

An den Grossen Stadtrat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Auf Antrag des Stadtrates und der GPK wurden diverse Nachträge zum Budget 2012 gutgeheissen

A N T R A G

Der Grosse Stadtrat genehmigt folgende Budgetänderungen:

Einwohnergemeinde

Position	Abteilung	Titel	Laufende Rechnung		Auswirkung
			Bisher	Neu	Budget 2012
Budget 2012 - Ergebnis Laufende Rechnung bisher			Aufwandüberschuss		1'505'200.00
1000.315.000	Wahlen u. Abstimmungen	Miete, Wartung, Lizenzen Informatik gem. GPK v. 01.12.2011	151'000.00	146'000.00	-5'000.00
2200.318.000	Museum zu Allerheiligen	Dienstleistungen Dritter gem. GPK v. 01.12.2011	39'000.00	35'000.00	-4'000.00
2200.469.006	Museum zu Allerheiligen	Beiträge Sponsoren / Gönner gem. GPK v. 01.12.2011	-191'000.00	-200'000.00	-9'000.00
2402.469.000	Int. Bachfeste	Beiträge von Dritten gem. GPK v. 01.12.2011	-100'000.00	-120'000.00	-20'000.00
2410.318.405	Stadttheater	Entschädigungen an Gastspielbühnen usw. gem. GPK v. 01.12.2011	1'035'000.00	1'000'000.00	-35'000.00
3111.400.001	Gemeindesteuern	Quellensteuer	-7'700'000.00	-10'000'000.00	-2'300'000.00
3111.400.011	Gemeindesteuern	Zu- u. Abrechnungen aus Vorjahre Nat. Personen	-5'000'000.00	-3'500'000.00	1'500'000.00
3111.400.020	Gemeindesteuern	Steuern juristische Personen	-16'800'000.00	-18'000'000.00	-1'200'000.00
3111.400.021	Gemeindesteuern	Zu- u. Abrechnungen aus Vorjahre jur. Personen	-5'000'000.00	-2'000'000.00	3'000'000.00
3301.309.001	Personalentwicklung	Personalentwicklung gem. GPK v. 01.12.2011	185'000.00	145'000.00	-40'000.00
3303.318.000	Gesamtstädt. Personalaufwand /-ertrag	Dienstleistungen Dritter gem. GPK v. 01.12.2011	9'000.00	6'500.00	-2'500.00
4100.315.000	Zentrale Sozialdienste	Miete, Wartung, Lizenzen Informatik gem. GPK v. 01.12.2011	205'000.00	195'000.00	-10'000.00
4100.317.000	Zentrale Sozialdienste	Reiseentschädigungen gem. GPK v. 01.12.2011	11'000.00	10'000.00	-1'000.00
4100.461.103	Zentrale Sozialdienste	Beitrag an Sozialhilfeaufwendungen gem. GPK v. 01.12.2011	-2'190'000.00	-2'280'000.00	-90'000.00
4110.361.001	Existenzsicherung	Unterstützungen gem. GPK v. 01.12.2011	11'800'000.00	12'160'000.00	360'000.00
4110.366.100	Existenzsicherung	Verbilligung Krankenversicherungs-Prämien, Anteil Stadt Reduktion inf. Kürzung Staatsbeiträge	6'635'400.00	5'650'000.00	-985'400.00
5100.309.010	Schulamt / Stadtschulrat	Weiterbildung Stadtschulrat gem. GPK v. 01.12.2011	9'000.00	6'000.00	-3'000.00
5340.309.100	Spitex Region Schaffhausen	Übriger Personalaufwand gem. GPK v. 21.11.2011	31'500.00	23'500.00	-8'000.00
5340.490.020	Spitex Region Schaffhausen	Gemeindebeiträge an Spitexleistungen gem. GPK v. 21.11.2011	-2'494'500.00	-2'486'500.00	8'000.00
5300.390.020	Ambulante Betreuung	Gemeindebeiträge an Spitexleistungen gem. GPK v. 21.11.2011	2'881'500.00	2'873'500.00	-8'000.00
6001.364.000	Sport	KSS, Beitrag gem. Leistungsvereinbarung SRB Nr. 459 v. 13.09.2011	1'400'000.00	1'350'000.00	-50'000.00
		Übertrag			1'602'300.00

