUNDHEIT	652'100	764'600	805'600	854'100
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'872'900	1'862'900	1'862'900	1'862'900
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	785'300	856'600	851'900	857'100
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	168'300	133'300	132'300	131'800
8	VOLKSWIRTSCHAFT	185'000	168'200	156'700	168'700
9	FINANZEN UND STEUERN	-11'118'600	-11'198'400	-11'223'400	-11'206'400
Funktionen der Investitionsrechnung		Budget 2023 Nettoaufwand	Finanzplan 2024 Nettoaufwand	Finanzplan 2025 Nettoaufwand	Finanzplan 2026 Nettoaufwand
	Nettoinvestitionen	4'786'000	4'352'500	6'802'500	7'202'500
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	180'000	875'000	1'950'000	1'700'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	370'000	0	0	0
2	BILDUNG	3'081'500	1'600'000	300'000	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	225'000	60'000	0	0
4	GESUNDHEIT	0	60'000	60'000	60'000
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	262'500	177'500	472'500	742'500
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	286'000	370'000	520'000	1'200'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	680'000	3'500'000	3'500'000
9	FINANZEN UND STEUERN	381'000	530'000	0	0
	Steuerfuss gemäss Planung	95%	95%	95%	95%

Anhang

Finanzplan 2024-2026

Funktionen der Erfolgsrechnung		Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Ertragsüberschuss / Aufwandsüberschuss (-)	-334'950	-397'400	-347'200	-365'400
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'412'200	2'380'900	2'375'500	2'372'600
0111	Wahlen und Abstimmungen	17'700	19'700	17'700	17'700
0112	Einwohnerrat	78'900	81'400	78'900	78'900
0120	Stadtrat	408'700	408'700	408'700	408'700
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	300'600	297'600	297'600	297'600
0221	Stadtkanzlei	445'800	441'800	441'800	437'800
0222	Bauverwaltung / Baupolizei	457'500	456'700	451'800	446'900
0223	Allgemeine Dienste	456'600	428'600	428'600	428'600
0290	Gebäude der städtischen Verwaltung	142'300	142'300	147'300	152'300
0291	Übriges Verwaltungsvermögen	104'100	104'100	103'100	104'100
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	582'200	566'300	564'800	563'300
1111	Stadtpolizei	186'100	184'100	182'100	180'100
1112	Kantonspolizei	32'700	32'700	32'700	32'700
1401	Einwohnerdienste	64'400	64'400	64'400	64'400
1402	Erbschaftsamt	4'200	4'200	4'200	4'200
1403	Berufsbeistandschaft	94'400	95'000	96'000	97'000
1404	Marktwesen	32'700	31'700	31'200	30'700
1501	Feuerpolizei	5'000	5'000	5'000	5'000
1502	Verbandsfeuerwehr Stein am Rhein - Hemishofen	120'800	120'800	120'800	120'800
1611	Schiessanlage	32'700	19'200	19'200	19'200
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	5'400	5'400	5'400	5'400
1622	Zivilschutz	3'800	3'800	3'800	3'800

Funktionen der Erfolgsrechnung		Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	BILDUNG	4'043'050	4'154'000	4'164'000	4'123'900
2110	Kindergarten	343'550	340'400	340'400	340'400
2120	Primarstufe	1'470'800	1'506'500	1'506'500	1'506'500
2130	Oberstufe	641'100	753'700	767'200	739'600
2140	Musikschulen	45'000	45'000	45'000	45'000
2171	Gebäude Kindergarten	112'500	112'500	112'500	112'500
2172	Schulanlage Schanz	210'900	201'500	198'500	193'500
2173	Mehrzweckhalle Schanz	211'500	179'900	177'900	175'900
2174	Schulanlage Hoga	177'000	180'100	180'100	180'100
2175	Sporthalle Hoga	251'400	255'900	257'900	253'900
2181	Mittagstisch	0	0	0	0
2191	Schulbehörde	29'600	29'600	29'600	29'600
2192	Schulleitung und Schulverwaltung	342'700	341'900	341'400	339'900
2195	Schulsozialarbeit	80'400	80'400	80'400	80'400
2200	Sonderschulen	124'000	124'000	124'000	124'000
2990	Übriges Bildungswesen	2'600	2'600	2'600	2'600
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	752'500	709'000	656'900	637'400
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	76'500	102'000	102'500	103'000
3211	Stadtbibliothek	54'600	54'600	54'600	54'600
3212	Ludothek	30'700	30'700	30'700	30'700
3220	Konzert und Theater	47'000	47'000	47'000	47'000
3290	Historische Sammlung	46'600	46'600	46'600	46'600
3291	Übrige Kultur	25'700	25'700	25'700	25'700
3411	Badeanlage	224'300	189'300	139'300	124'300
3412	Fussballplatz	73'000	68'000	68'000	68'000
3413	Kleinschiffahrt	0	0	0	0
3421	Öffentliche Anlagen und Wege	160'000	131'000	128'400	123'400
3501	Stadtkirche	14'100	14'100	14'100	14'100

Funktionen der Erfolgsrechnung		Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4	GESUNDHEIT	652'100	764'600	805'600	854'100
4121	Alterszentrum	0	0	0	0
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	411'000	520'500	560'000	610'000
4211	Spitex Bezirk Stein	0	0	0	0
4215	Beiträge ambulanten Krankenpflege (spitex)	219'000	225'000	226'500	225'000
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'000	5'000	5'000	5'000
4341	Pilzkontrolle	1'600	1'600	1'600	1'600
4900	Gesundheitswesen, Übriges	15'500	12'500	12'500	12'500
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'872'900	1'862'900	1'862'900	1'862'900
5120	Prämienverbilligung	977'000	977'000	977'000	977'000
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
5330	Leistungen an Pensionierte	20'000	20'000	20'000	20'000
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	1'000	1'000	1'000	1'000
5440	Jugendschutz (allgemein)	20'000	10'000	10'000	10'000
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	146'400	146'400	146'400	146'400
5510	Arbeitslosenversicherung	30'000	30'000	30'000	30'000
5591	Arbeitsintegration	13'800	13'800	13'800	13'800
5720	Sozialhilfe Schweizer Bürger	0	0	0	0
5722	Sozialhilfe nicht Schweizer Bürger	0	0	0	0
5791	Sozialdienst	663'200	663'200	663'200	663'200
5930	Hilfsaktion im Ausland	3'000	3'000	3'000	3'000
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	785'300	856'600	851'900	857'100
6150	Gemeindestrassen	395'900	444'700	481'500	486'700
6191	Bauamt	383'400	405'900	364'400	364'400
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	0	0	0	0
6290	Öffentlicher Verkehr	6'000	6'000	6'000	6'000

Funktionen der Erfolgsrechnung		Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	168'300	133'300	132'300	131'800
7101	Wasserwerke	0	0	0	0
7102	Öffentliche Brunnen	3'600	3'600	3'600	3'600
7201	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
7202	Öffentliche Toiletten	0	0	0	0
7301	Kehrichtentsorgung	0	0	0	0
7410	Gewässervebauungen	1'000	1'000	1'000	1'000
7711	Friedhof und Bestattungen	127'600	94'600	94'600	94'600
7712	Grabfonds	0	0	0	0
7901	Ortsplanung	36'100	34'100	33'100	32'600
8	VOLKSWIRTSCHAFT	185'000	168'200	156'700	168'700
8141	Reben	700	700	700	700
8200	Forstbetrieb	113'200	92'400	80'900	92'900
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	65'800	69'800	69'800	69'800
8300	Jagt und Fischerei	-3'700	-3'700	-3'700	-3'700
8400	Tourismus	0	0	0	0
8501	Wirtschaftsförderung	9'000	9'000	9'000	9'000
8711	PV-Solaranlage Hoga	0	0	0	0
8791	Wärmeverbund	0	0	0	0

Funktionen der Erfolgsrechnung		Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
9	FINANZEN UND STEUERN	-11'118'600	-11'198'400	-11'223'400	-11'206'400
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-11'236'000	-11'266'000	-11'296'000	-11'306'000
9101	Sondersteuern	-432'000	-432'000	-432'000	-432'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	350'000	352'000	357'000	359'000
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	-165'500	-165'500	-165'500	-165'500
9610	Zinsen	104'200	104'200	104'200	104'200
9631	Herfeldgebäude	-10'500	-75'000	-75'000	-75'000
9362	Bürgerasyl	164'500	177'200	177'200	177'200
9633	Burg Hohenklingen	46'400	46'400	46'400	46'400
9634	Pachthöfe	-29'900	-29'900	-29'900	-4'900
9635	Übrige Gebäude Finanzvermögen	114'000	114'000	114'000	114'000
9636	Grundstücke Finanzvermögen	-18'800	-18'800	-18'800	-18'800
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000

Anhang

Finanzplan 2024-2026

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung	Budget 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Nettoinvestitionen		4'405'000		3'822'500		6'802'500		7'202'500
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	180'000		3'500'000	2'625'000	7'800'000	5'850'000	6'800'000	5'100'000
Netto Ausgaben		180'000		875'000		1'950'000		1'700'000
0290 Verwaltungsgebäude	180'000		3'500'000	2'625'000	7'800'000	5'850'000	6'800'000	5'100'000
Rathaussanierung (inkl. Steinbock)	180'000		3'500'000		7'800'000		6'800'000	
Investitionsbeiträge Stiftungen und Legaten				2'625'000		5'850'000		5'100'000
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	450'000	80'000						
Netto Ausgaben		370'000						
1611 Schiessstand	450'000	80'000						
Schiessstand Sanierung	450'000							
Investitionsbeiträge vom Bund		80'000						
2 BILDUNG	3'081'500		3'900'000	2'300'000	300'000			
Netto Ausgaben		3'081'500		1'600'000		300'000		
2120 Primarstufe	52'500							
IT-Geräte	52'500							
2130 Oberstufe	29'000							
IT-Geräte	29'000							
2172 Schulanlage Schanz	3'000'000		3'900'000	2'300'000	300'000			
Schulraumpannung Umbau Schule Schanz	3'000'000		3'900'000		300'000			
Investitionsbeiträge Stiftungen und Legate				2'300'000				

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung		Budget 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	225'000		4'345'000	4'285'000	4'500'000	4'500'000		
	Netto Ausgaben		225'000		60'000				
3411	Badeanlagen	55'000							
	Mobilien	55'000							
3413	Kleinschiffahrt	90'000		3'500'000	3'500'000	3'500'000	3'500'000		
	Hafenanlage Paradies Neubau (Kleinschiffahrtshafen)	90'000		3'500'000		3'500'000			
	Investitionsbeiträge von Stiftungen und Legate				3'500'000		3'500'000		
3421	Öffentliche Anlagen und Wege	80'000		845'000	785'000	1'000'000	1'000'000		
	Untertorpark Neugestaltung			725'000		1'000'000			
	Blumenschmuck Brücke			120'000					
	Neubau Kinderspielplatz Burgacker	80'000							
	Investitionsbeiträge Stiftungen und Legaten				785'000		1'000'000		
4	GESUNDHEIT			60'000		60'000		60'000	
	Netto Ausgaben				60'000		60'000		60'000
4121	Alterszentrum			60'000		60'000		60'000	
	Planung Sanierung Villa			60'000		60'000		60'000	
	Investitionsbeiträge Stiftungen und Legaten								

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung		Budget 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	465'000	202'500	2'880'000	2'702'500	2'675'000	2'202'500	945'000	202'500
	Netto Ausgaben		262'500		177'500		472'500		742'500
6150	Gemeindestrassen	195'000	202'500	2'880'000	2'702'500	2'675'000	2'202'500	945'000	202'500
	Bushaltestelle Grenzstein (Ausbau behindertengerecht)							395'000	
	Bushaltestelle Alterszentrum (Ausbau behindertengerecht)							205'000	
	Rosenberg Quartierplan, Erschliessungsstrasse			60'000					
	Sanierung Bleikistrasse und Flurwege Niderfeld und Huberli	65'000		65'000		65'000		65'000	
	Ausbau Friedhofweg					145'000			
	Trottoir Oehningerstrasse					40'000		160'000	
	Neugestaltung Schiffländi, Platz und Umgebung	130'000		2'500'000		2'000'000			
	Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung Baumbeleuchtung			195'000					
	30 Zone Degerfeld			60'000					
	30 Zone Charregass Schanz					250'000			
	Trottoir Kaltenbachstrasse (Beitrag an Kanton)							120'000	
	Trottoir Hemishoferstrasse (Beitrag an Kanton)					175'000			
	Investitionsbeiträge Kantone und Konkordaten		202'500		202'500		202'500		202'500
	Investitionsbeiträge Stiftungen und Legaten				2'500'000		2'000'000		
6191	Bauamt	270'000							
	Strassenwischmaschine Eletrko (Ersatz)	270'000							

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung		Budget 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	286'000		370'000		520'000		1'200'000	
	Netto Ausgaben		286'000		370'000		520'000		1'200'000
7101	Wasserwerk			310'000		460'000		840'000	
	Umlegung Drainageleitung Pfüziacker			230'000					
	Monitoring			80'000					
	Ersatz Wasserzähler drei Etappen					220'000		220'000	
	Vergrößerung Leitung Rhigass					160'000			
	Wasseranschluss Öhningen							300'000	
	Anschluss Rheinbrücke					80'000			
	Ersatz Wasserleitung Kaltenbacherstrasse							320'000	
7201	Abwasserbeseitigung	30'000						300'000	
	erste Massnahmen GEP							300'000	
	Übrige immaterielle Anlagen (Genereller Entwässerungsplan GEP)	30'000							
7301	Kehrichtentsorgung	111'000							
	Gründmulden Ersatz	52'000							
	Kübelkleintransporter mit Brücke (e-Fahrzeug)	59'000							
7901	Ortsplanung	145'000		60'000		60'000		60'000	
	Übrige immaterielle Anlagen	145'000		60'000		60'000		60'000	
	Übrige immaterielle Anlagen BNO 2. Etappe			60'000		60'000		60'000	
8	VOLKSWIRTSCHAFT			680'000		3'500'000		3'500'000	
	Netto Ausgaben				680'000		3'500'000		3'500'000
8200	Forstbetrieb			550'000					
	Forstfahrzeug			550'000					
8791	Wärmeverbund			130'000		3'500'000		3'500'000	
	Planungsausgaben			130'000					
	Ausbau Fernwärmezentrale und Netz					3'500'000		3'500'000	

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung		Budget 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	381'000		530'000					
	Netto Ausgaben		381'000		530'000				
9635	übrige Gebäude Finanzvermögen	381'000		530'000					
	Degerfeld Erschliessung			400'000					
	Under- & Obertor Sanierung Fassade			130'000					
	Eggli Areal Quartierplan Erschliessungsstrasse	60'000							
	Quartierplan Schäferwies und Verkauf	60'000							
	Kanalisationsanschluss Pfadi	81'000							
	Quartierplan Schäferwies	70'000							
	Restaurierung und Konservierung Fassade Bürgerasyl	60'000							
	Restaurierung und Konservierung Fassade Hettler Hüsli Ost	50'000							

Anhang

Parkplatzfonds FIPLA (im Sinn von Art. 4 des Reglements über die Verwendung der Mittel des Parkplatzfonds)

Bitte beachten, dass die Anfang- und Schlussbestände für das Budget 2023 und 2022 aufgrund von Annahmen bzw. Jahresbestand 2021 weitergeführt wurde.

Einlagen in den Parkplatzfonds	Budget 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026	
	Entnahme	Einlage	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total	653'200.00	715'500.00	653'200.00	715'500.00	653'200.00	715'500.00	653'200.00	715'500.00
Nettoeinlage / Nettoentnahme		62'300.00		62'300.00		62'300.00		62'300.00
Einlage in Parkplatzfonds		566'500.00		566'500.00		566'500.00		566'500.00
6150 Total	149'000.00	715'500.00	149'000.00	715'500.00	149'000.00	715'500.00	149'000.00	715'500.00
6150.4240.50		560'000.00		560'000.00		560'000.00		560'000.00
6150.4240.51		42'000.00		42'000.00		42'000.00		42'000.00
6150.4240.52		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
6150.4472.53		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00
6150.4470.20		37'000.00		37'000.00		37'000.00		37'000.00
6150.4200.10		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00
6150.3010.00	32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00	
6150.3010.00	12'500.00		12'500.00		12'500.00		12'500.00	
6150.3130.60	48'900.00		48'900.00		48'900.00		48'900.00	
6150.3141.00	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
6150.3151.10	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
6150.3940.90	2'100.00		2'100.00		2'100.00		2'100.00	
6150.3151.10	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
Entnahmen aus Parkplatzfonds	504'200.00		504'200.00		504'200.00		504'200.00	
Diverse Total	504'200.00	0.00	504'200.00	0.00	504'200.00	0.00	504'200.00	0.00
3421.3140.00	140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00	
6220.3635.00	24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00	
6220.3631.00	174'000.00		174'000.00		174'000.00		174'000.00	
6220.3634.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
7102.3120.20	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7202.3120.20	2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00	
7202.3144.00	43'400.00		43'400.00		43'400.00		43'400.00	
7301.3120.40	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
8400.3119.00	18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
8400.3636.71	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
8400.3636.71	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
8400.3636.75	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
8400.3920.00	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
Bestandesveränderung Parkplatzfonds								
01.01. Bestand Parkplatzfonds		757'709.26		823'209.26		888'709.26		954'209.26
+ Zinsen		3'200.00		3'200.00		3'200.00		3'200.00
+ Einlagen in den Parkplatzfonds		715'500.00		715'500.00		715'500.00		715'500.00
- Entnahmen aus dem Parkplatzfonds		653'200.00		653'200.00		653'200.00		653'200.00
31.12. Bestand Parkplatzfonds		823'209.26		888'709.26		954'209.26		1'019'709.26

FEUROK - Budget 2023

Feuerwehrverband oberer Kantonsteil

Budget Erfolgsrechnung 2023

Konten	in CHF	Ist 2020			Budget 2023
		Verband Stein am Rhein Hemishofen	Verband Ramsen Buch	Total beide Verbände	neuer Verband Oberer Kantonsteil
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz	323'084	110'307	433'391	400'000
4240.00	Einnahmen aus Einsätzen	36'456	6'360	42'816	45'000
4260.00	Rückerstattungen	16'048	13'666	29'714	
4270.00	Bussen	2'339	1'620	3'959	4'000
4290.00	Übrige Entgelte (Bootsplatzkommission)	4'915		4'915	5'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanz. (Jugendfeuerwehr)				-
4631.00	Kantonsbeiträge	37'390	15'925	53'315	36'000
	Total Erträge	420'233	147'877	568'110	490'000
3000.00	Sitzungsgelder	2'937	2'370	5'307	6'405
3000.10	Sitzungsgelder Verbandszusammenführung				-
3010.00	Löhne	124'540	3'300	127'840	143'250
3010.01	Sold für Übungen	100'234	39'235	139'469	148'838
3010.02	Sold für Brandfälle	59'368		59'368	54'250
3010.03	Pikettenschädigungen	26'550		26'550	27'000
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'035	420	8'455	9'793
3052.00	Beiträge Pensionskasse	9'135		9'135	9'300
3053.00	Beiträge Unfallversicherung	676	197	873	1'000
3054.00	Beiträge FAK	1'744		1'744	2'083
3055.00	Beiträge KT	858		858	1'042
	Total Personalaufwand	334'077	45'522	379'599	402'960
3090.00	Aus- und Weiterbildung	34'056	980	35'036	23'000
3090.01	Jugendfeuerwehr	1'328		1'328	2'000
Konten		Ist 2020			Budget 2023
3099.00	Verpflegung	8'093	497	8'590	10'500

