

**Übersicht**

	<b>Budget 2007</b>	Budget 2006	Rechnung 2005
<b>Laufende Rechnung</b>			
Aufwand	581'300'500	565'679'600	593'523'530.68
Ertrag	585'147'900	569'830'800	688'999'059.07
Ertragsüberschuss	3'847'400	4'151'200	95'475'528.39
<b>Investitionsrechnung</b>			
Ausgaben	39'305'600	31'712'000	15'370'794.65
Einnahmen	13'243'600	7'231'800	5'119'989.98
Zunahme der Nettoinvestitionen	26'062'000	24'480'200	10'250'804.67
<b>Finanzierung</b>			
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	3'847'400	4'151'200	95'475'528.39
Zunahme der Nettoinvestitionen	26'062'000	24'480'200	10'250'804.67
Finanzierungsbedarf (-vortrag)	22'214'600	20'329'000	-85'224'723.72
Abschreibungen	14'058'000	18'266'700	43'154'751.76
Finanzierungsfehlbetrag	8'156'600	2'062'300	
Finanzierungsüberschuss			128'379'475.48
Selbstfinanzierungsgrad in %	68.7	91.6	1'352.4

### Veränderungen innerhalb der Sachgruppen

In den nachfolgenden Aufstellungen werden die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres innerhalb der Sachgruppen der **Laufenden Rechnung** ausgewiesen. Ferner ist daraus der prozentuale Anteil der einzelnen Gruppen am Gesamtergebnis ersichtlich.

Sachgruppen	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Veränderungen	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
<b>Aufwand</b>						
30 Personalaufwand	163'020'000	28.0	159'100'600	28.1	+ 3'919'400	+ 2.5
31 Sachaufwand	53'723'400	9.2	50'476'000	8.9	+ 3'247'400	+ 6.4
32 Passivzinsen	6'894'900	1.2	7'398'300	1.3	- 503'400	- 6.8
33 Abschreibungen	16'664'700	2.9	20'881'400	3.7	- 4'216'700	- 20.2
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	5'773'000	1.0	5'697'000	1.0	+ 76'000	+ 1.3
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	37'805'300	6.5	34'253'400	6.1	+ 3'551'900	+ 10.4
36 Eigene Beiträge	229'660'500	39.6	218'391'600	38.6	+ 11'268'900	+ 5.2
37 Durchlaufende Beiträge	33'150'400	5.7	33'157'400	5.9	- 7'000	- 0.0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	4'934'600	0.8	6'155'600	1.1	- 1'221'000	- 19.8
39 Interne Verrechnungen	29'673'700	5.1	30'168'300	5.3	- 494'600	- 1.6
<b>Total Aufwand</b>	<b>581'300'500</b>	<b>100.0</b>	<b>565'679'600</b>	<b>100.0</b>	<b>+ 15'620'900</b>	<b>+ 2.8</b>

Sachgruppen	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Veränderungen	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
<b>Ertrag</b>						
40 Steuern	254'545'000	43.5	252'725'000	44.4	+ 1'820'000	+ 0.7
41 Regalien und Konzessionen	7'122'300	1.2	5'735'500	1.0	+ 1'386'800	+ 24.2
42 Vermögenserträge	55'429'500	9.5	54'580'300	9.6	+ 849'200	+ 1.6
43 Entgelte	51'500'200	8.8	50'583'800	8.9	+ 916'400	+ 1.8
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	53'868'000	9.2	50'984'000	8.9	+ 2'884'000	+ 5.7
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'485'500	0.4	1'966'500	0.3	+ 519'000	+ 26.4
46 Beiträge für eigene Rechnung	91'349'900	15.6	84'289'100	14.8	+ 7'060'800	+ 8.4
47 Durchlaufende Beiträge	33'150'400	5.7	33'157'400	5.8	- 7'000	- 0.0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6'023'400	1.0	5'640'900	1.0	+ 382'500	+ 6.8
49 Interne Verrechnungen	29'673'700	5.1	30'168'300	5.3	- 494'600	- 1.6
<b>Total Ertrag</b>	<b>585'147'900</b>	<b>100.0</b>	<b>569'830'800</b>	<b>100.0</b>	<b>+ 15'317'100</b>	<b>+ 2.7</b>