Laufende Rechnung

<u>Position</u>	<u>Abteilung</u>	<u>Titel</u>	<u>Bisher</u>	<u>Neu</u>	<u>Auswirkung Budget 2012</u>
		Übertrag			1'602'300.00
6001.365.309	Sport	Sportcamp für übergewichtige Kinder, Anteil Stadt gem. GPK v. 01.12.2011	6'000.00	0.00	-6'000.00
6300.301.003	Verwaltung Tiefbau	Löhne Betriebspersonal Reduktion inf. Wechsel Mechaniker zum Kanton	187'400.00	157'400.00	-30'000.00
6300.303.000	Verwaltung Tiefbau	Sozialleistungen Reduktion inf. Wechsel Mechaniker zum Kanton	253'500.00	246'500.00	-7'000.00
6300.315.103	Verwaltung Tiefbau	Unterhalt Fahrzeuge, Baumaschinen Erhöhung inf. Fremdaufwand	65'000.00	102'000.00	37'000.00
6310.301.018	Unterhalt Tiefbauten	Löhne Betriebspersonal Strassenreinigung Reduktion inf. Wechsel Mechaniker zum Kanton	765'000.00	720'000.00	-45'000.00
6310.301.019	Unterhalt Tiefbauten	Löhne Betriebspersonal Strassenunterhalt Reduktion inf. Wechsel Mechaniker zum Kanton	400'000.00	375'000.00	-25'000.00
6310.301.020	Unterhalt Tiefbauten	Löhne Betriebspersonal Winterdienst Reduktion inf. Wechsel Mechaniker zum Kanton	155'000.00	135'000.00	-20'000.00
6310.303.000	Unterhalt Tiefbauten	Sozialleistungen Reduktion inf. Wechsel Mechaniker zum Kanton	322'000.00	300'000.00	-22'000.00
6310.314.044	Unterhalt Tiefbauten	Verkehrsberuhigungen gem. Grosser Stadtrat Beschluss v. 15.11.2011	10'000.00	34'000.00	24'000.00
6310.315.100	Unterhalt Tiefbauten	Unterhalt Fahrzeuge Erhöhung inf. Fremdaufwand	80'000.00	192'000.00	112'000.00
6320.301.000	Abwasserentsorgung	Besoldungen Reduktion inf. Wechsel Mechaniker zum Kanton	469'600.00	464'600.00	-5'000.00
6320.303.000	Abwasserentsorgung	Sozialleistungen Reduktion inf. Wechsel Mechaniker zum Kanton	108'000.00	107'000.00	-1'000.00
6320.315.100	Abwasserentsorgung	Unterhalt Fahrzeuge Erhöhung inf. Fremdaufwand	10'000.00	16'000.00	6'000.00
6320.350.000	Abwasserentsorgung	Vorsteuerkürzung gem. GPK v. 21.11.2011	0.00	13'500.00	13'500.00
6320.380.038	Abwasserentsorgung	Einlage in den Abwasserfonds Reduktion inf. Soll/Haben Gleichheit der Finanzstelle	628'300.00	614'800.00	-13'500.00
6330.301.028	Abfallentsorgung	Löhne Betriebspersonal Unterhalt Fahrzeuge Reduktion inf. Wechsel Mechaniker zum Kanton	45'000.00	0.00	-45'000.00
6330.303.000	Abfallentsorgung	Sozialleistungen Reduktion inf. Wechsel Mechaniker zum Kanton	273'000.00	262'000.00	-11'000.00
6330.315.100	Abfallentsorgung	Unterhalt Fahrzeuge Erhöhung inf. Fremdaufwand	95'000.00	151'000.00	56'000.00
6600.363.003	Nah- u. Regionalverkehr	VBSH, Abgeltung Tarifierleichterungen, Anteil Stadt SRB v. 29.11.2011	471'000.00	236'000.00	-235'000.00
		Zwischensumme			<u>1'385'300.00</u>
<u>Budgetverschiebungen und Änderungen gemäss RRB</u>					
5340.318.000	Spitex Region Schaffhausen	Entschädigung für Dienstleistung Dritter	15'500.00	500.00	-15'000.00
5340.315.000	Spitex Region Schaffhausen	Miete/Wartung Informatik inf. Falschkontierung gem. Fragekatalog Gruppe 1, Seite 14	90'000.00	105'000.00	15'000.00
5301.390.015	Stationäre Betreuung	Beitragsanteil an den Pflegefälle in den städtischen Altersheimen gem. Art. 14 APG	2'565'400.00	3'041'900.00	476'500.00
5310.490.015	AH am Kirchhofplatz	Beitrag der Stadt an Pflegefälle gem. Art. 14 APG	-562'100.00	-748'600.00	-186'500.00
5321.490.015	Künzle-Heim	Beitrag der Stadt an Pflegefälle gem. Art. 14 APG	-403'300.00	-473'300.00	-70'000.00
5330.490.015	Alterszentrum Breite	Beitrag der Stadt an Pflegefälle gem. Art. 14 APG mit RRB v. 15.11.2011 wurden die Gemeindebeiträge vom Regierungsrat neu festgelegt	-1'600'000.00	-1'820'000.00	-220'000.00
Budget 2012 - Ergebnis Laufende Rechnung neu			Aufwandüberschuss		<u>1'385'300.00</u>