3099.01	Ärztliche Untersuchungen	2'720		2'720	3'500
3100.00	Bürokosten	2'969		2'969	3'000
3101.00	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	965	445	1'411	2'000
3101.01	Treibstoff	4'817	700	5'517	7'500
3101.02	Löschmittel			-	1'000
3101.03	Ölbinder	814		814	1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	174	285	459	500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'142	400	4'542	3'500
3106.00	Firstresponder			-	2'000
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'531	26'931	32'461	10'000
3112.00	Anschaffungen persönliche Ausrüstung, Material	10'873	10'296	21'169	27'000
3120.00	Wasser, Abwasser	925		925	1'200
3120.01	Heizung	14'559	1'848	16'407	17'000
3120.02	Strom	4'419		4'419	4'000
3130.00	Telefon und Funk	6'164	5'209	11'373	12'000
3130.01	Porto, Beiträge, Gebühren	72		72	500
3130.02	Einzugsprovision Pflichtersatz	5'860		5'860	4'000
	Entschädigung Einsatz Fw Stein/Hemishofen		5'128	5'128	-
3134.00	Versicherungen	10'032	2'641	12'673	14'000
3137.00	Steuern und Abgaben		187	187	-
3144.00	Unterhalt Gebäude	5'778	6'312	12'090	20'000
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	23'247	28'720	51'967	25'000
3151.01	Unterhalt Autodrehleiter	4'294		4'294	3'000
3151.02	Unterhalt Rettungsboot			-	1'000
3151.03	Unterhalt Maschinen, Geräte	19'689		19'689	20'000
3158.00	Software Lizenzen und Updates	1'176	521	1'698	2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen (Kurse)		1'218	1'218	1'000
3612.00	Entschädigung Gemeinde (Buchführung)	6'000	1'000	7'000	7'000
3199.00	Verschiedene Ausgaben	3'940		3'940	2'000
	Ausgaben Gemeindeführungsstab		7'014	7'014	-
	Total übriger Betriebsaufwand	182'637	100'333	282'970	230'200
3160.00	Miete Gebäude		8'900	8'900	31'440
Konten		Ist 2020			Budget 2023
3300.60	Abschreibungen	8'626		8'626	24'535
3401.00	Zinsaufwand	3'491		3'491	-
	Total Aufwand	528'831	154'755	683'586	689'135

Defizit	-108'598	-6'878	-115'476	-199'135
Defizit ohne Miete Gebäude	-108'598	2'022	-106'576	-167'695
Defizit ohne Miete, Abschreibungen, Zinsaufwand	-96'481	2'022	-94'459	-143'160
Verteilung Defizite				
Stein am Rhein	-95'922		-95'922	-120'734
Hemishofen	-12'677		-12'677	-15'448
Ramsen		-5'690	-5'690	-52'193
Buch		-1'188	-1'188	-10'760
Total Defizitverteilung	-108'598	-6'878	-115'476	-199'135

-

-

**STADT STEIN
AM RHEIN**



Detailbudget

zum Budget 2023

zu Handen der Geschäftsprüfungskommission und des Einwohnerrates
der Einwohnergemeinde Stein am Rhein

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	29'041'050.00	28'706'100.00	27'667'200.00	27'287'300.00	28'298'982.18	28'526'280.85
	Netto Aufwand		334'950.00		379'900.00		
	Netto Ertrag					227'298.67	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'818'400.00	406'200.00	2'563'300.00	376'400.00	2'842'230.11	393'696.47
	Netto Aufwand		2'412'200.00		2'186'900.00		2'448'533.64
0111	Wahlen und Abstimmungen	23'700.00	6'000.00	21'200.00	7'500.00	17'540.53	3'996.00
0111.3000.20	Wahlbüro Sitzungsgelder	10'000.00		6'500.00		5'670.00	
0111.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00		3'025.60	
0111.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600.00		700.00		436.10	
0111.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
0111.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		92.55	
0111.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		48.00	
0111.3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		39.00	
0111.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'000.00		3'855.55	
0111.3130.10	Porto	4'500.00		4'500.00		4'373.73	
0111.4270.10	Wahl- und Abstimmungsbussen		6'000.00		7'500.00		3'996.00
0112	Einwohnerrat	78'900.00		73'000.00		71'818.77	
0112.3000.10	Einwohnerrat Sitzungsgelder und Grundentschädigung	25'000.00		31'000.00		22'700.00	
0112.3000.11	GPK Entschädigung	20'000.00		12'000.00		20'421.75	
0112.3000.22	Sitzungsgelder Kommissionen	10'000.00		10'000.00		6'800.00	
0112.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'700.00		2'000.00		2'258.85	
0112.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00			
0112.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		200.00		522.50	
0112.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		200.00		252.15	
0112.3090.00	Aus- und Weiterbildung					480.00	
0112.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		1'029.35	
0112.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		4'326.02	
0112.3130.40	Externe Revisionsstelle	12'000.00		10'000.00		12'934.60	
0112.3170.90	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		93.55	
0120	Stadtrat	408'700.00		364'500.00		392'313.36	
0120.3000.30	Projektbezogene Kommissionen Sitzungsgelder	23'000.00		25'000.00		16'828.30	
0120.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'000.00		260'000.00		270'023.30	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'400.00		18'000.00		22'106.75	
0120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	37'900.00		37'000.00		36'818.10	
0120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		1'500.00		2'103.15	
0120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		2'500.00		3'945.75	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100.00		1'000.00		2'316.25	
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		5'000.00		7'463.00	
0120.3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		524.70	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				1'946.00	
0120.3110.10	Anschaffung Mobiliar und Geräte	7'000.00				2'720.00	
0120.3130.11	Telefon	700.00		700.00		287.60	
0120.3130.20	Beiträge an Fachverbände	2'000.00		2'500.00		1'480.00	
0120.3130.50	Neuzuzügerempfang	1'000.00		1'000.00		681.55	
0120.3130.55	Jungbürgerfeier	2'000.00		2'000.00		918.80	
0120.3132.00	Honorare externe Berater					15'942.00	
0120.3170.30	Repräsentationskosten	6'000.00		6'000.00		4'379.76	
0120.3170.90	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'828.35	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	555'300.00	254'700.00	439'900.00	225'000.00	618'440.17	239'197.82
0210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'000.00		280'000.00		302'184.45	
0210.3010.09	Lohnrückvergütungen					-18'977.45	
0210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'700.00		24'000.00		20'872.30	
0210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	41'000.00		30'000.00		30'688.20	
0210.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'000.00		1'858.10	
0210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'300.00		4'033.20	
0210.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'900.00		1'900.00		2'382.50	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000.00		1'500.00			
0210.3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00					
0210.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		564.25	
0210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'900.00		5'000.00		6'885.10	
0210.3103.10	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		278.00	
0210.3110.10	Anschaffung Mobiliar und Geräte					3'905.46	
0210.3130.10	Porto	3'000.00		3'500.00		2'886.50	
0210.3130.20	Beiträge an Fachverbände	200.00		200.00		150.00	
0210.3130.30	Bank- und Postgebühren, Betreibungsgebühren	10'000.00		3'500.00		12'480.71	
0210.3132.00	Honorare externe Berater	2'000.00		2'000.00		77'093.50	
0210.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'000.00		65'000.00		67'193.00	
0210.3158.00	Software Lizenzen, Updates, Support	5'000.00				5'022.65	
0210.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				341.30	
0210.3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	25'000.00		1'000.00		27'000.00	
0210.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Abschreibung)					51'340.70	
0210.3499.00	Übriger Finanzaufwand					169.30	
0210.3611.00	Entschädigung an Kanton	15'000.00		15'000.00		20'088.40	
0210.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				3'091.20
0210.4260.10	Betriebsspesen		5'000.00				7'500.40
0210.4270.20	Steuerbussen		10'000.00		10'000.00		17'650.00

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.4290.00	Übrige Entgelte						1'086.75
0210.4419.00	Kursgewinne aus Fremdwährung						23.35
0210.4499.00	Übriger Finanzertrag						3'253.27
0210.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		130'000.00		130'000.00		122'207.00
0210.4612.10	Entschädigungen von Gemeinden	6	65'000.00		35'000.00		35'385.85
0210.4612.20	Entschädigungen von Zweckverbänden		24'000.00		25'000.00		24'000.00
0210.4910.15	Interne Leistungsverrechnung Alterszentrum		3'000.00		7'500.00		7'500.00
0210.4910.16	Interne Leistungsverrechnung Spitex		1'200.00		2'500.00		2'500.00
0210.4910.20	Interne Leistungsverrechnung Wasserversorgung		6'000.00		6'000.00		6'000.00
0210.4910.21	Interne Leistungsverrechnung Abwasserentsorgung		6'000.00		6'000.00		6'000.00
0210.4910.22	Interne Leistungsverrechnung Wärmeverbund		1'500.00		1'500.00		1'500.00
0210.4910.90	Interne Leistungsverrechnung Grabfonds		1'500.00		1'500.00		1'500.00
0221	Stadtkanzlei		454'800.00		435'000.00		498'457.11
0221.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		336'700.00		340'000.00		356'987.30
0221.3010.09	Lohnrückvergütungen						-753.30
0221.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		24'000.00		25'000.00		23'248.15
0221.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		41'000.00		35'000.00		40'041.15
0221.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		3'000.00		2'000.00		2'642.40
0221.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		4'700.00		4'300.00		4'905.80
0221.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		9'900.00		1'500.00		2'562.30
0221.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7	14'000.00		12'000.00		4'697.75
0221.3100.00	Büromaterial		5'000.00		5'000.00		2'201.56
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'000.00		2'000.00		1'630.95
0221.3103.10	Fachliteratur, Zeitschriften		1'500.00		1'500.00		922.00
0221.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand, Diverses		1'000.00		1'000.00		643.95
0221.3110.10	Anschaffung Mobiliar und Geräte		500.00				6'498.45
0221.3130.11	Telefon		200.00				140.00
0221.3130.20	Beiträge an Fachverbände		1'000.00		1'300.00		325.00
0221.3130.90	Dienstleistungen Dritter		2'500.00		2'500.00		1'447.40
0221.3132.00	Honorare externe Berater	8	3'000.00				46'979.65
0221.3158.00	Software Lizenzen, Updates, Support		2'500.00		800.00		2'243.70
0221.3170.90	Reisekosten und Spesen		1'000.00		1'000.00		497.90
0221.3611.00	Entschädigung an Kanton		800.00				595.00
0221.3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton (Alkoholabgabe an Kanton)		500.00		100.00		
0221.4210.10	Kanzlei- und Schreibgebühren			1'500.00		1'500.00	572.50
0221.4210.20	Gebühren Einbürgerungen			5'000.00		5'000.00	8'000.00
0221.4210.30	Gebühren Wirtschaftspatent			1'500.00		1'800.00	
0221.4240.90	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			500.00		1'000.00	65.00
0221.4705.00	Durchlaufende Beiträgen von privaten Unternehmungen (Alkoholabgabe)			500.00		100.00	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222	Bauverwaltung / Baupolizei	554'500.00	97'000.00	548'300.00	85'000.00	626'354.56	126'647.65
0222.3000.31	Bau- und Umweltkommission Sitzungsgelder	4'000.00		3'000.00		3'930.45	
0222.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'000.00		283'000.00		356'788.25	
0222.3010.09	Lohnrückvergütungen					-49'186.45	
0222.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'200.00		23'000.00		22'462.00	
0222.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	38'500.00		36'500.00		42'072.90	
0222.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'000.00		2'047.05	
0222.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'900.00		4'724.85	
0222.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		1'300.00		2'368.30	
0222.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'500.00		6'500.00		5'465.00	
0222.3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
0222.3100.00	Büromaterial	6'500.00		7'000.00		5'926.14	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'200.00		4'200.00		7'183.91	
0222.3103.10	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00		1'900.00		1'041.90	
0222.3111.10	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'900.00		12'000.00			
0222.3130.11	Telefon	3'900.00		3'900.00		2'181.20	
0222.3130.20	Beiträge an Fachverbände	100.00		100.00		70.00	
0222.3131.00	Planungen und Projektierungen	30'000.00		30'000.00		27'549.35	
0222.3132.00	Honorare externe Berater	9 120'000.00		115'000.00		170'161.01	
0222.3158.00	Software Lizenzen, Updates, Support	6'900.00		6'900.00		8'145.85	
0222.3169.10	Publikation Geodaten GIS	7'200.00		7'100.00		7'128.00	
0222.3170.90	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		333.20	
0222.3199.00	Übriger Betriebsaufwand		10			5'961.65	
0222.4210.30	Gebühren Baubewilligungen		11		85'000.00		123'737.55
0222.4240.90	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'910.10
0223	Allgemeine Dienste	459'100.00	2'500.00	405'500.00	2'500.00	369'973.48	1'702.50
0223.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000.00		65'000.00		85'158.30	
0223.3010.09	Lohnrückvergütungen					-1'865.90	
0223.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'900.00		3'300.00		4'259.15	
0223.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	200.00		100.00		201.60	
0223.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'300.00		1'585.05	
0223.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		893.05	
0223.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		300.00		592.70	
0223.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000.00		7'000.00		10'247.70	
0223.3091.00	Personalwerbung	6'000.00		6'000.00		10'262.42	
0223.3099.00	Übriger Personalaufwand		12			12'353.42	
0223.3100.00	Büromaterial	16'000.00		16'000.00		13'175.42	
0223.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00				4'433.20	
0223.3103.10	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00				302.00	
0223.3130.10	Porto	25'000.00		22'500.00		24'861.02	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0223.3130.11	Telefon	12'000.00		15'500.00		10'180.30	
0223.3130.12	Internet, Homepage	30'000.00		14'000.00		10'809.60	
0223.3132.00	Honorare externe Berater	45'000.00		50'000.00		15'447.30	
0223.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	178'000.00		85'500.00		154'076.95	
0223.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		5'000.00		7'078.70	
0223.3150.10	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		89.80	
0223.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			33'000.00		24.90	
0223.3158.00	Software Lizenzen, Updates, Support			40'000.00		5'806.80	
0223.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	20'000.00		20'000.00			
0223.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'500.00		2'500.00		1'702.50
0290	Gebäude der städtischen Verwaltung	154'300.00	12'000.00	146'900.00	12'000.00	153'881.08	13'515.00
0290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'000.00		25'000.00		25'344.45	
0290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500.00		2'100.00		1'688.30	
0290.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'700.00		500.00		524.40	
0290.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		200.00		223.15	
0290.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		800.00		399.90	
0290.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		300.00		226.85	
0290.3101.10	Reinigungsmittel	1'300.00		1'300.00		236.65	
0290.3101.90	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
0290.3111.10	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500.00		5'300.00		6'777.70	
0290.3120.10	Heizung / Gas	19'000.00		15'200.00		16'623.15	
0290.3120.30	Strom	7'000.00		7'000.00		4'118.13	
0290.3120.40	Kehricht	1'000.00		500.00		275.40	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800.00		5'200.00		5'743.45	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		30'000.00		39'542.50	
0290.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'500.00		6'500.00		5'701.65	
0290.3300.40	Abschreibungen Hochbauten	19'000.00		19'000.00		18'955.40	
0290.3910.30	Interne Leistungsverrechnung Wasserwerk / Abwasserbeseitigung	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
0290.3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Miete	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
0290.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						1'515.00
0290.4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten		12'000.00		12'000.00		12'000.00
0291	Übriges Verwaltungsvermögen	129'100.00	25'000.00	129'000.00	35'000.00	93'451.05	
0291.3130.80	Vandalismus	5'000.00		2'000.00		14'264.05	
0291.3132.00	Honorare externe Berater	25'000.00		35'000.00			
0291.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		12'000.00		123.85	
0291.3300.40	Abschreibungen Hochbauten	79'100.00		80'000.00		79'063.15	
0291.9011.18	Entnahme aus Spezialfinanzierung Stadtentwicklungsfonds		25'000.00		35'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	798'300.00	216'100.00	717'900.00	181'000.00	732'716.88	241'759.30

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		582'200.00		536'900.00		490'957.58
1111	Stadtpolizei	253'200.00	67'100.00	242'900.00	64'000.00	236'670.98	80'769.05
1111.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'800.00		175'000.00		170'123.15	
1111.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'000.00		13'500.00		11'402.10	
1111.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	21'500.00		21'000.00		20'526.60	
1111.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'345.85	
1111.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'390.05	
1111.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		800.00		1'275.70	
1111.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'800.00		2'800.00		459.60	
1111.3100.00	Büromaterial	23 500.00		4'000.00		2'953.35	
1111.3101.20	Treibstoff	24 1'700.00		1'300.00		1'731.15	
1111.3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'000.00	1'000.00		1'666.50	
1111.3103.10	Fachliteratur, Zeitschriften		300.00	300.00		353.00	
1111.3112.10	Dienstkleider, persönliche Ausrüstung	25 4'000.00		8'600.00		5'180.15	
1111.3130.11	Telefon	26 200.00		1'200.00		1'334.50	
1111.3132.00	Honorare externe Berater	27 5'000.00				4'963.00	
1111.3134.00	Sachversicherungsprämien		1'100.00				
1111.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		2'000.00	2'700.00		4'377.73	
1111.3158.00	Software Lizenzen, Updates, Support	28 4'500.00					
1111.3160.00	Miete Parkplatz		500.00	600.00		550.00	
1111.3300.60	Abschreibungen Mobilien	29 6'100.00		6'100.00		6'038.55	
1111.4210.40	Gebühren Polizeiwesen		5'000.00		5'000.00		6'052.75
1111.4240.90	Dienstleistungen für Externe		1'500.00		1'000.00		
1111.4270.30	Ordnungsbussen		60'000.00		58'000.00		73'966.30
1111.4910.30	Interne Leistungsverrechnung Friedhof und Bestattungen		600.00				750.00
1112	Kantonspolizei	32'700.00		32'000.00		31'336.00	
1112.3631.00	Beiträge an Kanton	30 32'700.00		32'000.00		31'336.00	
1401	Einwohnerdienste	109'400.00	45'000.00	120'000.00	48'000.00	99'599.87	44'995.40
1401.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'700.00		75'000.00		62'341.70	
1401.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'500.00		5'000.00		4'136.10	
1401.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'900.00		7'900.00		6'576.60	
1401.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		500.00		528.45	
1401.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'000.00		867.10	
1401.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		600.00		762.33	
1401.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		220.00	
1401.3100.00	Büromaterial	700.00		1'000.00		509.20	
1401.3130.30	Bank- und Postgebühren	500.00		500.00		525.19	
1401.3611.00	Entschädigung an Kanton	25'000.00		28'000.00		23'133.20	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1401.4210.50	Gebühren Einwohnerdienste		45'000.00		48'000.00		44'995.40
1402	Erbschaftsamt	44'200.00	40'000.00	42'700.00	44'000.00	39'411.68	34'065.75
1402.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'800.00		28'000.00		28'002.00	
1402.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'100.00		2'200.00		1'870.05	
1402.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'900.00		3'800.00		3'849.00	
1402.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		238.60	
1402.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		391.95	
1402.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		200.00		231.45	
1402.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		874.80	
1402.3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		390.83	
1402.3100.10	Bürokosten Nachlass	4'000.00		4'000.00		3'563.00	
1402.3132.00	Honorare externe Berater	31	3'000.00	3'000.00			
1402.4210.00	Gebühren Erbschaftswesen		35'000.00		40'000.00		29'140.75
1402.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	32	5'000.00		4'000.00		4'925.00
1403	Berufsbeistandschaft	144'400.00	50'000.00	86'500.00	10'000.00	150'488.60	66'417.00
1403.3132.00	Honorare externe Berater	33	50'000.00	10'000.00		66'417.00	
1403.3612.00	Entschädigung an Gemeinden	34	94'400.00	76'500.00		84'071.60	
1403.4636.10	Beiträge von Stiftungen, Fonds, Legaten	35			50'000.00	10'000.00	66'417.00
1404	Marktwesen	46'700.00	14'000.00	38'100.00	15'000.00	37'396.00	7'339.65
1404.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'400.00		20'000.00		19'598.65	
1404.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500.00		1'600.00		1'297.00	
1404.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'000.00		2'200.00		2'374.20	
1404.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		600.00		541.35	
1404.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		271.85	
1404.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		200.00		116.20	
1404.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		1'500.00		118.45	
1404.3120.30	Strom	13'500.00		7'500.00		11'298.20	
1404.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		1'780.10	
1404.4210.60	Gebühren Marktgebühren		10'000.00		10'000.00		4'480.75
1404.4240.11	Einnahmen Vermietungen		4'000.00		5'000.00		2'858.90
1501	Feuerpolizei	5'000.00		5'000.00		2'659.75	
1501.3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		2'659.75	
1502	Verbandsfeuerwehr Stein am Rhein - Hemishofen	120'800.00		127'000.00		127'008.90	
1502.3612.00	Entschädigung an Gemeinden / Gemeindezweckverbände	36	120'800.00	127'000.00		127'008.90	
1611	Schiessanlage	32'700.00		12'800.00		1'369.55	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1611.3120.20	Wasser, Abwasser	900.00		900.00			
1611.3120.30	Strom	900.00		900.00		358.10	
1611.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		1'011.45	
1611.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		10'000.00			
1611.3300.40	Abschreibungen Hochbauten	14'800.00					
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	5'400.00		8'100.00		4'045.55	
1621.3000.40	Gemeindeführungsstab Sitzungsgelder	3'000.00		5'000.00		2'700.00	
1621.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		100.00		24.55	
1621.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
1621.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		5.60	
1621.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		1.65	
1621.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		395.20	
1621.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
1621.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
1621.3170.90	Reisekosten und Spesen	1'000.00		700.00		918.55	
1622	Zivilschutz	3'800.00		2'800.00		2'730.00	8'172.45
1622.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00					
1622.3160.50	Baurechtszins ZSA Trötteli	2'800.00		2'800.00		2'730.00	
1622.4630.00	Beiträge vom Bund						8'172.45
2	BILDUNG	4'897'750.00	854'700.00	5'087'300.00	806'200.00	4'633'915.80	741'663.60
	Netto Aufwand		4'043'050.00		4'281'100.00		3'892'252.20
2110	Kindergarten	358'850.00	15'300.00	352'100.00	15'000.00	351'080.14	15'303.20
2110.3010.10	Löhne Klassenassistenzen	6'250.00					
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	253'750.00		265'000.00		267'540.10	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'500.00		16'000.00		17'727.20	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	29'500.00		24'000.00		28'446.65	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'700.30	
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'000.00		3'718.55	
2110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		500.00		240.50	
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'500.00			
2110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				31.70	
2110.3104.00	Lehrmittel	6'000.00		6'000.00		5'770.89	
2110.3110.20	Anschaffung Mobiliar und Geräte	3'000.00		3'000.00		1'205.70	
2110.3113.00	Anschaffung IT-Hardware	1'750.00		500.00			
2110.3130.11	Telefon	2'000.00		2'000.00		1'755.00	
2110.3130.12	Übersetzungen	2'000.00		500.00			
2110.3130.90	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		836.00	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.3150.20	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	42	1'000.00		1'000.00			
2110.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	43	1'000.00		500.00		733.85	
2110.3158.00	Software Lizenzen, Updates, Support	44	1'500.00		500.00		247.80	
2110.3170.20	Schülertransport	45	19'000.00		18'800.00		18'330.55	
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager		1'500.00		3'000.00		463.05	
2110.3171.01	Projekte	46	2'500.00		3'000.00		2'332.30	
2110.4240.90	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			300.00				303.20
2110.4636.10	Beiträge von Stiftungen, Fonds, Legaten	47		15'000.00		15'000.00		15'000.00
2120	Primarstufe		1'517'800.00	47'000.00	1'675'900.00	27'500.00	1'410'239.21	15'000.00
2120.3010.10	Löhne Klassenassistenzen		12'500.00					
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen		1'067'500.00		1'195'000.00		1'027'642.15	
2120.3020.09	Lohnrückvergütungen						-97.85	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		68'000.00		80'000.00		66'759.70	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		118'000.00		120'000.00		116'715.80	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		6'800.00		6'900.00		6'616.25	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		16'000.00		17'000.00		14'126.10	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	48	4'000.00		6'000.00		2'947.85	
2120.3099.00	Übriger Personalaufwand	49	8'000.00		10'000.00			
2120.3100.00	Büromaterial		5'000.00		6'500.00		8'373.57	
2120.3102.00	Drucksachen, Publikationen		500.00		6'000.00		623.45	
2120.3103.10	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000.00		500.00		912.90	
2120.3104.00	Lehrmittel	50	50'000.00		50'000.00		51'162.67	
2120.3104.10	Lehrmittel Textli / Nicht-Textil		10'000.00		10'000.00		10'186.35	
2120.3110.20	Anschaffung Mobiliar und Geräte		6'000.00		8'000.00		9'299.79	
2120.3113.00	Anschaffung IT-Hardware		5'000.00		7'000.00		12'464.50	
2120.3130.11	Telefon		2'500.00		3'000.00		2'477.20	
2120.3130.12	Übersetzungen		2'000.00		2'000.00		2'437.50	
2120.3130.90	Dienstleistungen Dritter		3'000.00		3'000.00		4'934.50	
2120.3132.00	Honorare externe Berater	51	1'000.00		1'000.00		7'018.45	
2120.3150.20	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte		4'000.00		4'000.00		3'211.75	
2120.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		5'000.00		19'000.00		7'145.05	
2120.3158.00	Software Lizenzen, Updates, Support		34'500.00		24'000.00		35'483.37	
2120.3170.20	Schülertransport		2'000.00		2'000.00			
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager		35'000.00		50'000.00		2'194.95	
2120.3171.01	Projekte	52	40'000.00		45'000.00		17'603.21	
2120.3300.60	Abschreibungen Mobilien		10'500.00					
2120.4501.00	Entnahme aus Fonds					500.00		
2120.4612.10	Entschädigungen von Gemeinden	53		12'000.00		12'000.00		
2120.4636.10	Beiträge von Stiftungen, Fonds, Legaten	54		35'000.00		15'000.00		15'000.00