**Abweichungen Voranschlag 2007 zu Voranschlag 2006 in Mio. Franken**

	<b>Voranschlag 2007</b>	<b>Voranschlag 2006</b>	<b>Abweichung</b>	
<b>Laufende Rechnung</b>				
Aufwand	581.3	565.7	+	15.6
Ertrag	585.1	569.8	+	15.3
Ertragsüberschuss	3.8	4.1	-	0.3
<b>Investitionsrechnung</b>				
Zunahme der Nettoinvestitionen	26.1	24.5	+	1.6
<b>Finanzierung</b>				
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	3.8	4.1	-	0.3
Zunahme der Nettoinvestitionen	26.1	24.5	+	1.6
Finanzierungsbedarf	22.3	20.4	+	1.9
Abschreibungen	14.1	18.3	-	4.2
Finanzierungsfehlbetrag	8.2	2.1	+	6.1
Selbstfinanzierungsgrad	68.7	91.6		

**Gegenüber dem Voranschlag 2006 sind in der Laufenden Rechnung folgende grössere Abweichungen zu erwähnen:**

(ohne durchlaufende Beiträge und Verrechnungen)

**Aufwand**

Nach Sachgruppen		Mio. Fr.
- Personalaufwand	+	3.9
- Sachaufwand	+	3.2
- Abschreibungen	-	4.2
- Entschädigungen an Gemeinwesen	+	3.6
- Eigene Beiträge	+	11.3

**Ertrag**

Nach Sachgruppen		Mio. Fr.
- Steuern	+	1.8
- Regalien und Konzessionen	+	1.4
- Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	+	2.9
- Beiträge für eigene Rechnung	+	7.1

**Gegenüber dem Voranschlag 2006 sind in der Investitionsrechnung folgende grössere Abweichungen zu erwähnen:**

(ohne durchlaufende Beiträge und Verrechnungen)

**Ausgaben**

		Mio. Fr.
- Ausbau der Staatsstrassen	+	3.5
- Hochbauten Allgemein	+	1.5
- Amt für Militär und Zivilschutz (Funkanlage Polycom)	+	4.4

**Einnahmen**

- Nationalstrassenbau	+	2.7
- Ausbau der Staatsstrassen	+	4.4

**BAULICHER UNTERHALT, INVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRAEGE**

	Voranschlag 2007	Voranschlag 2006	Rechnung 2005
	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
<u>Laufende Rechnung</u>			
Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt (Strassen, Brücken, Gewässerschutz, Wasserbau und Hochbau)	8'729'000	7'093'500	6'538'449
Beiträge an Strassenbau und -unterhalt der Gemeinden	3'005'000	3'005'000	2'891'347
	<u>11'734'000</u>	<u>10'098'500</u>	<u>9'429'796</u>
<u>Investitionsrechnung (brutto)</u>			
<b>Departement des Innern</b>			
Beiträge an Wasserbau und Gewässerschutz	230'000	1'300'000	1'396'729
Krankenanstalten	-	-	1'722'519
Beiträge an Altersheimbauten	1'200'000	1'200'000	-
<b>Erziehungsdepartement</b>			
Beiträge an Schulhausbauten	2'000'000	2'000'000	286'363
Kantoneigene Schulhausbauten	1'855'000	2'190'000	6'479'400
Studiendarlehen	150'000	100'000	125'400
Informatik-Investitionen	1'632'500	1'237'500	825'000
<b>Baudepartement</b>			
Nationalstrassenbau	3'590'100	3'913'000	1'852'978
Ausbau Staatsstrassen	14'359'000	10'904'000	1'194'633
Hochbauten allgemein	2'960'000	1'500'000	579'658
Schaffhauser Spitäler	3'340'000	4'030'000	-
<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>			
Beiträge an Meliorationen	761'000	676'500	287'115
Darlehen an Bauernkreditkasse	-	100'000	100'000
Wirtschaftsförderung	2'300'000	2'400'000	521'000
Vermessungsamt	260'000	-	-
<b>Finanzdepartement</b>			
Polizei (Schwerverkehrszentrum)	118'000	-	-
Polycom Funkanlage	4'550'000	161'000	-
	<u>39'305'600</u>	<u>31'712'000</u>	<u>15'370'795</u>
<b>TOTAL</b>	<u><b>51'039'600</b></u>	<u><b>41'810'500</b></u>	<u><b>24'800'591</b></u>