Investitionsrechnung

<u>Position</u>	<u>Abteilung</u>	<u>Titel</u>	<u>Bisher</u>	<u>Neu</u>	<u>Auswirkung Budget 2012</u>
Budget 2012 - Ergebnis Investitionsrechnung bisher			Ausgabenüberschuss		12'628'700.00
62100.509.008	Stadtentwicklung	2000 Watt Gesellschaft gem. GPK v. 01.12.2011	120'000.00	0.00	-120'000.00
62100.581.007	Stadtentwicklung	Wohnraumplanung Schaffhausen gem. GPK v. 01.12.2011	270'000.00	0.00	-270'000.00
62300.503.016	Liegenschaften Verwalt.verm.	Schweizerbild, gemeinsamer Werkhof gem. GPK v. 01.12.2011	200'000.00	0.00	-200'000.00
63000.506.100	Verwaltung Tiefbau	Anschaffung Fahrzeuge gem. GPK v. 01.12.2011	382'000.00	332'000.00	-50'000.00
63201.501.716	Gewässerverbauung	Herblingerbach, Oberwiesen, Renaturierung Streichung gem. Baureferat, inf. Einsprachen	90'000.00	0.00	-90'000.00
63201.660.000	Gewässerverbauung	Bundesbeiträge Wegfall inf. Streichung Herblingerbach	-177'000.00	-105'000.00	72'000.00
62313.503.710	Stadtgärtnerei inkl. Friedhof	Waldfriedhof, Erneuerung Gebäude Volksabstimmung 25.09.2011	0.00	2'939'500.00	2'939'500.00
63300.506.100	Abfallentsorgung	Anschaffung Fahrzeuge gem. GPK v. 01.12.2011	570'000.00	0.00	-570'000.00
64100.500.325	Öffentliche Grünanlagen	Belair Park, Sanierung und Umbau	207'400.00	0.00	-207'400.00
64102.500.333	Übrige Freizeitgestaltung	Familiengärten, Sommerwies Ersatzareal	500'000.00	0.00	-500'000.00
62200.703.113	Liegenschaften Finanzvermögen	Parkcasino, ausserordentlicher baulicher Unterhalt gem. GPK v. 21.11.2011	250'000.00	0.00	-250'000.00
62200.703.115	Liegenschaften FV	Schlössliweg, Sanierungsarbeiten gem. GPK v. 01.12.2011	1'200'000.00	0.00	-1'200'000.00
		Zwischensumme			12'182'800.00
<u>Budgetverschiebungen und Änderungen gemäss RRB</u>					
62200.703.134	Liegenschaften FV	Rheinschulhaus, Fassade	125'000.00	0.00	-125'000.00
62300.503.018	Liegenschaften Verwalt.verm.	Rheinschulhaus, Fassade inf. Falschbudgetierung	0.00	125'000.00	125'000.00
Budget 2012 - Ergebnis Investitionsrechnung neu			Ausgabenüberschuss		12'182'800.00

Spezialfinanzierung

<u>Position</u>	<u>Abteilung</u>	<u>Titel</u>	<u>Bisher</u>	<u>Neu</u>	<u>Auswirkung Budget 2012</u>
Budget 2012 - Ergebnis Spezialfinanzierung bisher			Ertragsüberschuss		1'222'900.00
37.462.038	Abwasserfonds	Zuweisung aus Laufender Rechnung (Kto. 6320.380.038) Reduktion inf. Soll/Haben Gleichheit FiSt. 6320	628'300.00	614'800.00	-13'500.00
Budget 2012 - Ergebnis Spezialfinanzierung neu			Ertragsüberschuss		1'209'400.00