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	1'398'100.00	757'000.00	1'446'200.00	695'500.00	1'310'054.44	678'348.65
2130.3010.10	Löhne Klassenassistenzen	6'250.00					
2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	853'750.00		905'000.00		862'008.50	
2130.3020.09	Lohnrückvergütungen					-207.15	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	54'000.00		55'000.00		52'762.00	
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	103'000.00		103'000.00		101'033.50	
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800.00		6'100.00		5'610.55	
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00		13'000.00		11'841.30	
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildung	55 5'000.00		7'000.00		356.10	
2130.3099.00	Übriger Personalaufwand	56 12'000.00		5'000.00		958.55	
2130.3100.00	Büromaterial	57 9'000.00		6'100.00		10'132.10	
2130.3102.00	Drucksachen, Publikationen	58 6'000.00		6'000.00		6'211.65	
2130.3103.10	Fachliteratur, Zeitschriften	59 500.00		500.00		178.00	
2130.3104.00	Lehrmittel	60 50'000.00		50'000.00		45'969.67	
2130.3104.10	Lehrmittel Textli / Nicht-Textil	61 22'000.00		12'000.00		21'052.52	
2130.3104.20	Lehrmittel Ernährung	62 17'000.00		13'000.00		16'356.85	
2130.3110.20	Anschaffung Mobiliar und Geräte	63 25'000.00		10'000.00		18'111.53	
2130.3113.00	Anschaffung IT-Hardware	60'000.00		10'000.00		23'772.00	
2130.3130.11	Telefon	64 2'000.00		3'000.00		1'683.00	
2130.3130.12	Übersetzungen	65 1'000.00		500.00		330.00	
2130.3130.90	Dienstleistungen Dritter	66 15'000.00		5'000.00		5'764.40	
2130.3132.00	Honorare externe Berater	67 5'000.00		5'000.00		10'208.35	
2130.3150.20	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	68 5'000.00		1'000.00		9'415.80	
2130.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	69 5'000.00		15'000.00		26'681.50	
2130.3158.00	Software Lizenzen, Updates, Support	70 19'500.00		20'000.00		23'568.39	
2130.3170.20	Schülertransport	71 30'000.00		30'000.00		21'736.00	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	72 38'000.00		65'000.00		17'564.75	
2130.3171.01	Projekte	73 25'000.00		20'000.00		8'079.03	
2130.3300.60	Abschreibungen Mobilien	5'800.00					
2130.3612.00	Entschädigung an Gemeinden			75'000.00			
2130.3910.30	Interne Leistungsverrechnung Hoga Lunch	5'000.00		5'000.00		8'875.55	
2130.4250.10	Einnahmen Altpapiersammlung		7'000.00		5'000.00		7'204.65
2130.4501.00	Entnahme aus Fonds				500.00		
2130.4612.10	Entschädigungen von Gemeinden		750'000.00		690'000.00		671'144.00
2140	Musikschulen	45'000.00		40'000.00		45'787.35	
2140.3636.11	Beiträge an Musikschulen	45'000.00		40'000.00		45'787.35	
2171	Gebäude Kindergärten	112'500.00		133'600.00		104'218.91	1'000.00
2171.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00		3'700.00		4'338.25	
2171.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300.00		300.00		224.25	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	400.00		600.00		292.80	
2171.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		28.45	
2171.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		47.20	
2171.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		20.60	
2171.3101.10	Reinigungsmittel	500.00		1'000.00		196.85	
2171.3120.10	Heizung / Gas	74 7'200.00		6'000.00		2'893.20	
2171.3120.20	Wasser, Abwasser	700.00		500.00		549.85	
2171.3120.30	Strom	2'400.00		5'000.00		1'916.60	
2171.3120.40	Kehricht	200.00		400.00			
2171.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'300.00		1'774.08	
2171.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		43'500.00		22'217.38	
2171.3160.10	Miete Kindergarten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2171.3300.40	Abschreibungen Hochbauten	75 66'700.00		68'000.00		66'719.40	
2171.4250.00	Erlös aus Verkäufen						1'000.00
2172	Schulanlage Schanz	210'900.00		202'100.00		192'625.80	
2172.3000.54	Vandalismus Schulanlage Schanz Sitzungsgelder			3'000.00			
2172.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'900.00		70'000.00		69'126.25	
2172.3010.09	Lohnrückvergütungen					-4'849.20	
2172.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'000.00		5'700.00		4'256.80	
2172.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'700.00		10'000.00		5'557.20	
2172.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		500.00		543.80	
2172.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		892.30	
2172.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		500.00		392.75	
2172.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				304.00	
2172.3101.10	Reinigungsmittel	4'500.00		3'500.00		4'800.25	
2172.3120.10	Heizung / Gas	76 17'900.00		13'800.00		13'115.75	
2172.3120.30	Strom	8'000.00		7'300.00		4'859.55	
2172.3120.40	Kehricht	2'900.00		2'900.00		2'220.90	
2172.3130.11	Telefon	900.00		1'400.00		876.60	
2172.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		6'400.00		7'093.65	
2172.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77 33'000.00		32'600.00		28'356.45	
2172.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	78 17'900.00		12'200.00		3'770.30	
2172.3160.20	Miete Schulraum Ramsen	20'000.00		20'000.00		40'000.00	
2172.3300.40	Abschreibungen Hochbauten	79 7'600.00		7'600.00		7'558.45	
2172.3910.31	Interne Leistungsverrechnung Wasserwerk / Abwasserbeseitigung	3'800.00		3'800.00		3'750.00	
2173	Mehrzweckhalle Schanz	213'500.00	2'000.00	181'600.00	2'000.00	140'050.80	202.50
2173.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'000.00		70'000.00		71'830.25	
2173.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'200.00		5'700.00		4'583.80	
2173.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'900.00		10'000.00		10'333.80	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2173.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		500.00		585.60	
2173.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		960.70	
2173.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		500.00		567.45	
2173.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00				304.00	
2173.3101.10	Reinigungsmittel	3'500.00		3'800.00		2'999.75	
2173.3120.10	Heizung / Gas	80 24'500.00		13'800.00		18'723.65	
2173.3120.20	Wasser, Abwasser	3'800.00		3'800.00			
2173.3120.30	Strom	5'000.00		7'300.00		4'819.80	
2173.3120.40	Kehricht	2'900.00		2'900.00		2'047.70	
2173.3130.11	Telefon	400.00		300.00		343.15	
2173.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'066.80	
2173.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81 68'600.00		40'100.00		12'824.75	
2173.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	82 18'000.00		15'200.00		3'309.60	
2173.3910.33	Interne Leistungsverrechnung Wasserwerk/Abwasserbeseitigung	3'800.00		3'800.00		3'750.00	
2173.4472.20	Mieteinnahmen MZH		2'000.00		2'000.00		202.50
2174	Schulanlage Hoga	177'000.00		184'200.00		170'643.00	
2174.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'500.00		90'500.00		79'937.00	
2174.3010.09	Lohnrückvergütungen					-58'052.85	
2174.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'100.00		6'300.00		1'461.65	
2174.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'000.00		13'200.00		13'777.80	
2174.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		600.00		186.70	
2174.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'200.00		306.45	
2174.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		500.00		134.80	
2174.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
2174.3101.10	Reinigungsmittel	5'800.00		5'000.00		7'305.30	
2174.3120.10	Heizung / Gas	83 24'400.00		18'800.00		18'532.90	
2174.3120.20	Wasser, Abwasser	4'200.00		2'800.00		2'327.45	
2174.3120.30	Strom	7'000.00		8'000.00		5'376.30	
2174.3120.40	Kehricht	2'000.00		2'000.00		1'637.50	
2174.3130.11	Telefon	300.00		300.00		59.10	
2174.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		4'600.00		6'238.50	
2174.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84 38'900.00		27'600.00		90'185.75	
2174.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'800.00		2'800.00		1'228.65	
2175	Sporthalle Hoga	260'400.00	9'000.00	248'300.00	9'000.00	223'890.10	15'816.00
2175.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'800.00		87'000.00		84'254.00	
2175.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'500.00		7'000.00		5'607.00	
2175.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'500.00		13'000.00		12'222.00	
2175.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		500.00		716.25	
2175.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'100.00		1'175.20	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2175.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		500.00		517.35	
2175.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				304.00	
2175.3101.10	Reinigungsmittel	5'800.00		7'300.00		3'904.05	
2175.3120.10	Heizung / Gas	85 24'400.00		18'800.00		18'532.90	
2175.3120.20	Wasser, Abwasser	6'500.00		2'800.00		6'224.80	
2175.3120.30	Strom	8'000.00		8'000.00		6'998.45	
2175.3120.40	Kehricht	1'000.00		2'000.00		450.00	
2175.3130.11	Telefon	300.00		800.00		147.90	
2175.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'000.00		4'395.45	
2175.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'500.00		56'200.00		43'173.80	
2175.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'800.00		2'300.00		217.70	
2175.3300.40	Abschreibungen Hochbauten	86 35'100.00		35'000.00		35'049.25	
2175.4390.00	Übriger Ertrag		6'000.00				12'500.00
2175.4472.20	Mieteinnahmen Sporthalle Hoga		3'000.00		9'000.00		3'316.00
2181	Mittagstisch	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	8'875.55	8'875.55
2181.3910.17	Interne Leistungsverrechnung Kita	87 5'000.00		5'000.00		8'875.55	
2181.4910.30	Interne Leistungsverrechnung Hoga Lunch	88	5'000.00		5'000.00		8'875.55
2191	Schulbehörde	32'900.00	3'300.00	71'400.00	2'200.00	61'285.50	2'117.70
2191.3000.15	Schulbehörde Grundentschädigung	89 17'500.00		50'000.00		45'000.00	
2191.3000.50	Schulbehörde Sitzungsgelder	3'000.00		10'000.00		9'359.75	
2191.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'500.00		4'000.00		3'222.20	
2191.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			400.00			
2191.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		300.00		758.45	
2191.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		49.00	
2191.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00			
2191.3130.11	Telefon					405.00	
2191.3132.00	Honorare externe Berater	90 2'000.00		4'000.00		177.70	
2191.3170.10	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		195.70	
2191.4940.00	Interne Zinsverrechnung Legat und Stiftungen		3'300.00		2'200.00		2'117.70
2191.9020.00	Einlage in Fonds und Legate	3'300.00				2'117.70	
2192	Schulleitung und Schulverwaltung	342'700.00		322'800.00		343'402.15	
2192.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'000.00		240'000.00		228'617.00	
2192.3010.09	Lohnrückvergütungen					-7'759.75	
2192.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'000.00		16'000.00		16'797.30	
2192.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	37'000.00		37'000.00		35'208.45	
2192.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		1'000.00		1'890.40	
2192.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'300.00		3'101.75	
2192.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100.00		1'500.00		1'721.25	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'800.00		6'000.00		584.65	
2192.3091.00	Personalwerbung			3'000.00		12'676.30	
2192.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				8'072.35	
2192.3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'035.95	
2192.3130.11	Telefon	1'000.00		3'000.00		314.40	
2192.3130.90	Dienstleistungen Dritter					31'867.50	
2192.3170.10	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		134.60	
2192.3611.00	Entschädigung an Kanton	8'000.00		8'000.00		7'140.00	
2195	Schulsozialarbeit	91'500.00	11'100.00	94'500.00		93'076.05	
2195.3090.00	Aus- und Weiterbildung			3'000.00		125.00	
2195.3100.00	Büromaterial	1'000.00		3'000.00		1'119.05	
2195.3111.10	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
2195.3612.00	Entschädigung an Gemeinden	91 90'000.00		88'000.00		91'832.00	
2195.4632.10	Beiträge von Gemeinden	92	11'100.00				
2200	Sonderschulen	124'000.00		124'000.00	50'000.00	171'223.60	
2200.3631.00	Beiträge an Kanton	124'000.00		124'000.00		171'223.60	
2200.4636.10	Beiträge von Stiftungen, Fonds, Legaten				50'000.00		
2990	Übriges Bildungswesen	7'600.00	5'000.00	5'600.00		7'463.20	5'000.00
2990.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'600.00		5'600.00		5'463.20	
2990.3636.20	Beitrag an Verein Familienverein	2'000.00				2'000.00	
2990.4636.10	Beiträge von Stiftungen, Fonds, Legaten		5'000.00				5'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'172'200.00	419'700.00	1'201'600.00	453'500.00	995'870.83	410'622.04
	Netto Aufwand		752'500.00		748'100.00		585'248.79
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	76'700.00	200.00	136'500.00	45'200.00	127'092.35	30'276.20
3120.3132.00	Honorare externe Berater	93 10'000.00		45'000.00		35'760.00	
3120.3611.00	Entschädigung an Kanton	94 21'500.00		21'500.00		20'000.00	
3120.3637.00	Beiträge an private Haushalte	45'000.00		70'000.00		71'212.15	
3120.4636.10	Beiträge von Stiftungen, Fonds, Legaten				45'000.00		30'156.00
3120.4940.00	Interne Zinsverrechnung Legat und Stiftungen		200.00		200.00		120.20
3120.9020.00	Einlage in Fonds und Legate	200.00				120.20	
3211	Stadtbibliothek	63'400.00	8'800.00	54'200.00	9'500.00	49'810.75	9'305.90
3211.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95 25'000.00		16'100.00		16'161.90	
3211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500.00		1'100.00		299.50	
3211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'000.00					
3211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		100.00		27.90	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		100.00		226.20	
3211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		100.00		133.70	
3211.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		400.00			
3211.3100.00	Büromaterial	200.00		1'400.00		1'534.75	
3211.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'500.00		11'500.00		10'589.80	
3211.3103.10	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		400.00		765.80	
3211.3120.30	Strom	400.00		500.00		378.35	
3211.3130.10	Porto	500.00		500.00		536.70	
3211.3130.11	Telefon	900.00		900.00		963.90	
3211.3130.12	Internet, Homepage			1'500.00		752.95	
3211.3130.20	Beiträge an Fachverbände	400.00		400.00			
3211.3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		1'300.00		1'155.30	
3211.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00		2'904.00	
3211.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	800.00		900.00			
3211.3160.30	Miete Stadtbibliothek	14'000.00		14'000.00		13'380.00	
3211.4240.90	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'400.00		8'100.00		7'877.90
3211.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'400.00		1'400.00		1'428.00
3212	Ludothek	33'000.00	2'300.00	29'200.00	2'000.00	26'964.20	2'566.00
3212.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		10'000.00		9'237.35	
3212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700.00		700.00		412.30	
3212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		16.05	
3212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		86.40	
3212.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		100.00		76.35	
3212.3100.00	Büromaterial	700.00		800.00		571.10	
3212.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'000.00		1'336.10	
3212.3103.10	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		1'000.00			
3212.3130.10	Porto	100.00		100.00			
3212.3130.11	Telefon	100.00		100.00		40.00	
3212.3130.20	Beiträge an Fachverbände	400.00		400.00		400.00	
3212.3130.90	Dienstleistungen Dritter	600.00		100.00		96.25	
3212.3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		172.30	
3212.3160.40	Miete Ludothek	14'500.00		14'500.00		14'520.00	
3212.4240.90	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'300.00		2'000.00		2'566.00
3220	Konzert und Theater	67'000.00	20'000.00	76'000.00	25'000.00	43'883.30	14'191.15
3220.3636.30	Beitrag an Stadtmusik	10'000.00		9'000.00		9'000.00	
3220.3636.40	Beiträge an kulturelle Vereine	32'000.00		32'000.00		18'780.00	
3220.3636.50	Adventskonzert	25'000.00		35'000.00		16'103.30	
3220.4636.10	Beiträge von Stiftungen, Fonds, Legaten		20'000.00		25'000.00		14'191.15

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Historische Sammlung	59'100.00	12'500.00	94'700.00	36'500.00	51'895.25	8'055.00
3290.3010.00	Löhne des Verwaltungs und Betriebspersonals	28'400.00		34'000.00		23'013.00	
3290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'900.00		2'300.00		1'476.75	
3290.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'200.00		3'200.00		3'078.00	
3290.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		188.50	
3290.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		309.40	
3290.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		300.00		135.90	
3290.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		120.00	
3290.3100.00	Verbrauchsmaterial, Verpackungsmaterial	500.00		500.00			
3290.3103.10	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		395.40	
3290.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		130.00	
3290.3130.20	Beiträge an Fachverbände	1'000.00		1'000.00		590.00	
3290.3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		10'500.00		5'000.00	
3290.3132.00	Honorare externe Berater	100		40'000.00		17'458.30	
3290.4240.90	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		55.00
3290.4636.10	Beiträge von Stiftungen, Fonds, Legaten	101		12'000.00		36'000.00	
							8'000.00
3291	Übrige Kultur	52'000.00	26'300.00	57'500.00	26'300.00	17'006.74	16'246.75
3291.3000.00	Kulturkommission Sitzungsgelder			1'500.00			
3291.3101.90	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3291.3105.20	Bundesfeier	25'000.00		25'000.00		8'783.44	
3291.3130.60	Öffentliche Veranstaltungen	2'000.00					
3291.3636.90	Beiträge an private Organisationen	25'000.00		30'000.00		8'223.30	
3291.4250.20	Bücherverkauf		300.00		300.00		246.75
3291.4470.60	Baurechtszins Liliputbahn		1'000.00		1'000.00		1'000.00
3291.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		25'000.00		25'000.00		15'000.00
3411	Badeanlagen	250'800.00	26'500.00	228'600.00	21'000.00	168'228.00	6'330.40
3411.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		15'000.00		12'892.10	
3411.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000.00		1'200.00		844.45	
3411.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'800.00		1'900.00		1'802.40	
3411.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		500.00		396.80	
3411.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		500.00		176.90	
3411.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		200.00		77.90	
3411.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		2'800.00			
3411.3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		127.70	
3411.3101.10	Reinigungsmittel	1'000.00		1'000.00			
3411.3106.20	Sanitätsmaterial	1'000.00		500.00			
3411.3120.20	Wasser, Abwasser	9'500.00		9'500.00		5'893.75	
3411.3120.30	Strom	8'200.00		8'100.00		6'420.30	
3411.3120.40	Kehricht	500.00		2'200.00			

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.3130.11	Telefon	500.00		1'000.00		316.90	
3411.3130.20	Beiträge an Fachverbände	600.00		600.00		569.25	
3411.3130.90	Dienstleistungen Dritter	102 75'000.00		75'000.00		73'393.30	
3411.3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		762.50	
3411.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	103 65'000.00		58'000.00		16'727.50	
3411.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	104 17'000.00		10'000.00		8'136.25	
3411.3300.40	Abschreibungen Hochbauten	105 41'900.00		39'700.00		39'690.00	
3411.3300.60	Abschreibungen Mobilien	11'000.00					
3411.4470.10	Pachtzins Riipark		6'500.00		6'000.00		6'330.40
3411.9011.14	Entnahme aus Spezialfinanzierung Parkplatzfonds		20'000.00		15'000.00		
3412	Fussballplatz	73'000.00		71'600.00		62'345.55	
3412.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		23'000.00		21'666.50	
3412.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'600.00		1'900.00		1'501.50	
3412.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'600.00		2'300.00		2'516.40	
3412.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		705.35	
3412.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		314.50	
3412.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		200.00		138.20	
3412.3120.20	Wasser, Abwasser	1'500.00		1'500.00			
3412.3120.46	Grüngut	800.00		800.00			
3412.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000.00		30'000.00		26'326.65	
3412.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	106 3'500.00		1'600.00			
3412.3300.40	Abschreibungen Hochbauten	107 9'200.00		9'200.00		9'176.45	
3413	Kleinschiffahrt	169'600.00	169'600.00	163'500.00	163'500.00	166'416.20	166'416.20
3413.3000.00	Kleinschiffahrtshafen Sitzungsgeld	800.00				800.00	
3413.3000.34	Bootsliegeplatzkommission Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		2'600.00	
3413.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		14'000.00		18'029.05	
3413.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900.00		1'200.00		1'354.25	
3413.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	700.00		800.00		943.80	
3413.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00		194.55	
3413.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00		285.35	
3413.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		100.00		126.90	
3413.3130.11	Telefon	200.00		200.00		200.00	
3413.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	108 29'100.00		29'100.00		9'367.37	
3413.3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	109 14'800.00		2'800.00		2'755.30	
3413.3631.00	Beiträge an Kanton	61'500.00		61'500.00		61'404.00	
3413.4240.70	Gebühren Bootsliegeplätze		164'000.00		158'500.00		161'346.10
3413.4240.71	Gebühren Warteliste		4'000.00		4'000.00		4'050.00
3413.4940.15	Zinsverrechnung an Kleinschiffahrt		1'600.00		1'000.00		1'020.10
3413.9010.15	Einlage in Spezialfinanzierung Kleinschiffahrtssfonds	45'800.00		48'500.00		68'355.63	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Öffentliche Anlagen und Wege	313'000.00	153'000.00	275'300.00	124'000.00	276'375.34	156'742.34
3421.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'000.00		120'000.00		116'966.60	
3421.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'700.00		9'200.00		7'705.35	
3421.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'000.00		13'700.00		15'220.20	
3421.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		3'800.00		3'621.70	
3421.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'615.05	
3421.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		600.00		710.75	
3421.3101.90	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3421.3130.11	Telefon	200.00		200.00		120.00	
3421.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	110 164'000.00		124'000.00		130'415.69	
3421.3300.30	Abschreibungen Tiefbauten	111 1'300.00		1'300.00			
3421.4636.10	Beiträge von Stiftungen, Fonds, Legaten		13'000.00		13'000.00		13'000.00
3421.9011.14	Entnahme aus Spezialfinanzierung Parkplatzfonds		140'000.00		111'000.00		143'742.34
3501	Stadtkirche	14'600.00	500.00	14'500.00	500.00	5'853.15	492.10
3501.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'000.00		3'080.85	
3501.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'900.00		9'900.00		1'194.40	
3501.3300.40	Abschreibungen Hochbauten	112 1'600.00		1'600.00		1'577.90	
3501.4632.10	Beiträge von Gemeinden		500.00		500.00		492.10
4	GESUNDHEIT	8'414'800.00	7'762'700.00	7'753'600.00	7'199'200.00	8'299'206.58	7'489'931.73
	Netto Aufwand		652'100.00		554'400.00		809'274.85
4121	Alterszentrum	5'620'500.00	5'620'500.00	5'515'800.00	5'515'800.00	5'512'320.19	5'512'320.19
4121.3000.36	Alterszentrumskommission Sitzungsgelder	2'200.00		5'000.00		2'200.00	
4121.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113 3'544'800.00		3'534'900.00		3'810'267.85	
4121.3010.09	Lohnrückvergütungen					-213'616.65	
4121.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	240'600.00		238'100.00		234'951.60	
4121.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	399'500.00		389'000.00		405'422.75	
4121.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'000.00		30'000.00		30'736.55	
4121.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49'600.00		48'900.00		53'343.75	
4121.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	104'600.00		33'000.00		28'528.95	
4121.3059.10	AG-Beiträge an Sozialfonds			3'000.00		4'232.30	
4121.3090.00	Aus- und Weiterbildung	114 33'500.00		76'500.00		41'577.15	
4121.3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		6'826.60	
4121.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'300.00		6'000.00		4'825.15	
4121.3100.00	Büromaterial	14'900.00		13'000.00		12'299.95	
4121.3101.10	Reinigungsmittel / Waschmittel	115 32'600.00		29'200.00		27'512.98	
4121.3101.90	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'300.00		7'500.00		3'938.85	
4121.3103.10	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'238.25	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4121.3105.10	Nahrungsmittel und Getränke	116	310'000.00		295'000.00		298'375.71	
4121.3106.10	Pflegematerial / Sanitätsmaterial / Medikamente		25'300.00		27'000.00		25'299.28	
4121.3106.30	MiGel Pflegematerial		40'000.00		35'000.00		38'565.35	
4121.3109.10	Auslagen für Pensionäre		3'200.00		2'000.00		2'466.40	
4121.3109.11	Auslagen Aktivierung / Beschäftigung	117	20'300.00		23'000.00		11'997.95	
4121.3111.10	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	118	169'100.00		191'000.00		87'180.71	
4121.3112.10	Dienstkleider, persönliche Ausrüstung, Wäsche	119	39'900.00		19'200.00		31'684.51	
4121.3120.10	Heizung / Gas	120	50'200.00		43'600.00		50'618.00	
4121.3120.20	Wasser, Abwasser		16'000.00		15'000.00		16'548.85	
4121.3120.30	Strom	121	60'000.00		51'000.00		51'047.80	
4121.3120.40	Kehricht		18'500.00		16'800.00		18'010.15	
4121.3130.10	Porto		1'500.00		3'000.00		1'486.80	
4121.3130.11	Telefon		8'000.00		8'000.00		7'966.70	
4121.3130.12	Internet, Homepage, Grundgebühr		4'200.00		5'900.00		2'433.25	
4121.3130.30	Bank- und Postgebühren, Betreibungsgebühren		500.00		400.00		414.95	
4121.3130.90	Dienstleistungen Dritter						99'268.10	
4121.3132.00	Honorare externe Berater	122	29'000.00		35'000.00		9'005.10	
4121.3134.00	Sachversicherungsprämien		14'200.00		11'000.00		14'481.31	
4121.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	123	128'100.00		72'200.00		72'330.44	
4121.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	124	16'900.00		17'100.00		30'048.94	
4121.3151.20	Unterhalt Fahrzeuge						890.30	
4121.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		4'500.00		50'000.00		8'602.60	
4121.3158.00	Software Lizenzen, Updates, Support	125	81'300.00		63'000.00		51'609.11	
4121.3160.00	Mieten, Leasing, Pachten		5'200.00		5'000.00		6'089.60	
4121.3170.90	Reisekosten und Spesen				500.00			
4121.3199.90	Übriger Betriebsaufwand		10'900.00		13'000.00		21'326.90	
4121.3300.40	Abschreibungen Hochbauten	126	74'800.00		73'000.00		74'829.25	
4121.3910.11	Interne Leistungsverrechnung Zentralverwaltung		3'000.00		7'500.00		7'500.00	
4121.3940.60	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'000.00		10'500.00		10'739.40	
4121.4220.10	Pensionstaxen	127		2'278'300.00		2'060'400.00		2'053'410.00
4121.4220.30	Betreuungszuschläge			343'400.00		343'400.00		345'400.00
4121.4220.40	Ertrag aus anderen Zuschlägen			12'500.00		14'000.00		11'459.90
4121.4221.10	Pflegebeiträge Pensionäre			391'700.00		393'300.00		390'189.00
4121.4221.20	Pflegebeiträge Krankenversicherungen	128		923'700.00		1'026'000.00		1'027'488.00
4121.4240.20	Kiosk, Lebensmittel und Getränke / Cafeteria			10'000.00		15'000.00		5'936.00
4121.4240.90	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen							560.00
4121.4250.30	Dienstleistungen Materialverkauf			1'300.00		1'000.00		3'311.45
4121.4250.40	Mahlzeitendienst			60'000.00		58'000.00		59'580.00
4121.4260.10	Pflegematerial MiGel	129		30'000.00		20'000.00		11'435.50
4121.4260.20	Rückerstattungen von Pensionären			15'000.00		15'400.00		13'194.40
4121.4260.30	Entschädigungen für Personalverpflegung			56'500.00		55'000.00		55'072.00

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4121.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		9'000.00		2'700.00		17'358.45
4121.4501.00	Entnahme aus Fonds		10'000.00				
4121.4502.00	Entnahme aus Legaten		105'000.00				22'000.00
4121.4632.10	Beiträge von Gemeinden	130	210'100.00		293'300.00		251'857.70
4121.4636.10	Beiträge von Stiftungen, Fonds, Legaten		321'100.00		295'000.00		290'091.00
4121.4910.16	Interne Leistungsverrechnung Spitex		24'000.00		24'300.00		24'000.00
4121.4910.80	Verrechnung Pflegebeiträge Gemeinde	131	665'500.00		745'000.00		792'550.10
4121.4910.81	Verrechnung Pflegedefizit an Gemeinde	132	125'500.00				
4121.4920.45	Interne Verrechnung Miete an Spitex		15'600.00		15'600.00		15'600.00
4121.4940.00	Interne Zinsverrechnung Legat und Stiftungen		6'600.00				
4121.4940.60	Zinsverrechnung an Alterszentrum		2'900.00		6'500.00		6'216.70
4121.9010.60	Einlage in Spezialfinanzierung Alterszentrum					1'914.70	
4121.9011.60	Entnahme aus Spezialfinanzierung Alterszentrum	133	2'800.00		9'800.00		115'609.99
4121.9020.00	Einlage in Fonds und Legate					4'302.00	
4121.9021.00	Entnahme aus Fonds und Legate				122'100.00		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime		1'041'000.00		895'000.00		1'196'619.10
4125.3612.00	Entschädigung an Gemeinden / Zweckverbände	134	250'000.00		150'000.00		404'069.00
4125.3910.80	Pflegebeiträge Alterszentrum	135	665'500.00		745'000.00		792'550.10
4125.3910.81	Pflegedefizit Alterszentrum		125'500.00				
4125.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	136		630'000.00		500'000.00	610'057.00
4211	Spitex Bezirk Stein		1'335'600.00	1'335'600.00	1'094'800.00	1'094'800.00	1'244'749.49
4211.3000.37	Spitexkommission Sitzungsgelder		2'200.00		1'200.00		2'200.00
4211.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137	890'500.00		731'000.00		837'259.45
4211.3010.09	Lohnrückvergütungen						-10'878.40
4211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	138	60'900.00		50'500.00		54'710.00
4211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	139	102'400.00		77'000.00		87'640.45
4211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	140	7'300.00		5'000.00		6'887.33
4211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		12'500.00		10'000.00		11'721.65
4211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		25'700.00		7'000.00		6'545.37
4211.3090.00	Aus- und Weiterbildung	141	20'200.00		15'000.00		6'931.05
4211.3091.00	Personalwerbung		1'000.00		1'000.00		1'195.80
4211.3099.00	Übriger Personalaufwand		1'800.00		3'500.00		2'145.95
4211.3100.00	Büromaterial		3'500.00		3'500.00		3'100.00
4211.3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'000.00		1'000.00		4'273.25
4211.3106.10	Pflegematerial		13'000.00		11'500.00		12'228.95
4211.3106.30	MiGel Pflegematerial		7'000.00		7'000.00		6'188.00
4211.3111.10	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		2'000.00		3'000.00		392.80
4211.3112.10	Dienstkleider, persönliche Ausrüstung	142	7'000.00		4'000.00		4'822.10
4211.3130.10	Porto		2'000.00		1'200.00		2'102.00

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4211.3130.11	Telefon		5'000.00		6'000.00		5'472.50
4211.3130.12	Internet, Homepage		700.00		1'000.00		649.35
4211.3130.20	Beiträge an Fachverbände	143	5'000.00		4'000.00		4'000.00
4211.3130.30	Bank- und Postgebühren, Betriebsgebühren		1'000.00		400.00		931.75
4211.3132.00	Honorare externe Berater	144	3'000.00		4'000.00		2'363.45
4211.3134.00	Sachversicherungsprämien		400.00		300.00		132.10
4211.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		13'100.00		10'000.00		11'031.94
4211.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		3'000.00		2'000.00		4'453.10
4211.3158.00	Software Lizenzen, Updates, Support	145	29'100.00		23'800.00		67'945.85
4211.3170.90	Reisekosten und Spesen	146	16'000.00		13'000.00		14'652.10
4211.3199.90	Übriger Betriebsaufwand	147	7'500.00		1'500.00		1'061.75
4211.3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen						1'664.80
4211.3636.81	Beiträge Mahlzeitendienst		50'000.00		54'000.00		48'825.05
4211.3910.11	Interne Leistungsverrechnung Zentralverwaltung		1'200.00		2'500.00		2'500.00
4211.3910.15	Interne Leistungsverrechnung Alterszentrum		24'000.00		24'300.00		24'000.00
4211.3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten		15'600.00		15'600.00		15'600.00
4211.4240.30	Beiträge Krankenpflege	148		460'000.00		447'000.00	442'592.72
4211.4240.31	Beiträge Leistungsbezüger			145'000.00		144'000.00	141'096.95
4211.4240.32	Beiträge Hauswirtschaft			60'000.00		60'000.00	63'278.44
4211.4250.50	Materialverkauf			2'000.00		1'500.00	2'018.95
4211.4250.51	Materialverkauf MiGel	149		6'000.00		6'000.00	2'018.51
4211.4290.00	Übrige Entgelte			400.00		200.00	331.93
4211.4390.10	Spenden und Schenkungen						1'542.20
4211.4502.00	Entnahme aus Legaten und Stiftungen			300.00			10'000.00
4211.4632.10	Beiträge von Gemeinden			222'700.00		130'900.00	228'464.14
4211.4636.10	Beiträge von Stiftungen, Fonds, Legaten			105'000.00		109'000.00	96'861.40
4211.4910.16	Interne Leistungsverrechnung Spitex			334'000.00		195'700.00	256'421.65
4211.4940.50	Zinsverrechnung an Spitex			200.00		200.00	122.60
4211.9011.17	Entnahme aus Spezialfinanzierung Spitexfonds					300.00	
4215	Beiträge ambulante Krankenpflege (Spitex)		394'000.00	175'000.00	215'700.00	86'100.00	318'640.35
4215.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	150	60'000.00		20'000.00		62'218.70
4215.3910.16	Interne Leistungsverrechnung Spitex	151	334'000.00		195'700.00		256'421.65
4215.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	152		175'000.00		86'100.00	121'287.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige		5'000.00		10'000.00		22'171.85
4320.3000.41	Sitzungsgelder, Kommissionen						300.00
4320.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						4'981.80
4320.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK						370.85
4320.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						31.95
4320.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						1.40

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.85	
4320.3130.90	Dienstleistungen Dritter	153	5'000.00	10'000.00		16'485.00	
4341	Pilzkontrolle		3'200.00	2'700.00	2'500.00	2'416.00	1'518.05
4341.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154	2'500.00	2'500.00		1'500.00	
4341.3130.20	Beiträge an Fachverbände		200.00	200.00		100.00	
4341.3170.00	Reisekosten und Spesen für die Pilzkontrolle		500.00			816.00	
4341.4632.10	Beiträge von Gemeinden	155			2'500.00		1'518.05
4900	Gesundheitswesen, Übriges		15'500.00	19'600.00		2'289.60	
4900.3000.54	Sitzungsgelder Altersleitbild		7'500.00	5'000.00			
4900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			400.00			
4900.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00			
4900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
4900.3132.00	Honorare externe Berater	156	7'000.00	13'000.00		1'600.00	
4900.3170.90	Reisekosten und Spesen		500.00	500.00		189.60	
4900.3636.80	Beitrag an Samariterverein		500.00	500.00		500.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT		3'476'800.00	3'210'000.00	1'530'300.00	2'926'155.49	1'681'837.28
	Netto Aufwand					1'679'700.00	1'244'318.21
5120	Prämienverbilligungen		977'000.00	926'000.00		757'958.95	
5120.3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	157	976'000.00	925'000.00		757'950.85	
5120.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger		1'000.00	1'000.00		8.10	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		2'500.00	4'000.00	2'000.00	3'586.50	4'130.00
5310.3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen		2'500.00	2'000.00		3'586.50	
5310.4611.00	Entschädigungen vom Kanton			4'000.00	4'000.00		4'130.00
5330	Leistungen an Pensionierte		20'000.00	38'000.00		18'951.25	
5330.3062.00	Teuerungszulagen auf Renten		8'000.00	8'000.00		7'086.95	
5330.3064.00	Überbrückungsrenten		12'000.00	30'000.00		11'864.30	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso		51'000.00	50'000.00	81'000.00	80'000.00	34'112.90
5430.3130.30	Bank- und Postgebühren, Betriebsgebühren		1'000.00	1'000.00			
5430.3637.00	Beiträge an private Haushalte		50'000.00	80'000.00		34'112.90	
5430.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	158		13'500.00	19'500.00		8'554.95
5430.4636.10	Beiträge von Stiftungen, Fonds, Legaten	159		31'500.00	45'500.00		19'119.00
5430.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten			5'000.00	15'000.00		6'800.00
5440	Jugendschutz (allgemein)		20'000.00	14'100.00		133'385.15	146'382.10

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440.3000.53	Sitzungsgelder Jugendschutz	160	3'000.00			2'000.00	
5440.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			100.00		66.75	
5440.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		14.00	
5440.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		5.80	
5440.3130.90	Dienstleistungen Dritter	161	10'000.00				
5440.3636.90	Beiträge an private Organisationen	162	7'000.00	10'800.00		6'250.00	
5440.3637.00	Kosten für KESB-Massnahmen					125'048.60	
5440.4631.00	Rückerstattungen vom Kanton für KESB-Massnahmen						146'382.10
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte		659'400.00	513'000.00	609'900.00	528'000.00	582'511.31
5451.3000.38	Kita Betriebskommission Sitzungsgelder	163	1'200.00		500.00	2'100.00	
5451.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		413'000.00		420'000.00	390'295.50	
5451.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		27'600.00		30'000.00	25'723.85	
5451.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		39'000.00		36'500.00	29'858.95	
5451.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		4'200.00		2'000.00	3'331.65	
5451.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		5'700.00		5'800.00	5'573.20	
5451.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		10'900.00		2'500.00	3'242.70	
5451.3090.00	Aus- und Weiterbildung		8'000.00		3'000.00	3'334.00	
5451.3091.00	Personalwerbung		1'000.00		1'000.00		
5451.3100.00	Büromaterial		2'500.00		2'500.00	2'187.52	
5451.3101.90	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		3'000.00		2'500.00	5'206.94	
5451.3105.10	Nahrungsmittel und Getränke		35'000.00		35'000.00	34'064.60	
5451.3111.10	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		3'000.00		3'000.00	619.85	
5451.3120.20	Wasser, Abwasser		1'500.00		1'400.00	1'532.45	
5451.3120.30	Strom		5'000.00		5'000.00	4'302.00	
5451.3120.40	Kehricht		900.00		900.00	675.00	
5451.3130.11	Telefon		3'000.00		2'000.00	3'052.90	
5451.3130.12	Internet, Homepage	164	300.00				
5451.3130.20	Beiträge an Fachverbände		1'700.00		1'700.00	1'434.00	
5451.3130.90	Dienstleistungen Dritter	165	5'500.00			340.00	
5451.3132.00	Honorare externe Berater	166	10'000.00			13'461.20	
5451.3134.00	Sachversicherungsprämien		900.00		900.00	753.10	
5451.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	167	28'000.00		13'400.00	2'933.45	
5451.3300.40	Abschreibungen Hochbauten	168	33'500.00		34'000.00	33'488.45	
5451.3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten		15'000.00		6'300.00	15'000.00	
5451.4240.40	Elternbeiträge			340'000.00			327'296.75
5451.4240.41	Elternbeiträge Hoga Lunch				340'000.00	15'000.00	
5451.4260.30	Entschädigungen für Personalverpflegung			8'000.00		8'000.00	6'868.30
5451.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	169		25'000.00		25'000.00	32'515.25
5451.4636.10	Beiträge von Stiftungen, Fonds, Legaten	170		135'000.00		135'000.00	125'909.70
5451.4910.17	Interne Leistungsverrechnung Kita			5'000.00		5'000.00	8'875.55

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5510	Arbeitslosenversicherung	30'000.00		30'000.00		33'673.85	
5510.3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000.00		30'000.00		33'673.85	
5591	Arbeitsintegration	113'800.00	100'000.00	110'100.00	77'000.00	104'008.40	106'108.40
5591.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'000.00		80'000.00		77'824.00	
5591.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'500.00		5'400.00		5'338.95	
5591.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	13'500.00		12'000.00		12'408.60	
5591.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		500.00		681.85	
5591.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'100.00		1'118.70	
5591.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		1'500.00		492.10	
5591.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		1'500.00		641.60	
5591.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'600.00		579.40	
5591.3111.10	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		1'727.25	
5591.3112.10	Dienstkleider, persönliche Ausrüstung	1'500.00		2'500.00		338.65	
5591.3130.11	Telefon	2'500.00		2'500.00		2'857.30	
5591.4632.10	Beiträge von Gemeinden	171	75'000.00		77'000.00		81'278.70
5591.4636.10	Beiträge von Stiftungen, Fonds, Legaten	172	25'000.00				24'829.70
5720	Sozialhilfe Schweizer Bürger	600'000.00	600'000.00	490'000.00	490'000.00	556'368.22	556'368.22
5720.3637.00	Beiträge an private Haushalte	600'000.00		490'000.00		556'368.22	
5720.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	173	150'000.00		122'500.00		95'813.25
5720.4636.10	Beiträge von Stiftungen, Fonds, Legaten	174	450'000.00		367'500.00		460'554.97
5722	Sozialhilfe nicht Schweizer Bürger	320'000.00	320'000.00	330'000.00	330'000.00	321'311.86	321'311.86
5722.3637.00	Beiträge an private Haushalte	320'000.00		330'000.00		321'311.86	
5722.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	175	80'000.00		82'500.00		55'311.75
5722.4636.10	Beiträge von Stiftungen, Fonds	176	240'000.00		247'500.00		266'000.11
5791	Sozialdienst	680'100.00	16'900.00	575'900.00	21'300.00	377'287.10	11'597.20
5791.3000.35	Sozialkommission Sitzungsgelder	1'200.00		1'200.00		1'000.00	
5791.3000.53	Sitzungsgelder Arbeitsgruppe Deutschkurs	1'300.00					
5791.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'700.00		176'000.00		172'673.30	
5791.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'700.00		13'000.00		10'763.40	
5791.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	24'500.00		22'000.00		23'769.00	
5791.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		1'000.00		1'368.30	
5791.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'400.00		2'256.25	
5791.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		1'300.00		1'332.85	
5791.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500.00		5'000.00		2'784.60	
5791.3103.10	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		82.00	
5791.3130.20	Beiträge an Fachverbände	1'000.00		1'000.00		180.00	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5791.3130.90	Deinstleistungen Dritter	177	21'000.00		20'500.00		8'500.00	
5791.3158.00	Software Lizenzen, Updates, Support		3'000.00		5'000.00		3'373.15	
5791.3199.90	Übriger Betriebsaufwand		500.00		500.00		497.60	
5791.3631.00	Beiträge an Kanton	178	420'900.00		322'000.00		141'513.05	
5791.3636.90	Beiträge an private Organisationen		6'000.00		4'500.00		5'949.00	
5791.4632.10	Beiträge von Gemeinden			10'000.00		20'000.00		9'725.00
5791.4636.10	Beiträge von Stiftungen, Fonds, Legaten			5'000.00				627.60
5791.4940.00	Interne Zinsverrechnung Legat und Stiftungen			1'900.00		1'300.00		1'244.60
5791.9020.00	Einlage in Fonds und Legate						1'244.60	
5930	Hilfsaktionen im Ausland		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
5930.3636.90	Beiträge an private Organisationen	179	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		2'070'300.00	1'285'000.00	2'116'800.00	1'284'700.00	1'818'833.02	1'188'008.42
	Netto Aufwand			785'300.00		832'100.00		630'824.60
6150	Gemeindestrassen		1'390'900.00	995'000.00	1'464'100.00	1'007'700.00	1'287'777.66	936'471.82
6150.3000.39	Sitzungsgelder Arbeitsgruppe Lenkung der Besucherströme		5'000.00				4'847.75	
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		167'000.00		170'000.00		142'813.25	
6150.3010.09	Lohnrückvergütungen						-508.05	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		11'200.00		13'000.00		9'787.85	
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		19'000.00		22'000.00		17'736.00	
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		5'200.00		4'600.00		4'109.05	
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		2'400.00		2'400.00		2'055.00	
6150.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		4'800.00		1'000.00		1'202.65	
6150.3101.40	Material für Winterdienst		20'000.00		20'000.00		30'501.05	
6150.3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	180	30'000.00		14'000.00			
6150.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						1'868.65	
6150.3120.30	Strom		46'600.00		30'000.00		46'572.00	
6150.3120.47	Robidog		1'500.00		1'500.00		1'951.32	
6150.3130.11	Telefon		200.00		200.00		84.00	
6150.3130.60	Weihnachtsbeleuchtung	181	48'900.00		48'900.00		31'553.50	
6150.3130.90	Dienstleistungen Dritter		20'000.00		40'000.00		50'227.00	
6150.3132.00	Honorare externe Berater	182	12'000.00		32'000.00		13'562.10	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	183	130'000.00		167'200.00		118'356.96	
6150.3141.10	Strassen- und Belagsmarkierungen / Signalisation	184	14'000.00		12'000.00		23'424.80	
6150.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	185	35'000.00		45'000.00		37'230.60	
6150.3151.15	Unterhalt Ticketautomaten / Sammelparkuhren	186	3'500.00		6'000.00			
6150.3158.00	Software Lizenzen, Updates, Support		3'500.00					
6150.3159.20	Unterhalt Flaggen, Fahnen		5'000.00		5'000.00		3'290.00	
6150.3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	187	304'000.00		305'000.00		259'081.90	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3940.14	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00		1'600.00		1'558.20	
6150.4200.10	Parkplatz-Ersatzabgaben		6'500.00		21'000.00		24'000.00
6150.4240.50	Parkierungsgebühren Automaten, übrige		560'000.00		560'000.00		517'293.77
6150.4240.51	Parkierungsgebühren Parkkarten		42'000.00		35'000.00		51'418.00
6150.4240.52	Parkierungsgebühren Parkscheiben		30'000.00		30'000.00		30'120.00
6150.4240.53	Nachtparkierungsgebühren		40'000.00		40'000.00		41'895.00
6150.4240.60	Benützungsgebühren öffentlicher Grund		1'500.00		1'000.00		2'811.60
6150.4240.61	Benützungsgebühren Boulevardrestaurants		30'000.00		18'500.00		27'533.15
6150.4240.62	Benützungsgebühren mobile Reklameanlagen		3'000.00		3'500.00		3'000.00
6150.4240.90	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		1'066.50
6150.4470.20	Einnahmen Mietparkplätze		37'000.00		37'000.00		36'470.00
6150.4631.10	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Benzinzoll und Motorfahrzeugsteuern)		245'000.00		258'000.00		197'711.40
6150.4940.14	Zinsverrechnung an Parkplatzfonds				3'200.00		3'152.40
6150.9010.14	Einlage in Spezialfinanzierung Parkplatzfonds	500'000.00		522'700.00		486'472.08	
6191	Bauamt	425'400.00	42'000.00	405'700.00	30'000.00	293'655.66	28'001.90
6191.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188	164'000.00	175'000.00		112'981.05	
6191.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		10'900.00	12'000.00		7'071.35	
6191.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		22'700.00	24'000.00		14'622.00	
6191.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		3'900.00	3'000.00		2'813.50	
6191.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		2'300.00	2'500.00		1'483.05	
6191.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		4'700.00	600.00		623.65	
6191.3090.00	Aus- und Weiterbildung		6'000.00	6'000.00		11'034.05	
6191.3100.00	Büromaterial		2'000.00	2'000.00		1'427.83	
6191.3101.10	Reinigungsmittel		1'500.00	1'500.00			
6191.3101.20	Treibstoff	189	20'000.00	20'000.00		14'912.00	
6191.3101.90	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		8'000.00	12'000.00		5'459.75	
6191.3103.10	Fachliteratur, Zeitschriften		800.00	300.00		1'614.40	
6191.3111.10	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	190	31'500.00	3'000.00		3'542.50	
6191.3112.10	Dienstkleider, persönliche Ausrüstung		7'900.00	7'900.00		7'139.57	
6191.3120.10	Heizung / Gas		15'000.00	15'000.00		13'561.65	
6191.3120.20	Wasser, Abwasser		3'000.00	3'000.00		1'575.50	
6191.3120.30	Strom		11'000.00	11'000.00		6'333.00	
6191.3120.40	Kehricht		1'000.00	1'000.00			
6191.3130.11	Telefon		2'300.00	2'300.00		930.00	
6191.3132.00	Honorare externe Berater	191	2'000.00	2'000.00		2'326.50	
6191.3134.00	Sachversicherungsprämien		5'800.00	5'800.00		5'792.45	
6191.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		15'000.00	29'700.00		22'169.64	
6191.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		25'000.00	25'000.00		34'243.50	
6191.3151.20	Unterhalt Fahrzeuge		18'000.00	18'000.00		11'291.72	
6191.3300.60	Abschreibungen Mobilien	192	41'100.00	23'100.00		10'707.00	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6191.4240.90	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		28'001.90
6191.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00				
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	198'000.00	198'000.00	191'000.00	191'000.00	181'399.70	181'399.70
6220.3631.00	Beiträge an Kanton	174'000.00		165'000.00		157'785.70	
6220.3635.00	Beitrag an Schifffahrtsgesellschaft URh	24'000.00		26'000.00		23'614.00	
6220.9011.14	Entnahme aus Spezialfinanzierung Parkplatzfonds		198'000.00		191'000.00		181'399.70
6290	Öffentlicher Verkehr	56'000.00	50'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	42'135.00
6290.3199.10	Einkauf SBB-Tageskarten	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
6290.4250.60	Verkauf SBB-Tageskarten		50'000.00		56'000.00		42'135.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'219'900.00	2'051'600.00	2'243'000.00	2'127'800.00	1'836'564.97	1'695'949.92
	Netto Aufwand		168'300.00		115'200.00		140'615.05
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'027'100.00	1'027'100.00	1'069'700.00	1'069'700.00	841'908.59	841'908.59
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'300.00		106'000.00		103'837.30	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'200.00		8'500.00		6'657.05	
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	13'800.00		15'000.00		13'321.80	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		3'000.00		2'902.90	
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'396.65	
7101.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		500.00		614.70	
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00			
7101.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		129.00	
7101.3101.60	Trinkwasserbezug	76'200.00		76'200.00		59'268.45	
7101.3103.10	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		200.00	
7101.3111.10	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			8'000.00		1'430.40	
7101.3120.30	Strom	11'000.00		11'000.00		11'814.40	
7101.3130.11	Telefon	4'700.00		4'700.00		1'429.65	
7101.3130.20	Beiträge an Fachverbände	300.00		300.00		345.00	
7101.3130.90	Dienstleistungen Dritter					3'224.10	
7101.3132.00	Honorare externe Berater	10'000.00		59'000.00		4'820.00	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		2'070.55	
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	123'000.00		116'500.00		68'616.12	
7101.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7101.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			38'000.00			
7101.3158.00	Software Lizenzen, Updates, Support	38'000.00		38'000.00			
7101.3199.00	übriger Betriebsaufwand	38'000.00				2'037.82	
7101.3300.20	Abschreibungen Wasserversorgung	527'700.00		531'000.00		509'958.70	
7101.3910.11	Interne Leistungsverrechnung Zentralverwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
7101.3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3940.11	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'500.00		28'100.00		28'834.00	
7101.4240.90	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		775'000.00		700'000.00		700'856.15
7101.4910.30	Interne Leistungsverrechnung Allgemeine Verwaltung		3'500.00		3'500.00		3'500.00
7101.4910.31	Interne Leistungsverrechnung Schulanlage Schanz		1'800.00		1'800.00		1'750.00
7101.4910.32	Interne Leistungsverrechnung Städtische Brunnen		3'600.00		3'600.00		3'600.00
7101.4910.33	Interne Leistungsverrechnung Mehrzweckhalle Schanz		1'800.00		1'800.00		1'750.00
7101.4940.11	Zinsverrechnung an Wasserversorgung		4'400.00		2'900.00		2'885.50
7101.9011.11	Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasser		237'000.00		356'100.00		127'566.94
7102	Öffentliche Brunnen	4'600.00	1'000.00	4'600.00	1'000.00	3'712.55	2'277.50
7102.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00		1'000.00		112.55	
7102.3910.32	Interne Leistungsverrechnung Wasserwerk / Abwasserbeseitigung	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
7102.4636.10	Beiträge von Stiftungen, Fonds, Legaten						2'165.00
7102.9011.14	Entnahme aus Spezialfinanzierung Parkplatzfonds		1'000.00		1'000.00		112.50
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	637'700.00	637'700.00	688'100.00	688'100.00	562'772.96	562'772.96
7201.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'100.00		12'500.00		10'277.15	
7201.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000.00		1'000.00		698.20	
7201.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'500.00		1'700.00		1'329.00	
7201.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		400.00		214.80	
7201.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		146.70	
7201.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		200.00		64.75	
7201.3103.10	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
7201.3120.20	Wasser, Abwasser	1'000.00		5'000.00		320.00	
7201.3130.11	Telefon	200.00		200.00		7.80	
7201.3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'000.00					
7201.3132.00	Honorare externe Berater	12'000.00		8'000.00		25'413.66	
7201.3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		352.25	
7201.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00		95'000.00		39'905.25	
7201.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00				753.30	
7201.3170.90	Reisekosten und Spesen	500.00					
7201.3300.21	Abschreibungen Abwasserbeseitigung	142'000.00		158'000.00		116'089.15	
7201.3632.30	Beitrag an Abwasserverband	390'700.00		392'400.00		354'327.85	
7201.3910.11	Interne Leistungsverrechnung Zentralverwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
7201.3940.12	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'000.00		6'700.00		6'873.10	
7201.4240.90	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		550'000.00		550'000.00		514'472.50
7201.4910.30	Interne Leistungsverrechnung Allgemeine Verwaltung		4'000.00		4'000.00		4'000.00
7201.4910.31	Interne Leistungsverrechnung Schulanlage Schanz		2'000.00		2'000.00		2'000.00
7201.4910.33	Interne Leistungsverrechnung Mehrzweckhalle Schanz		2'000.00		2'000.00		2'000.00
7201.4940.12	Zinsverrechnung an Abwasserbeseitigung		13'500.00		8'900.00		8'918.00
7201.9011.12	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasser		66'200.00		121'200.00		31'382.46

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7202	Öffentliche Toiletten	49'200.00	49'200.00	54'900.00	54'900.00	38'826.75	38'826.75
7202.3120.20	Wasser, Abwasser	2'800.00		11'500.00		2'581.05	
7202.3120.30	Strom	3'000.00					
7202.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'400.00		43'400.00		36'245.70	
7202.9011.14	Entnahme aus Spezialfinanzierung Parkplatzfonds		49'200.00		54'900.00		38'826.75
7301	Kehrichtentsorgung	239'700.00	239'700.00	216'100.00	216'100.00	183'540.57	145'978.60
7301.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'500.00		60'000.00		42'053.65	
7301.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900.00		5'000.00		2'679.85	
7301.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'000.00		8'200.00		5'559.60	
7301.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		800.00		975.65	
7301.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'000.00		561.85	
7301.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		200.00		238.30	
7301.3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
7301.3101.80	Einkauf Kehricht-Gebührenträger	15'000.00		25'000.00		12'118.32	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'600.00		862.15	
7301.3111.10	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'500.00	199	3'000.00			
7301.3120.40	Kehricht (Extern)					-204.85	
7301.3120.46	Übrige Siedlungsabfälle	110'000.00		93'000.00		109'471.25	
7301.3130.10	Porto	200.00		1'200.00			
7301.3130.11	Telefon	200.00		1'000.00		67.35	
7301.3132.00	Honorare externe Berater	5'000.00	200				
7301.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
7301.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
7301.3300.30	Abschreibungen Tiefbauten	9'200.00	201	10'000.00		9'157.45	
7301.3300.60	Abschreibungen Mobilien	7'400.00					
7301.4240.90	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		134'000.00		117'530.00
7301.4250.70	Verkauf Kehricht-Gebührenträger		15'000.00		25'000.00		13'448.60
7301.4612.00	Entschädigungen von Zweckverbänden		60'000.00		42'100.00		
7301.9010.30	Einlage in Spezialfinanzierung Abfallwesen			2'800.00			
7301.9011.14	Entnahme aus Spezialfinanzierung Parkplatzfonds		30'000.00		15'000.00		15'000.00
7301.9011.30	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallwesen		14'700.00				
7410	Gewässerverbauungen	1'000.00		1'000.00		289.70	
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'000.00		1'000.00		289.70	
7711	Friedhof und Bestattungen	168'600.00	41'000.00	148'600.00	38'000.00	144'286.25	58'263.22
7711.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		20'000.00		19'685.20	
7711.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500.00		1'700.00		1'315.05	
7711.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'700.00		2'700.00		2'631.60	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7711.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		200.00		167.95	
7711.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		275.70	
7711.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		200.00		121.65	
7711.3101.30	Särge, Bestattungsmaterial	16'500.00		16'500.00		14'969.25	
7711.3111.10	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	750.00		1'000.00			
7711.3120.20	Wasser, Abwasser	300.00		300.00		264.85	
7711.3120.30	Strom	2'200.00		1'500.00		1'909.20	
7711.3120.40	Kehricht	450.00		400.00			
7711.3130.90	Dienstleistungen Dritter	32'000.00	204	32'000.00		32'207.06	
7711.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		431.50	
7711.3140.10	Unterhalt der Wege und Anlagen	32'500.00	205	43'000.00		25'610.15	
7711.3140.20	Unterhalt und Erstellung von Gräbern	12'500.00		16'000.00		11'834.00	
7711.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	206	1'000.00		21'232.85	
7711.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		900.00		384.89	
7711.3151.20	Unterhalt Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		1'224.95	
7711.3158.00	Software Lizenzen, Updates, Support	900.00		900.00		888.50	
7711.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Baurechtszins)	33'000.00	207				
7711.3632.10	Beitrag reformierte Kirchgemeinde Burg	8'000.00	208	8'000.00		8'381.90	
7711.3910.30	Interne Leistungsverrechnung Stadtpolizei	600.00				750.00	
7711.4260.90	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		209		35'000.00		44'891.97
7711.4632.10	Beiträge von Gemeinden				6'000.00		13'371.25
7712	Grabfonds	23'200.00		22'500.00	22'500.00	23'460.70	23'460.70
7712.3130.90	Dienstleistungen Dritter	21'700.00		21'000.00		20'132.00	
7712.3910.11	Interne Leistungsverrechnung Zentralverwaltung	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
7712.4240.90	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				15'000.00		22'000.00
7712.4501.00	Entnahme aus Grabfonds				6'000.00		
7712.4940.19	Zinsverrechnung Grabfonds				2'200.00	1'500.00	1'460.70
7712.9020.00	Einlage in Fonds und Legate					1'828.70	
7901	Ortsplanung	68'800.00		37'500.00	37'500.00	37'766.90	22'461.60
7901.3130.20	Beiträge an Fachverbände	2'800.00		2'500.00		2'816.60	
7901.3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				1'717.30	
7901.3131.00	Planungen und Projektierungen	35'000.00	210				
7901.3132.00	Honorare externe Berater	1'000.00	211	35'000.00		30'771.40	
7901.3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	29'000.00	212				
7901.4940.18	Zinsverrechnung an Stadtentwicklungsfonds				3'700.00	2'500.00	2'461.60
7901.9010.18	Einlage in Spezialfinanzierung Erneuerungsfonds Stadtentwicklung					2'461.60	
7901.9011.18	Entnahme aus Spezialfinanzierung Stadtentwicklungsfonds				29'000.00	35'000.00	20'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'598'900.00		1'413'900.00	1'448'400.00	1'383'010.75	1'244'005.79

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		185'000.00		232'400.00		139'004.96
8141	Reben	3'700.00	3'000.00	600.00		3'635.40	2'971.00
8141.3611.00	Entschädigung an Kanton	3'700.00		600.00		3'635.40	
8141.4470.50	Pachtzins Reben		3'000.00				2'971.00
8200	Forstbetrieb	651'300.00	538'100.00	630'800.00	510'700.00	673'935.90	607'157.04
8200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'000.00		220'000.00		216'780.35	
8200.3010.09	Lohnrückvergütungen					-2'919.55	
8200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'000.00		12'500.00		14'263.65	
8200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	23'500.00		22'000.00		22'575.15	
8200.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'100.00		11'000.00		11'986.47	
8200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'400.00		2'990.05	
8200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		1'000.00		1'315.80	
8200.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		3'000.00			
8200.3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'000.00		1'215.91	
8200.3101.20	Treibstoff	14'000.00		12'000.00		11'152.90	
8200.3101.50	Materialkosten Forstbetrieb	10'000.00		10'000.00		9'897.25	
8200.3101.55	Pflanzen, Pflanz- und Pflanzenschutzmaterial	5'000.00		5'000.00		5'589.95	
8200.3101.70	Einkauf Energieholz, Holzschnitzel	60'000.00		35'000.00		66'941.75	
8200.3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		202.35	
8200.3103.10	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		89.00	
8200.3105.30	Waldbegehung	1'600.00		1'600.00			
8200.3106.20	Sanitätsmaterial	100.00		100.00			
8200.3111.10	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00		9'100.00		8'476.00	
8200.3112.10	Dienstkleider, persönliche Ausrüstung	6'400.00		6'400.00		6'259.50	
8200.3120.20	Wasser, Abwasser	500.00		500.00		428.05	
8200.3120.30	Strom	3'000.00		3'000.00		1'207.95	
8200.3120.40	Kehricht			100.00			
8200.3130.11	Telefon	1'600.00		1'600.00		571.60	
8200.3130.20	Beiträge an Fachverbände	4'500.00		4'500.00		4'934.25	
8200.3130.91	Dienstleistungen Dritter Holzernte	70'000.00		65'000.00		97'760.19	
8200.3130.92	Dienstleistungen Dritter Hackschnitzel	100'000.00		97'000.00		110'299.40	
8200.3130.93	Dienstleistungen Dritter Strassenunterhalt	15'000.00		12'000.00		17'785.15	
8200.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'050.95	
8200.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'400.00		3'818.78	
8200.3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00		7'000.00		8'433.00	
8200.3137.01	Verkehrsabgaben	3'800.00		4'200.00		3'630.00	
8200.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	21'000.00		19'000.00		17'052.25	
8200.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		25'000.00		6'923.05	
8200.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		2'052.80	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.3151.20	Unterhalt Fahrzeuge	16'500.00		16'500.00		15'123.70	
8200.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'800.00				1'777.05	
8200.3158.00	Software Lizenzen, Updates, Support	1'700.00		3'500.00		656.95	
8200.3170.90	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		560.00	
8200.3300.60	Abschreibungen Mobilien			3'400.00			
8200.3612.00	Entschädigung an Gemeinden	1'500.00		1'500.00		1'354.65	
8200.3631.00	Beiträge an Kanton	1'700.00		1'600.00		1'699.60	
8200.4240.90	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		24'324.15
8200.4250.00	Erlös aus Verkäufen (Stammholzverkauf)		105'000.00		95'000.00		158'836.89
8200.4250.01	Brennholzverkauf		50'000.00		45'000.00		50'150.40
8200.4250.02	Hackschnitzelverkauf		35'000.00		30'000.00		36'311.50
8200.4250.03	Industrieholzverkauf		15'000.00		10'000.00		17'299.70
8200.4250.04	Erlös Christbäume, Deckreisig		1'000.00		400.00		1'220.60
8200.4600.50	Anteil an Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		4'600.00		4'600.00		6'124.70
8200.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000.00		90'000.00		85'019.80
8200.4630.00	Entschädigungen vom Bund		20'000.00		18'000.00		31'151.60
8200.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		16'628.85
8200.4910.22	Interne Leistungsverrechnung Wärmeverbund		170'000.00		170'000.00		177'588.85
8200.9011.17	Entnahme aus Spezialfinanzierung Naturschutzfonds		2'500.00		2'700.00		2'500.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	65'800.00		102'700.00		65'940.50	
8205.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'600.00		28'700.00		28'314.60	
8205.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'100.00		2'300.00		1'947.30	
8205.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'900.00		2'800.00		2'825.40	
8205.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		3'200.00		1'862.20	
8205.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		408.20	
8205.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		200.00		179.55	
8205.3101.55	Pflanzen, Pflanz- und Pflanzenschutzmaterial	8'000.00		10'000.00		5'850.75	
8205.3101.90	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		7'517.15	
8205.3130.90	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		20'000.00		12'258.35	
8205.3132.00	Honorare externe Berater	214	3'000.00	3'000.00		4'777.00	
8205.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen		3'000.00	30'000.00			
8300	Jagd und Fischerei	5'500.00	9'200.00	4'400.00	4'400.00	3'134.20	3'744.20
8300.3130.90	Dienstleistungen Dritter	215	5'500.00	500.00			
8300.4100.10	Fischereiregalien		1'200.00		1'200.00		610.00
8300.4100.20	Jagdregalien		3'000.00		3'000.00		3'000.00
8300.4940.17	Zinsverrechnung an Naturschutzaufgaben				200.00		134.20
8300.9010.17	Einlage in Spezialfinanzierung Naturschutz			3'900.00		3'134.20	
8300.9011.17	Entnahme aus Spezialfinanzierung Naturschutzfonds		5'000.00				

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400	Tourismus	119'000.00	119'000.00	74'000.00	74'000.00	67'768.00	67'768.00
8400.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 216	18'000.00					
8400.3132.00	Honorare externe Berater 217	30'000.00					
8400.3636.70	Beiträge an Tourismus Stein am Rhein	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
8400.3636.71	Beiträge an Schaffhauserland Tourismus	14'000.00		14'000.00		14'256.00	
8400.3636.75	Beiträge an diverse Tourismusorganisationen	5'000.00		8'000.00		1'512.00	
8400.3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
8400.9011.14	Entnahme aus Spezialfinanzierung Parkplatzfonds		89'000.00		74'000.00		67'768.00
8400.9011.18	Entnahmen Spezialfinanzierung Stadtentwicklungsfonds		30'000.00				
8501	Wirtschaftsförderung	9'000.00		9'000.00		2'502.00	
8501.3105.40	Gewerbeapéro	3'000.00		3'000.00		1'502.00	
8501.3636.60	Beiträge an Gewerbeverein	6'000.00		6'000.00		1'000.00	
8711	PV-Solaranlage Hoga	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	8'090.85	4'361.65
8711.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		3'729.20	
8711.3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen 218	5'000.00		5'000.00		4'361.65	
8711.4240.90	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		4'361.65
8791	Wärmeverbund	738'600.00	738'600.00	620'900.00	620'900.00	558'003.90	558'003.90
8791.3000.00	Sitzungsgelder 219	7'000.00					
8791.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'000.00		57'000.00		28'792.55	
8791.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'000.00		4'000.00		1'775.10	
8791.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7'700.00		8'000.00		3'406.20	
8791.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		900.00		878.65	
8791.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00		372.85	
8791.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		200.00		163.55	
8791.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000.00					
8791.3120.10	Heizung / Gas 220	80'000.00		80'000.00		43'095.30	
8791.3120.30	Strom	25'000.00		25'000.00		24'229.00	
8791.3130.11	Telefon	2'300.00		2'300.00		1'644.40	
8791.3132.00	Honorare externe Berater 221	40'000.00		10'000.00		7'102.70	
8791.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'574.41	
8791.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		28'000.00		23'924.30	
8791.3144.01	Netzerweiterung 222	120'000.00		60'000.00		70'194.70	
8791.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000.00		9'000.00		22'056.64	
8791.3300.22	Abschreibungen Wärmeverbund 223	155'000.00		156'000.00		138'151.90	
8791.3910.11	Interne Leistungsverrechnung Zentralverwaltung	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
8791.3910.18	Interne Leistungsverrechnung Forstbetrieb	170'000.00		170'000.00		177'588.85	
8791.3940.13	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'200.00		5'400.00		10'552.80	
8791.4240.90	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 224		630'000.00		490'200.00		513'587.60

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8791.4637.00	Beträge von privaten Haushalten		60'000.00		60'000.00		4'056.05
8791.9011.13	Entnahme aus Spezialfinanzierung Wärmeverbund		48'600.00		70'700.00		40'360.25
9	FINANZEN UND STEUERN	1'573'700.00	12'692'300.00	1'325'300.00	12'112'200.00	2'830'477.75	13'438'806.30
	Netto Ertrag	11'118'600.00		10'786'900.00		10'608'328.55	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	165'000.00	11'401'000.00	80'000.00	10'780'000.00	85'885.23	11'834'765.17
9100.3180.00	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	15'000.00		-20'000.00		12'000.00	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000.00		100'000.00		48'446.33	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'500'000.00		7'300'000.00		7'542'637.05
9100.4000.10	Zu- und Abrechnungen Einkommenssteuern		300'000.00		300'000.00		471'474.40
9100.4000.30	Nachsteuern		50'000.00		50'000.00		-40'132.75
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung	50'000.00				25'438.90	
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'650'000.00		1'500'000.00		1'686'614.45
9100.4001.10	Zu- und Abrechnungen Vermögenssteuern		200'000.00		200'000.00		204'272.60
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		700'000.00		600'000.00		731'492.39
9100.4008.00	Personalsteuern		60'000.00		60'000.00		63'408.55
9100.4008.10	Zu- und Abrechnungen Personalsteuern		1'000.00		1'000.00		-37.00
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		650'000.00		500'000.00		677'246.13
9100.4010.10	Zu- und Abrechnungen Gewinnsteuern JP		150'000.00		150'000.00		258'591.05
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		100'000.00		100'000.00		141'889.15
9100.4011.10	Zu- und Abrechnungen Kapitalsteuern JP		40'000.00		19'000.00		66'416.25
9100.4290.00	Eingang abgeschr. Steuerforderungen						30'892.90
9101	Sondersteuern	8'000.00	440'000.00	8'000.00	338'000.00	7'995.00	631'588.20
9101.3601.00	Ertragsanteile an Kanton (Hundesteuer)	8'000.00				7'995.00	
9101.3611.00	Entschädigung an Kanton (Hundesteuer)			8'000.00			
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		250'000.00		250'000.00		299'632.85
9101.4022.10	Zu- und Abrechnungen Grundstückgewinnsteuer		150'000.00		50'000.00		289'230.35
9101.4033.00	Hundesteuern		40'000.00		38'000.00		42'725.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	350'000.00		311'000.00		332'613.00	
9300.3622.70	Finanzausgleich an Kanton	48'000.00		45'000.00		42'382.00	
9300.3622.80	Lastenausgleich an Kanton	302'000.00		266'000.00		290'231.00	
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		165'500.00		256'500.00		138'321.90
9500.4468.10	Anteile an Gasgeldern		14'000.00		14'000.00		16'562.60
9500.4601.00	Anteil Ertrag kant. Regalien und Konzessionen		1'500.00		2'500.00		1'203.30
9500.4631.20	Gemeindeanteil am zusätzlicher Kantonsanteil der DBSt (STAF)		150'000.00		240'000.00		120'556.00
9610	Zinsen	216'500.00	112'300.00	265'600.00	124'800.00	223'386.69	59'849.65

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten						
9610.3499.10	Vergütungszinsen Steuerguthaben						
9610.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		2'500.00		2'500.00		2'500.00
9610.4401.10	Ausgleichszins auf Steuern		10'000.00		30'000.00		7'881.50
9610.4401.20	Verzugszins auf Steuern		20'000.00		30'000.00		18'572.35
9610.4401.30	Verzugszins auf Nachsteuern						-34'888.70
9610.4409.00	Übrige Zinsen		5'000.00				7'227.00
9610.4450.00	Erträge aus Darlehen VV				10'000.00		
9610.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				52'300.00		58'557.50
9631	Herfeldgebäude	157'500.00	168'000.00	71'500.00	215'000.00	57'694.45	201'218.65
9631.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'700.00		1'700.00		1'753.05	
9631.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200.00		200.00		121.90	
9631.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	200.00		200.00		210.00	
9631.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		15.55	
9631.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		25.70	
9631.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		11.45	
9631.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				304.00	
9631.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.00					
9631.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			19'000.00		13'965.65	
9631.3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			9'500.00		119.20	
9631.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
9631.3431.90	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	19'600.00		19'600.00		19'488.70	
9631.3439.10	Heizung	12'000.00		9'200.00		11'989.15	
9631.3439.20	Wasser/Abwasser	3'000.00		3'000.00		3'106.90	
9631.3439.30	Strom	1'500.00		1'500.00		953.25	
9631.3439.40	Sachversicherungsprämien	5'700.00		5'300.00		5'629.95	
9631.3439.50	Telefon, Kabelinternet	1'500.00		1'500.00			
9631.4430.10	Mieteinnahmen Herfeldgebäude		168'000.00		215'000.00		201'218.65
9632	Bürgerasyl	291'500.00	127'000.00	271'900.00	131'000.00	290'637.17	123'934.05
9632.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000.00		126'000.00		125'742.05	
9632.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'500.00		9'600.00		8'249.55	
9632.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	18'500.00		17'500.00		18'432.00	
9632.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		800.00		1'053.80	
9632.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'729.00	
9632.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		700.00		857.75	
9632.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				304.00	
9632.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'400.00					
9632.3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	16'300.00		11'800.00		39'387.00	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9632.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'000.00		4'090.60	
9632.3431.90	Nicht baulicher Unterhalt LG FV	229 44'000.00		38'600.00		41'546.50	
9632.3439.10	Heizung	230 39'000.00		37'400.00		30'003.00	
9632.3439.20	Wasser/Abwasser	6'000.00		6'000.00		4'850.25	
9632.3439.30	Strom	8'900.00		8'900.00		7'544.52	
9632.3439.40	Sachversicherungsprämien	6'400.00		7'000.00		6'353.35	
9632.3439.50	Telefon, Kabelinternet	800.00		800.00		493.80	
9632.4430.20	Mieteneinnahmen Bürgerasyl		89'000.00		91'000.00		88'748.30
9632.4430.21	Einnahmen Veranstaltungen		6'000.00		8'000.00		3'185.75
9632.4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten		32'000.00		32'000.00		32'000.00
9633	Burg Hohenklingen	130'400.00	84'000.00	81'300.00	70'000.00	104'518.61	56'000.00
9633.3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	25'500.00		10'500.00		4'039.45	
9633.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
9633.3431.90	Nicht baulicher Unterhalt LG FV	231 59'000.00		59'000.00		56'744.96	
9633.3439.30	Strom	2'300.00		1'300.00		2'198.40	
9633.3439.40	Sachversicherungsprämien	13'100.00		10'000.00		11'535.80	
9633.3439.50	Dienstleistungen Dritter	30'000.00				30'000.00	
9633.4430.30	Mieteinnahmen Burg Hohenklingen		84'000.00		70'000.00		56'000.00
9634	Pachthöfe	37'700.00	67'600.00	38'400.00	82'600.00	31'099.35	82'600.00
9634.3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	30'000.00		31'000.00		23'485.60	
9634.3439.40	Sachversicherungsprämien	7'700.00		7'400.00		7'613.75	
9634.4430.60	Pachteinnahmen Rhygüetli	232			15'000.00		15'000.00
9634.4430.70	Pachteinnahmen Oberwald I		20'600.00		20'600.00		20'600.00
9634.4430.80	Pachteinnahmen Oberwald II		22'000.00		22'000.00		22'000.00
9634.4430.90	Pachteinnahmen Unterwald		25'000.00		25'000.00		25'000.00
9635	Übrige Gebäude Finanzvermögen	192'900.00	78'900.00	175'300.00	66'300.00	199'284.88	78'922.00
9635.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'000.00		70'000.00		70'437.80	
9635.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'100.00		5'000.00		4'867.60	
9635.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'200.00		6'200.00		6'186.00	
9635.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		621.00	
9635.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'000.00		1'020.05	
9635.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		500.00		488.60	
9635.3090.00	Aus- und Weiterbildung	600.00					
9635.3103.10	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		200.00			
9635.3130.80	Vandalismus	2'000.00		7'000.00			
9635.3132.00	Honorare externe Berater	233 35'000.00		35'000.00		34'678.57	
9635.3170.90	Reisekosten und Spesen	300.00				140.15	
9635.3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	234 55'000.00		22'400.00		65'217.10	

ERFOLGSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9635.3431.90	Nicht baulicher Unterhalt LG FV	5'200.00		5'200.00		3'479.18	
9635.3439.10	Heizung	2'000.00		6'200.00		1'757.90	
9635.3439.20	Wasser/Abwasser	2'100.00		500.00		2'098.55	
9635.3439.30	Strom	7'500.00		7'500.00		223.80	
9635.3439.40	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		8'068.58	
9635.3439.50	Telefon, Kabelinternet	300.00		100.00			
9635.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		28'900.00		25'000.00		28'922.00
9635.4920.60	Interne Verrechnung Miete an Kita		15'000.00		6'300.00		15'000.00
9635.9011.18	Entnahme aus Spezialfinanzierung Stadtentwicklungsfonds		35'000.00		35'000.00		35'000.00
9636	Grundstücke Finanzvermögen	24'200.00	43'000.00	22'300.00	33'000.00	21'868.65	228'415.65
9636.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		17'500.00		17'531.80	
9636.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200.00		1'200.00		1'219.55	
9636.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'100.00		2'000.00		2'097.00	
9636.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		155.65	
9636.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		255.75	
9636.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		200.00		112.35	
9636.3431.90	Nicht baulicher Unterhalt LG FV	1'000.00				168.75	
9636.3439.40	Sachversicherungsprämien	400.00				107.40	
9636.3439.60	Steuern und Abgaben	400.00		900.00		220.40	
9636.4411.00	Gewinn aus Verkäufen FV						180'035.98
9636.4430.50	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV Landwirtschaft		43'000.00		33'000.00		32'374.50
9636.4896.00	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						16'005.17
9690	Finanzvermögen					494.72	112.33
9690.3440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV					494.72	
9690.4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV						112.33
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		15'000.00		3'078.70
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		15'000.00		3'078.70
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					1'400'000.00	
9900.3894.00	Einlage in finanzpolitische Reserve					1'400'000.00	
9990	Abschluss					75'000.00	
9990.3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag					75'000.00	

Bemerkung: Begründung

1	0111.3000.20	Erhöhter Aufwand aufgrund Nationalratswahlen 2023 / Anpassung Entschädigung Wahlbüro infolge Totalrevision Anstellungs- und Besoldungsreglement
2	0120.3110.10	Einmalige Entschädigung für mobile Arbeitsgeräte der Stadtratsmitglieder (CHF 1'500 pro Mitglied)
3	0210.3010.00	Lohnanpassung aufgrund zusätzlichem Pensum in der Höhe von 40 Stellenprozenten
4	0210.3090.00	Kosten für geplante Weiterbildungen im Bereich Finanzen (Sachbearbeiter Rechnungswesen und Payroll)
5	0210.3132.00	Fachberatung Finanzthemen
6	0210.4612.10	Erhöhung infolge Entschädigung für die Übernahme der Finanzbuchhaltung der Gemeinde Buch
7	0221.3090.00	Kosten für geplante Weiterbildungen im Bereich Stadtkanzlei und Stadtarchiv (DAS Gemeindeschreiber, CAS Public Management sowie kleinere Weiterbildungen)
8	0221.3132.00	Juristische Beratung bei rechtlichen Fragen (z.B. Personal, Vertragswesen usw.)
9	0222.3132.00	Honorare für externe Fachabklärungen im Baubewilligungsprozess (Feuerpolizei, Baupolizei, etc.) gemäss Leistungsvereinbarung mit Gemeindeingenieur und Spezialisten (private Kontrollen).
10	0222.3199.00	Prozesskosten von Verfahren - keine Kosten vorgesehen
11	0222.4210.30	Erwartete Einnahmen leicht höher als Budget 2022. Im Jahr 2021 ausserordentlich hohe Gebühreneinnahmen aufgrund grosser Bauvorhaben.
12	0223.3099.00	Diese Kosten beinhalten u.a. Aufwände im Zusammenhang mit den Lernenden (Schulmaterial, Arbeitskleidung, Kurse etc.), dem Personalausflug sowie dem Weihnachtessen. Die Aufwände für die neue externe Mitarbeitenden- und Fachberatung (movis.ch) sind ebenfalls in diesem Konto budgetiert (CHF 4'500.00).
13	0223.3130.12	Redesign städtische Homepage
14	0223.3132.00	Erarbeitung neues Lohnsystem samt Besoldungsverordnung (CHF 35'000.00) sowie eventuelle Weiterführung Organisation Verwaltungsführung (CHF 10'000.00)
15	0223.3133.00	Der gesamte Informatik-Nutzungsaufwand wird auf diesem Konto geführt. Weitere Erhöhungen aufgrund: - mehr Benutzer mit Lizenzen - neue Geschäftsverwaltung CM Informatik AG
16	0223.3320.00	Abschreibung CMI Geschäftsverwaltung über 5 Jahre, Start 2023
17	0290.3120.10	Tarifanpassung Wärmeverbund
18	0290.3300.40	Lineare Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes inkl. der geplanten Investitionen.
19	0291.3132.00	Beizug Rechtsabklärungen bezüglich Vertragsverhandlungen
20	0291.3144.00	Reparaturarbeiten Türme im Sinne der Instandhaltung
21	0291.3300.40	Lineare Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes.
22	0291.9011.18	Siehe Ausgaben unter 0291.3132.00.
23	1111.3100.00	Neu sind Lizenzen und Software unter .3158.00
24	1111.3101.20	Anpassung an gestiegene Benzinpreise
25	1111.3112.10	Dienstkleider und Ausrüstung Stadt- & Verwaltungspolizei
26	1111.3130.11	Die Stadtverwaltung erhält neue, spezielle Tarife über KSD.
27	1111.3132.00	Beratung und Tempomessungen durch Externe für Verkehrskozenpte.
28	1111.3158.00	Lizenzen Bussenportal
29	1111.3300.60	Lineare Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes.
30	1112.3631.00	Kantonsbeitrag, Bereitschaftsgebühr Alarmanlage und Anteil Betriebsgebühr Polycomfunknetz
31	1402.3132.00	Rechthliche Fachberatung bei Erbschaftsfragen
32	1402.4612.00	Das Erbschaftsamt Stein am Rhein führt für die Gemeinde Buch das Erbschaftswesen. Die Abgeltung erfolgt im Rahmen der bestehenden Leistungsvereinbarung.
33	1403.3132.00	Kosten für private Beistände sowie für Gebühren für die Prüfung von Rechenschaftsberichten von Personen ohne ausreichendem Vermögen. Die Jakob und Emma Windler-Stiftung übernimmt diese Kosten siehe Konto 1403.4636.10.
34	1403.3612.00	Gemeindebeitrag an die Regionale Berufsbeistandschaft Thayngen gemäss deren Budget 2023. Die Kosten werden im Verhältnis zur Einwohnerzahl auf die Vertragsgemeinden aufgeteilt.
35	1403.4636.10	Siehe 1403.3132.00.
36	1502.3612.00	Gemeindebeitrag an die FEUROK gemäss entsprechendem Budget 2023.

37	1611.3144.00	Entfernung Graffiti (seit 20 Jahren an der Fassade) CHF 4'000.00; Schallschutzplatten CHF 6'000.00
38	2110.3010.10	Assistenz für Kindergarten Burgacker, viele fremdsprachige und heterogene Gruppen
39	2110.3102.00	Broschüren für Elternabende
40	2110.3113.00	Leasinggeräte plus Installation, 4 Geräte pro Kiga (ipad).
41	2110.3130.12	16 fremdsprachige Schülerinnen und Schüler im Burgacker, erhöhter Bedarf
42	2110.3150.20	Reparaturen an Schulmobiliar und -geräten
43	2110.3153.00	Auch 2023 sind noch alte Geräte von Lehrpersonen im Umlauf.
44	2110.3158.00	Geschätzte Aufteilung des Kiga-Gesamtaufwandes
45	2110.3170.20	Anpassung an gestiegene Benzinpreise
46	2110.3171.01	Vermeehrt ausserschulische Lernorte gemäss Lehrplan 21
47	2110.4636.10	Transport Waldkindergarten Beitrag Jakob und Emma Windler-Stiftung
48	2120.3090.00	Für schulinterne Lehrerweiterbildung
49	2120.3099.00	Aufwendungen für Personal (Schul- und Behördenanlass, Schulschlussessen, externe Lagerbegleitungen)
50	2120.3104.00	Keine signifikante Veränderung der Schülerzahlen
51	2120.3132.00	Übersetzungen bei Gesprächen mit fremdsprachigen Eltern
52	2120.3171.01	Projektwoche Zirkus Mugg ist darin bereits eingerechnet (CHF 25'000.00) / Projektwoche 5. und 6. Klasse
53	2120.4612.10	1 externer Schüler im Waldkindergarten
54	2120.4636.10	Hausaufgabenhilfe, Prof. Dr. Robert Gnehm Stiftung
55	2130.3090.00	8 neue LP, 1 LP Weiterbildung Französisch
56	2130.3099.00	Aufwendungen für Personal (Schul- und Behördenanlass, Schulschlussessen), Attraktivitätssteigerung
57	2130.3100.00	analog Rechnung 2021, Anzahl SuS und LP bleiben in etwa gleich
58	2130.3102.00	Aufwand Schulzeitung für alle Schulen
59	2130.3103.10	Neue LPs benötigen Fachliteratur
60	2130.3104.00	Neues Französischlehrmittel für zwei Jahrgänge
61	2130.3104.10	Analog Rechnung 2021
62	2130.3104.20	Profilierung Wirtschaft, Arbeit, Hauswirtschaft (WAH) 3. Klassen neu zwei Gruppen, da viele Anmeldungen
63	2130.3110.20	Mobiliar ein Klassenzimmer plus aufgeschobener Bedarf aus 2022 und früher
64	2130.3130.11	Minderaufwand, da Kommunikation häufig über Chats und private Handys läuft
65	2130.3130.12	Vermehrte Anfragen und erhöhter Bedarf an Elternabenden und -gesprächen
66	2130.3130.90	Projekt Teambildung und päd. Entwicklung mit C. Schacher, 8 neue LP, davon 3 ohne Lehrdiplom
67	2130.3132.00	Referenten für schulische Weiterbildungen
68	2130.3150.20	aufgestauter Unterhaltsbedarf, da Schulmobiliar teilweise über 20 Jahre alt
69	2130.3153.00	Beschaffung von Ersatzgeräten; in 2023 sind noch alte Geräte im Einsatz ohne Garantiedeckung
70	2130.3158.00	siehe IT-Projekt Basispreis 19'500.00 p.a.
71	2130.3170.20	muss von SB SOK bestätigt werden
72	2130.3171.00	Skilager, Klassenlager 2. Klassen, Abschlussreise 3. Klassen und Schulreise 1. Klassen
73	2130.3171.01	Projektwoche, Projektarbeiten 3. Klassen, Anlässe mit SSA, Sporttag, KSS, Kerzenziehen, Weihnachtsanlass
74	2171.3120.10	Gaspreiserhöhung
75	2171.3300.40	Lineare Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes.
76	2172.3120.10	Tarifanpassung Wärmeverbund
77	2172.3144.00	Minimaler Unterhalt Schulhaus Schanz sowie normaler Unterhalt Lagerhaus.
78	2172.3151.10	Teuerung Servicevertrag sowie Unterhalt AS Lift
79	2172.3300.40	Lineare Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes inkl. der geplanten Investitionen.

80	2173.3120.10	Tarifanpassung Wärmeverbund
81	2173.3144.00	Mehrkosten aufgrund Fensterersatz Lehrerzimmer und Ersatz Leuchtkörper von Leuchtstoffröhren auf LED gemäss gesetzlichem Verbot.
82	2173.3151.10	Ersatz Wasserenthärtungsanlage CHF 10'000.00 sowie allgemeiner Unterhalt.
83	2174.3120.10	Tarifanpassung Wärmeverbund
84	2174.3144.00	Minderaufwand aufgrund Ersatz Reinigungsfirma durch Hauswart.
85	2175.3120.10	Tarifanpassung Wärmeverbund
86	2175.3300.40	Lineare Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes.
87	2181.3910.17	Siehe Entlastung unter Konto 5451.4910.17
88	2181.4910.30	Siehe Belastungskonto Oberstufe 2130.3910.30.
89	2191.3000.15	Aufgrund Einführung Schulleitungen mit Kompetenzen tiefere Entschädigung für Schulbehörde
90	2191.3132.00	Externe Fachberatung zur Umsetzung Schulleitung mit Kompetenzen
91	2195.3612.00	Zwischen der Stadt Schaffhausen (SSA) und der Stadt Stein am Rhein besteht eine Leistungsvereinbarung betreffend Führung und Erbringung von Schulsozialarbeit.
92	2195.4632.10	Die Gemeinden Ramsen, Hemishofen und Buch beteiligen sich im Verhältnis der Gesamtschülerzahlen der Schulen Stein am Rhein an den anfallenden Kosten.
93	3120.3132.00	u.a. Kostenbeteiligung zur Erfassung von baugeschichtlichen Detailinventaren (Schlüssel jeweils 1/3 Stadt/Denkmalpflege/Bauherr)
94	3120.3611.00	Begleitung für Bauherren mit Beiträgen zum Beispiel an Detailinventare.
95	3211.3010.00	Erhöhung Stellenprozente um 10 % sowie Anpassung des Stundenlohns
96	3212.3010.00	Anpassung des Stundenlohns analog Stadtbibliothek
97	3220.3636.30	Erhöhung Entschädigung auf CHF 10'000.00 jährlich aufgrund neuer Leistungsvereinbarung
98	3220.3636.40	Jährlicher Beitrag ans NordArt-Theaterfestival neu CHF 20'000.00 gemäss neuer Leistungsvereinbarung
99	3290.3130.90	Die Kosten für die Digitalisierung der Kirchenbücher sind nur im Jahre 2022 angefallen, das Projekt läuft nur ein Jahr. Damit ist der Budgetbetrag wieder auf dem alten Stand, CHF 5'000.00 wurden für die Rechtsquellenedition befristet auf 6 Jahre gesprochen.
100	3290.3132.00	Es werden Restaurierungen von einzelnen Museumsobjekten und historischen Archivalien vorgenommen.
101	3290.4636.10	Der Jakob und Emma Windler-Stiftung wird die Übernahme eines Anteils an den Restaurierungskosten (3290.3132.00) von 80 % beantragt.
102	3411.3130.90	Entschädigung für Badeaufsicht der Pächter
103	3411.3144.00	Mehraufwand aufgrund diverser allfälliger Unterhaltsarbeiten.
104	3411.3151.10	Mehraufwand aufgrund Geräteerneuerung und Sprungturm Sanierung.
105	3411.3300.40	Lineare Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes.
106	3412.3144.00	Mehraufwand aufgrund diverser Wartungsarbeiten.
107	3412.3300.40	Lineare Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes.
108	3413.3149.00	Dringend notwendiger Unterhalt beim Kleinschiffahrtshafen (Bojen, Steg, etc.) vor der Gesamtanierung.
109	3413.3300.90	Lineare Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes inkl. der geplanten Investitionen.
110	3421.3140.00	Mehrkosten Unterhalt Chlosterhofwiese, Fridauareal und Belagsarbeiten Verbindungsstrasse Flurweg-Fussballplatz
111	3421.3300.30	Lineare Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes inkl. der geplanten Investitionen.
112	3501.3300.40	Lineare Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes.
113	4121.3010.00	Reduktion Stellenplan Pflege auf Grund stark gesunkenem Besaschnitt (Berechnung mit CMI 5.6)
114	4121.3090.00	Im letzten Jahr wurden 3 Führungsweiterbildungen budgetiert, diese fallen 2023 weg
115	4121.3101.10	Starker Anstieg der Preise
116	4121.3105.10	Starker Anstieg der Preise
117	4121.3109.11	Coronabedingt konnten im vergangenen Jahr weniger Anlässe durchgeführt werden
118	4121.3111.10	CHF 105'000.00 zweckgebundene Anschaffungen (Legat Neusch)
119	4121.3112.10	Starker Anstieg der Preise
120	4121.3120.10	Anstieg der Preise
121	4121.3120.30	Anstieg der Preise

122	4121.3132.00	Durchführung Zufriedenheitsanalyse Mitarbeitende
123	4121.3144.00	Werksrevision Brandmelder (CHF 25'000.00) und Umverteilung in Konto mobile/immobiliare Sachanlagen (siehe Konto-Nr. 4121.3144.00)
124	4121.3151.10	Umverteilung in Konto mobile/immobiliare Sachanlagen
125	4121.3158.00	Lizenzkosten für Cloud Lösung, Besa, Redi, Care index, Lobos etc.
126	4121.3300.40	Lineare Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes.
127	4121.4220.10	Erhöhung der Pensionstaxen um CHF 14.00 auf CHF 134.00.
128	4121.4221.20	Besaschnitt ist stark gesunken, es wird mit einem CMI von 5.6 gerechnet
129	4121.4260.10	Ein Grossteil der MiGeL Produkte darf seit Okt. 2022 den KK wieder verrechnet werden
130	4121.4632.10	Besaschnitt ist stark gesunken, es wird mit einem CMI von 5.6 gerechnet
131	4121.4910.80	Besaschnitt ist stark gesunken, es wird mit einem CMI von 5.6 gerechnet
132	4121.4910.81	Defizit Pflege gemäss gesetzlichen Bestimmungen (50 % Gemeinde / 50 % Kanton)
133	4121.9011.60	Entnahme aus Ausgleichsreserve (Deckung Defizit Pension gemäss Stadtratsbeschluss)
134	4125.3612.00	Gesetzlich vorgeschriebene Pflegebeiträge für Personen aus Stein am Rhein mit Aufenthalt in auswärtigen Heimen.
135	4125.3910.80	Pflegebeiträge für Personen mit Wohnsitz und Aufenthalt im Alterszentrum Stein am Rhein.
136	4125.4631.00	Kantonsbeitrag von 50 % der ungedeckten Kosten des Vorjahres für die Altersbetreuung (gemäss Prognose 2022).
137	4211.3010.00	Erhöhter Personalaufwand wegen höherem Bedarf an Spitexleistungen
138	4211.3050.00	Erhöhte Leistungen auf Grund erhöhtem Personalaufwand
139	4211.3052.00	Erhöhte Leistungen auf Grund erhöhtem Personalaufwand
140	4211.3053.00	Erhöhte Leistungen auf Grund erhöhtem Personalaufwand
141	4211.3090.00	Weiterbildungen: Notfallsituationen, Führung, Behandlungspflege und kantonal vorgegebene WB gesamtes Team
142	4211.3112.10	Anschaffung von Spitex Softshelljacken und Erneuerung / Erweiterung von bestehender Berufskleidung
143	4211.3130.20	Mitgliederbeitrag ist gestiegen
144	4211.3132.00	externe Fachberatung für finanztechnische Themen und Jahresabschluss
145	4211.3158.00	Erhöhte Lizenzgebühren auf Grund Umstellung der IT auf Cloud Lösung
146	4211.3170.90	Mehrkosten im Bereich Kilometerentschädigung (Zunahme an Spitexleistungen)
147	4211.3199.90	Kosten für Zufriedenheitsanalyse (CHF 6'000.00)
148	4211.4240.30	Hochrechnung laufendes Jahr. Der Bedarf an Spitexleistungen ist in der Tendenz weiter steigend
149	4211.4250.51	Seit Oktober 2021 können die meisten MiGeL Produkte wieder direkt den KK verrechnet werden
150	4215.3635.00	Die Gemeinde ist zur Übernahme der ungedeckten Pflegekosten gemäss KVG verpflichtet.
151	4215.3910.16	Gemeindeanteil der Stadt Stein am Rhein an die ungedeckten Kosten der Spitex. Der Kanton beteiligt sich im Folgejahr mit 50 % an diesen Kosten (siehe 4215.4631.00).
152	4215.4631.00	Kantonsbeitrag von 50 % an die ungedeckten Kosten der Spitex gemäss Art. 12 des Altersbetreuungs- und Pflegegesetzes (Basierend auf Vorjahresrechnung Prognose).
153	4320.3130.90	Desinfektionsmittel, Masken, etc.
154	4341.3010.00	Mutmasslicher Aufwand für den Betrieb der regionalen Pilzkontrollstelle (MZH Schanz). Die Pilzkontrolle ist unentgeltlich für die Einwohnerinnen und Einwohner aus Stein am Rhein, Hemishofen, Ramsen, Buch, Eschenz und Wagenhausen. Die Kosten der Pilzkontrolle werden im Verhältnis zur Einwohnerzahl auf die beteiligten Gemeinden verteilt.
155	4341.4632.10	Die Kosten der Pilzkontrolle werden im Verhältnis zur Einwohnerzahl auf die beteiligten Gemeinden verteilt.
156	4900.3132.00	Beratung Umsetzung Altersleitbild
157	5120.3633.00	Gemäss Art. 9 des kantonalen Krankenversicherungsgesetzes kommen die Gemeinden für 65 % der Kosten für die Prämienverbilligung auf. Der budgetierte Aufwand entspricht der Prognose des kantonalen Sozialversicherungsamtes (Juni 2022).
158	5430.4631.00	Der Kanton beteiligt sich mit 30 % am Nettoaufwand (Alimentenbevorschussungen abzüglich Rückzahlungen).
159	5430.4636.10	Beitrag der Jakob und Emma Windler-Stiftung gemäss Stiftungszweck.
160	5440.3000.53	Sitzungsgeld für die Mitglieder der Arbeitsgruppe Unicef Kinderfreundliche Gemeinde im Rahmen der Umsetzung des Aktionsplans.
161	5440.3130.90	CHF 5'000.00 für anfallende Kosten für den Rezertifizierungsprozess (Unicef-Label) sowie CHF 5'000.00 für anfallende Kosten im Rahmen der Durchführung von Workshops und für die Umsetzung des Aktionsplans.
162	5440.3636.90	Die Stadt Stein am Rhein beteiligt sich an den jährlichen Betriebskosten des Jugendcafés

163	5451.3000.38	Sitzungsgeld Arbeitsgruppe Kita
164	5451.3130.12	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Internet.
165	5451.3130.90	Anschaffung Kita-Gebührenrechner für Homepage
166	5451.3132.00	Honorar Tassinari Beratungen, externer Berater
167	5451.3144.00	Brandschutznachrüstung Kleinbrandmeldeanlage CHF 25'000.00
168	5451.3300.40	Lineare Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes.
169	5451.4631.00	Der Kanton Schaffhausen richtet Beiträge an schulergänzende Tagesstrukturen aus.
170	5451.4636.10	Beitrag der Jakob und Emma Windler-Stiftung im Rahmen der bestehenden Leistungsvereinbarung.
171	5591.4632.10	Die Finanzierung dieses Projeketes erfolgt über folgenden Verteilschlüssel: 2/3 nach Fallzahlen, gerechnet in Monaten und 1/3 nach Einwohnerzahl der Gemeinden Stein am Rhein und Ramsen.
172	5591.4636.10	Beitrag der Jakob und Emma Windler-Stiftung im Rahmen der bestenden Leistungsvereinbarung.
173	5720.4631.00	Beitrag Kanton von 25 % der von der Gemeinde zu leistenden Sozialhilfeausgaben.
174	5720.4636.10	Beiträge der Jakob und Emma Windler-Stiftung für die Unterstützung von Personen in wirtschaftlicher Not gemäss Stiftungszweck.
175	5722.4631.00	Beitrag Kanton von 25 % der von der Gemeinde zu leistenden Sozialhilfeausgaben.
176	5722.4636.10	Beiträge der Jakob und Emma Windler-Stiftung für die Unterstützung von Personen in wirtschaftlicher Not gemäss Stiftungszweck.
177	5791.3130.90	Der Deutschkurs für fremdsprachige Mütter wird durch den Verein Bildungsraum durchgeführt. Die Kurse sowie die Kinderhüeti finden in den Räumlichkeiten der evangelischen Freikirche Chrischona statt.
178	5791.3631.00	Gemeindeanteil an die Lastenteilungsrechnung gemäss Art. 38 SHEG (kantonaler Finanzierungspool). Die Kostenentwicklung bei den KESB-Massnahmen und im Asylbereich lassen sich nur schwer beeinflussen.
179	5930.3636.90	Jährlicher Beitrag für den Verein Hilfe für Simbabwe.
180	6150.3111.00	Kauf neuer Parkuhren Untertor und Chirchhofplatz CHF 20'000.00, Anschaffung Fahrzeughänger CHF 10'000.00.
181	6150.3130.60	Weitere Etappe Ersatz der Weihnachtsbeleuchtung in LED. Die bisherigen Glühbirnenlampen müssen aufgrund des Alters fortlaufend ersetzt werden. Ersatzteile sind heute nicht mehr beschaffbar. Kosten gemäss Angaben Reichle Elektro, EKS und Wenger+Wirz
182	6150.3132.00	Planerleistungen für Erschliessungsplan
183	6150.3141.00	Normaler Strassenunterhalt unter Berücksichtigung der Revision des Strassengesetzes und Zusatzkosten für den Ersatz der Strassenbeleuchtung Untertor durch LED. Der Kanton übernimmt neu mehr Leistungen im Bereich der Kantonsstrassen.
184	6150.3141.10	Normaler Unterhalt und Ersatz, plus neue Stelensignale für "Bitte Fahrrad schieben" in der Altstadt.
185	6150.3151.10	Parkplätze Zwischenrabatte Badstube
186	6150.3151.15	Lizenzen und Support Software neu unter 6150.3158.00
187	6150.3300.10	Lineare Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes inkl. der geplanten Investitionen.
188	6191.3010.00	Lohnanteil Bereichsleiter Tiefbau.
189	6191.3101.20	Mehrkosten aufgrund Benzinpreisteuerung.
190	6191.3111.10	Mehrkosten aufgrund notwendiger Anschaffung Bewässerungsanlage Fussballplatz sowie Ersatzanschaffung Elektrogeräte anstelle Benzingeräte bei periodischen Ersatzbeschaffungen (Laubbläser, Fadenmäher, etc.)
191	6191.3132.00	Abschluss Mitarbeiter-Coaching 2022/2021
192	6191.3300.60	Lineare Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes inkl. der geplanten Investitionen.
193	6220.3631.00	Beitrag der Gemeinden an die Kosten des regionalen öffentlichen Verkehrs gemäss Art. 11 Abs. 1 GöV.
194	7101.3132.00	Diverse Ingenieurleistungen
195	7101.3300.20	Lineare Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes inkl. der geplanten Investitionen.
196	7101.4240.90	Erhöhung der Wassertarife ab 1. Oktober 2023
197	7201.3132.00	Detailabklärungen GEP Aufnahmen
198	7201.3300.21	Lineare Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes inkl. der geplanten Investitionen.
199	7301.3111.10	Mehrkosten aufgrund Anschaffung Kehrichtbehälter (3. Etappe)
200	7301.3132.00	Rechtsberatung Auflösung Verband
201	7301.3300.30	Lineare Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes.

202	7301.4612.00	Entschädigung Zweckverband 12*CHF 3'500.00 = CHF 42'000.00
		Eigenleistungen Entsorgungsplatz Bauamt für Entsorgungsverband CHF 18'000.00
203	7301.9011.14	Neu ab 2023, Anteil Schwarzkehricht Abfall Tourismus
204	7711.3130.90	Aufwendungen externer Bestattungsdienst sowie Kosten Krematorium Winterthur
205	7711.3140.10	Neben normalem Unterhalt erfolgen im Jahr 2023 der Ersatz von Grünhecken und Pflanzung von zwei Bäumen zur Beschattung des Urnengrabfelds B.
206	7711.3144.00	Allgemeiner Unterhalt und Reinigung.
207	7711.3160.00	Baurechtszins Leichenhalle, Einmalzahlung für 50 Jahre, Anteil Stein am Rhein
208	7711.3632.10	Anteil an Friedhof Burg.
209	7711.4260.90	Annahme gemäss Vorjahr
210	7901.3131.00	Kleinplanungen für Erschliessungen und Ortsplanung.
211	7901.3132.00	Umlagerung auf Konto 7901.3131.00 Planung und Projektierung
212	7901.3320.00	Abschreibung Siedlungsentwicklungsleitbild / Parkraumkonzept
213	8200.3101.20	Betriebsstoffe Preiserhöhung
214	8205.3132.00	Externe Expertisen für sicherheitsrelevante Themen (z.B. Bäume, Höhlen etc.)
215	8300.3130.90	Kosten für die Instandstellung Weiher Brunewis (siehe Entnahme aus Spezialfinanzierung Naturschutzfonds 8300.9011.17).
216	8400.3119.00	Anschaffung E-Bike Ladestation und Neubeschriftung Stelen
217	8400.3132.00	Erarbeitung Tourismuskonzept
218	8711.3300.90	Die Einspeisevergütung wird für den Betrieb und die Abschreibungen der PV-Solaranlage auf dem Dach der Sporthalle Hoga verwendet. Spätere Überschüsse können für neue Projekte verwendet werden.
219	8791.3000.00	Externe Berater Energiekommission
220	8791.3120.10	Mehrkosten aufgrund Gaspreisteuerung.
221	8791.3132.00	Betriebsberatung durch Fernwärmeingenieur CHF 30'000.00 Externe Berater Machbarkeitsstudien gemäss Massnahmenkatalog
222	8791.3144.01	Neuanschlüsse Altstadt aufgrund der aktuellen Anfragen.
223	8791.3300.22	Lineare Abschreibungen gemäss Art. 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes inkl. der geplanten Investitionen.
224	8791.4240.90	Gebührenerhöhung ab 2023
225	9100.3181.00	Die Höhe der uneinbringbaren Steuern ist schwer voraussehbar. Die Abschreibung erfolgt wenn ein Verlustschein vorliegt. Das Budget geht grundsätzlich von Abschreibungen in Höhe von 1 % der fakturierten Steuern aus (Erfahrungswert).
226	9610.3401.00	Es fallen tiefere Darlehenszinsen gegenüber den Vorjahren an aufgrund des stetigen Abbaus der Fremdschulden.
227	9631.3144.00	Mehrkosten Malerarbeiten Treppenhaus Ost CHF 15'000.00 sowie Ersatz Batterien Notbeleuchtung CHF 5'000.00, CHF 30'000.00 Ersatz BMA (Brandmeldeanlage fast 30 Jahre alt) und neu Arova E-Station CHF 35'000.00
228	9631.3439.10	Tarifanpassung Wärmeverbund
229	9632.3431.90	Mehraufwand aufgrund diverser Wartungsarbeiten und Ersatzbeschaffungen Mietwohnungen
230	9632.3439.10	Tarifanpassung Wärmeverbund
231	9633.3431.90	Wartungs- und Serviceverträge des Betriebes.
232	9634.4430.60	Keine Pachteinahmen aufgrund Pachtende
233	9635.3132.00	Beratung bei landwirtschaftlichen Verhandlungen
234	9635.3430.00	Erhöhter Unterhaltsaufwand aufgrund des Alters der Gebäude sowie neue Erschliessung Villa Heinz CHF 25'000.00 (ohne Parkplätze).

Investitionsrechnung

INVESTITIONSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	4'687'500.00	282'500.00	3'859'000.00			
	Netto Ausgaben		4'405'000.00		3'859'000.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	180'000.00		180'000.00		51'439.50	
0223	Allgemeine Dienste			100'000.00			
	Netto Ausgaben				100'000.00		
0223.5200.01	Einführung CMI (Geschäftsverwaltungsprogramm)			100'000.00			
0290	Verwaltungsgebäude	180'000.00		80'000.00		51'439.50	
	Netto Ausgaben		180'000.00		80'000.00		51'439.50
0290.5040.01	Rathaussanierung (inkl. Steinbock)	1	180'000.00	80'000.00		51'439.50	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	450'000.00	80'000.00				
1611	Schiessanlage	450'000.00	80'000.00				
	Netto Ausgaben		370'000.00				
1611.5040.01	Schiessstand Sanierung	2	450'000.00				
1611.6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		80'000.00				
2	BILDUNG	3'081'500.00		260'000.00		19'602.05	
2120	Primarstufe	52'500.00					
	Netto Ausgaben		52'500.00				
2120.5060.01	IT-Geräte		52'500.00				
2130	Oberstufe	29'000.00					
	Netto Ausgaben		29'000.00				
2130.5060.01	IT-Geräte		29'000.00				
2172	Schulanlage Schanz	3'000'000.00		260'000.00		19'602.05	
	Netto Ausgaben		3'000'000.00		260'000.00		19'602.05
2172.5040.02	Schulraumplanung Umbau Schule Schanz	3	3'000'000.00				
2172.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen (Schulraumplanung Umbau Schanz)			260'000.00		19'602.05	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	225'000.00		260'000.00			
3411	Badeanlagen	55'000.00					
	Netto Ausgaben		55'000.00				
3411.5060.00	Mobilien	4	55'000.00				

INVESTITIONSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3413	Kleinschiffahrt	90'000.00		210'000.00			
	Netto Ausgaben		90'000.00		210'000.00		
3413.5040.01	Hafenanlage Paradies Neubau (Kleinschiffahrtshafen)	5	90'000.00	120'000.00			
3413.5040.02	Renaturierung Bruggsteg und Pontonier/Hagewis Richtung Öhningen			90'000.00			
3421	Öffentliche Anlagen und Wege	80'000.00		50'000.00			
	Netto Ausgaben		80'000.00		50'000.00		
3421.5040.01	Untertorpark Neugestaltung (Vorstudie)			50'000.00			
3421.5040.10	Neubau Kinderspielplatz Burgacker	6	80'000.00				
4	GESUNDHEIT					54'673.85	
4121	Alterszentrum					54'673.85	
	Netto Ausgaben						54'673.85
4121.5040.01	Erweiterung Alterszentrum (Inkl. Sinnesgarten)					54'673.85	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	465'000.00	202'500.00	1'722'000.00		362'355.39	
6150	Gemeindestrassen	195'000.00	202'500.00	1'660'000.00		362'355.39	
	Netto Ausgaben				1'660'000.00		362'355.39
	Netto Einnahmen	7'500.00					
6150.5010.02	Bushaltestelle Schanz (Ausbau behindertengerecht)			170'000.00			
6150.5010.03	Bushaltestelle Untertor (Ausbau behindertengerecht)			235'000.00			
6150.5010.06	Parkplatz Schützenhaus Erweiterung			200'000.00		11'206.35	
6150.5010.07	Parkplatz Car (Forstareal)			180'000.00		2'108.45	
6150.5010.08	Heerwis Quartierplan und Planung Friedhofweg, Erschliessungsstrasse			60'000.00			
6150.5010.10	Eggl Areal Quartierplan, Erschliessungsstrasse			60'000.00			
6150.5010.12	Sanierung Bleikistrasse und Flurwege Niderfeld und Huberli	7	65'000.00	95'000.00			
6150.5010.15	Hoppihoh-Hohrainstrain (Strassen)					188'372.82	
6150.5010.16	Nägelsee (Strassen)					128'363.40	
6150.5010.17	Unterführung SBB Bahnübergang			80'000.00			
6150.5010.18	Ausbau Degerfelderweg Süd			215'000.00			
6150.5010.19	Guldifuess, Flurweg 2. Etappe Deckbelag (Strasse)			60'000.00			
6150.5020.01	Neugestaltung Schifffländi, Hindernisfreie Baute					319'492.79	
6150.5020.02	Neugestaltung Schifffländi, Platz und Umgebung			250'000.00		32'304.37	
6150.5060.01	Planung Situation Brückenköpfe und Verkehrsführung Langsamverkehr			55'000.00			
6150.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen (Neugestaltung Schifffländi)	8	130'000.00				
6150.6310.00	Investitionsbeiträge Kantone und Konkordaten	9			202'500.00		
6150.6360.00	Investitionsbeiträge Stiftungen und Legaten					-319'492.79	
6191	Bauamt	270'000.00		62'000.00			
	Netto Ausgaben		270'000.00		62'000.00		

INVESTITIONSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6191.5060.02	Ersatzfahrzeug Bauamt			62'000.00			
6191.5060.03	Strassenwischmaschine Elektro (Ersatz)	10	270'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		286'000.00	1'067'000.00		249'039.35	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]			709'000.00		126'486.85	
	Netto Ausgaben				709'000.00		126'486.85
7101.5031.01	Guldifuess, Flurweg (Wasser)					4'068.90	
7101.5031.03	Nägelisee (Wasser)			10'000.00		95'111.45	
7101.5031.04	Chlosterhof-Oehningerstrasse (Wasser)			190'000.00			
7101.5031.06	Rosenberg (Wasser)			115'000.00			
7101.5031.07	Hoppihoh-Hohrainstrasse (Wasser)					132'542.95	
7101.5031.08	Im Boll (Wasser)			225'000.00			
7101.5031.10	Guldifuess, Flurweg 2. Etappe (Wasser)			44'000.00			
7101.5290.01	Massnahmen für die Sicherheit vom Wasser			125'000.00			
7101.6310.00	Investitionsbeitrag von Kantonen und Konkordaten					-26'289.45	
7101.6370.00	Anschlussgebühren / Mehrwertbeiträge					-78'947.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		30'000.00	358'000.00		122'552.50	
	Netto Ausgaben				358'000.00		122'552.50
7201.5030.03	Nägelisee (Kanalisation)			160'000.00		83'913.70	
7201.5030.06	Rosenberg (Kanalisation)			30'000.00			
7201.5030.07	Hoppihoh-Hohrainstrasse (Kanalisation)					41'060.30	
7201.5032.01	Guldifuess, Flurweg (Kanalisation)					2'076.75	
7201.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen (Genereller Entwässerungsplan GEP)	11	30'000.00	168'000.00		87'878.35	
7201.6370.00	Anschlussgebühren / Mehrwertbeiträge					-92'376.60	
7301	Kehrichtentsorgung		111'000.00				
	Netto Ausgaben						111'000.00
7301.5060.01	Grünmulden Ersatz	12	52'000.00				
7301.5060.02	Kübelkleintransporter mit Brücke (e-Fahrzeug)	13	59'000.00				
7901	Ortsplanung		145'000.00				
	Netto Ausgaben						145'000.00
7901.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	14	145'000.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT			80'000.00			
8791	Wärmeverbund			80'000.00			
	Netto Ausgaben				80'000.00		
8791.5290.00	Planungsausgaben Zukunft Wärmeverbund			80'000.00			

INVESTITIONSRECHNUNG

BUDGET 2023

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN			290'000.00		-737'110.14	
9635	übrige Gebäude Finanzvermögen			290'000.00		387'671.45	
	Netto Ausgaben				290'000.00		387'671.45
9635.5010.01	Degerfeld Erschliessung			150'000.00		223'389.40	
9635.5040.03	Fridaugebäude Abbruch					164'282.05	
9635.5040.04	Feuerwehrgebäude Dachsanierung + WC Anlage			80'000.00			
9635.5040.07	Zeughaussanierung			60'000.00			
9990	Abschluss					-1'124'781.59	
	Netto Einnahmen					1'124'781.59	
9990.5900.00	Passivierung					517'105.84	
9990.6900.00	Aktivierung					-1'641'887.43	

Bemerkung: Begründung

- | | | |
|----|--------------|--|
| 1 | 0290.5040.01 | Die Sanierung des Rathauses wurde bereits mit der Erarbeitung aller Grundlagen im Jahr 2021 gestartet. Der zu genehmigende Verpflichtungskredit für die Rathaussanierung inkl. Nachbargebäuden ist für die Planung bis zur Volksabstimmung vorgesehen (Planersubmission bis Vorprojekt). Die Phase ist sehr wichtig, damit eine Planungssicherheit für die Realisierung des Vorhabens im denkmalpflegerischem Kontext erhält. |
| 2 | 1611.5040.01 | Der 300m Schiessstand wurde aufgehoben. Gemäss Altlastenverordnung besteht ein gesetzlich vorgeschriebener Sanierungsbedarf bei Stilllegung der Anlage. |
| 3 | 2172.5040.02 | Geschätzte Baukreditaufwendungen für die Sanierung Schulhaus Schanz für das Jahr 2023 - Ausgaben vorbehältlich der Genehmigung durch das Volk. |
| 4 | 3411.5060.00 | Bei der Sanierung des Riiparks wurde im Jahr 2015/16 die Umgebung und das Gebäude saniert. Das Kinderschwimmbaden mit der technischen Anlage wurde seit der Erbauung nicht mehr saniert und muss nun überholt werden. Der Rahmenkredit für die Sanierung der Technik Kinderbeckens (Ersatz Mess- und Steuerungsanlage) sichert für die nächsten Jahre die Funktionsfähigkeit der Anlage. Die bestehende Anlage ist nicht mehr reparierbar. |
| 5 | 3413.5040.01 | Planungskredit für die Ausarbeitung der Ausgleichsmassnahmen gemäss UVP sowie weitere Projektierungsphase für die Sanierung des Kleinschiffahrtshafens bis Volksabstimmung. |
| 6 | 3421.5040.10 | Objektkredit für den Neubau eines kleinen Quartierkinderspielplatzes Burgacker. Aktuell fehlt ein Quartierkinderspielplatz, so dass der Spielplatz des Kindergartens Burgackers benutzt wird. Die Benutzung ist aber nur auf die ausserschulische Zeit beschränkt, so dass hier die Nachfrage aus dem Quartier nicht abgedeckt werden kann. Mit dem Neubau des Kinderspielplatzes südlich des Kindergartens kann sowohl der Kindergarten den Platz nutzen als auch das Quartier. |
| 7 | 6150.5010.12 | Nächste Etappe für die Sanierung der Flurstrasse Bleiki. |
| 8 | 6150.5290.00 | Planungskredit für Vorprojekt Neugestaltung Schiffländi |
| 9 | 6150.6310.00 | Beiträge für Hindernisfreie Bushaltestellen. |
| 10 | 6191.5060.03 | Ersatzanschaffung Strassenwischmaschine (elektrisch) für 15 jährige MTF Wischmaschine. |
| 11 | 7201.5290.01 | Abschluss - Planerleistungen für den Generellen Entwässerungsplan der Stadt Stein am Rhein zu Händen des Abwasserverbandes. |
| 12 | 7301.5060.01 | Ersatz von defekten Grünmulden. Einsparung bei den laufenden Kosten (Wegfall der gemieteten Mulden). |
| 13 | 7301.5060.02 | Der bestehende Akku des Fahrzeuges hat einen zu hohen Memoryeffekt. Ein Ersatz des Akkus ist gleichbedeutend mit einem Neukauf. |
| 14 | 7901.5290.00 | Mit dem Abschluss des Siedlungsentwicklungsleitbildes wurde die wichtige Grundlage für die Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung geschaffen. Der Planungskredit ist für die nächste Phase der BNO Gesamtrevision (Planerkredit für Mitwirkungsphase Teil 1) berechnet. |