



# STAATSVORANSCHLAG KANTON SCHAFFHAUSEN

VORLAGE DES REGIERUNGSRATES VOM 8. SEPTEMBER 2009

# 2010

**A   BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES**

**LAUFENDE RECHNUNG**

**INVESTITIONSRECHNUNG**

**VERPFLICHTUNGSKREDITE**

**SPEZIALFINANZIERUNGEN**

**LEGATE, STIFTUNGEN**

**SPEZIALVERWALTUNGEN**

**B   WOV-DIENSTSTELLEN**

# A STAATSVORANSCHLAG 2010

## INHALTSVERZEICHNIS

### BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES

8

### LAUFENDE RECHNUNG

#### 1 GESETZGEBUNG

#### 10 KANTONSRAT

1000 Kantonsrat

30

#### 2 VOLLZIEHUNG UND VERWALTUNG

#### 20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI

2000 Regierungsrat

32

2010 Staatskanzlei

32

2020 Drucksachen- und Materialzentrale, Lehrmittelverlag (WOV)

32

2030 Staatsarchiv

34

2050 Repräsentationskosten

34

2060 Staatskeller

34

2090 Verschiedene Ausgaben

34

#### 21 DEPARTEMENT DES INNERN

##### ALLGEMEINE DIENSTE

2100 Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz

36

2102 Gewerbepolizei

36

2104 Fischerei

38

2106 Jagd

38

2122 Ausländeramt / Asylwesen (WOV)

38

##### GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ

2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst

38

2141 Umweltschutzkoordination

40

2142 Allgemeines Gesundheitswesen

40

2143 Verbilligung Krankenversicherungsprämien

40

2144 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

40

2148 Veterinärwesen

40

2150 Amt für Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL, SH / Amt für Umweltschutz des Kantons Schaffhausen

42

2160 Krankenanstalten

42

##### SOZIALHILFE

2170 Sozialamt

42

2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern

44

2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren

44

2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich

46

2181 Staatsbeiträge an Gemeinden und allgemeine Sozialhilfearaufwendungen

46

2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels

48

2184 Aufsicht stationäre Sozialhilfeeinrichtungen (Heime, IV-Bereich)

48

2186 Massnahmevollzug nach Strafgesetz

50

2187 Opferhilfe

50

**SOZIALVERSICHERUNG**

2191	Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse	50
2192	Alters- und Hinterlassenenversicherung	50
2194	Invalidenversicherung	52

**22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT****DEPARTEMENTSSEKRETARIAT / HOCHSCHULBILDUNG**

2201	Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung	54
2205	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement	54
2210	Staatsbeiträge Erziehungsdepartement	54
2211	Pädagogische Hochschule	54

**BILDUNG KINDERGARTEN, PRIMAR- UND SEKUNDARSTUFE I**

2215	Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I	56
2217	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S	58
2218	Pädagogisch therapeutische Massnahmen	58
2219	Sonderpädagogik	58
2221	Aufsicht, Schulentwicklung	60
2223	Externe Schulevaluation	60
2224	Schulische Abklärung und Beratung	60
<b>2232 - 2238</b>	<b>Besoldungen Lehrpersonen</b>	
2232	Kindergärten	60
2234	Primarschulen	60
2238	Sekundarstufe I	62
<b>2249 - 2251</b>	<b>Staatsbeiträge P + S</b>	
2249	Sonderschulung	62
2250	Musikschulen	62
2251	Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen	62
2255	Schulzahnklinik (WOV)	62

**MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNG**

2264	Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung	62
2268	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte MB	64
<b>2272 - 2274</b>	<b>Stipendien, Staatsbeiträge MB</b>	
2272	Stipendien	64
2273	Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung	64
2274	Beiträge Grundbildung	66
<b>2275 - 2279</b>	<b>Berufsfachschulen</b>	
2275	Berufsbildungszentrum	66
2276	Höhere Fachschulen BBZ	68
2278	Physiotherapieschule	68
2279	Handelsschule KVS	70
<b>2281 - 2283</b>	<b>Mittelschule</b>	
2281	Kantonsschule	70
2283	Sporthalle Munot	72

**2285 - 2288 Berufliche Bildung**

2285	Berufsbildung (WOV)	72
2286	Berufs- Studien- und Laufbahnberatung (WOV)	72
2287	Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission)	72
2288	Laufende BBT-Projekte	74
2291	Sportamt	74
2293	Kultur	74
2296	Informatik-Strategiestelle	76
2297	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik	76

**23 BAUDEPARTEMENT****ALLGEMEINE DIENSTE**

2300	Sekretariat	78
2305	Bauinspektorat	78
2306	Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat	78

**BAU****2320 - 2326 Tiefbau**

2320	Verwaltung und Projektierung	80
2322	Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung	82
2324	Beiträge an Strassenbau	84
2326	Wasserbau	88

**2330 - 2337 Hochbau, Energiefachstelle, Spitäler SH, Archäologie**

2330	Verwaltung (Hochbau)	88
2331	Hochbau	90
2332	Staatsliegenschaften	90
2333	Betrieb der Staatsliegenschaften	90
2334	Übrige Liegenschaften	90
2335	Energiefachstelle	92
2336	Spitäler Schaffhausen	92
2337	Archäologie	92

**FORST**

2340	Verwaltung Kantonsforstamt (WOV)	94
2341	Beiträge Kantonsforstamt	94
2352	Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV)	94
2360	Forstbetriebe (WOV)	94

**VERKEHR**

2371	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV)	94
2375	Öffentlicher Verkehr	94
2380	Rheinfall	96

**24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT****ALLGEMEINE DIENSTE**

2400	Sekretariat	98
2402	Datenschutz	98

**WIRTSCHAFT**

2403	Wirtschaftsamt	98
2405	Wirtschaftsförderung	100
2406	Neue Regionalpolitik (NRP)	100
2408	Handelsregisteramt	100

**GRUNDBUCH UND VERMESSUNGEN**

2410	Grundbuchamt	100
2412	Vermessungsamt (WOV)	102
2414	Amt für Grundstückschätzungen	102

**INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT**

2420	Kantonales Arbeitsamt	102
2423	Arbeitsinspektorat / Aufsicht über das Messwesen	104

**LANDWIRTSCHAFT**

2440	Landwirtschaftsamt	104
------	--------------------	-----

**JUSTIZ UND GEMEINDEN, STRAFVOLLZUG**

2450	Amt für Justiz und Gemeinden	106
2452	Gemeinden	108
2453	Kantonaler Finanzausgleich	108
2454	Strafvollzug in auswärtigen Anstalten	108
2466	Staatsanwaltschaft	108
2472	Gefängnisverwaltung	110

**25 FINANZDEPARTEMENT****ALLGEMEINE DIENSTE**

2500	Sekretariat	112
2502	Personalamt	112
2504	Allgemeiner Personalaufwand	112
2506	Personal- und Sachversicherungen	114

**FINANZWESEN**

2520	Finanzkontrolle von Kanton und Stadt	114
2522	Finanzverwaltung	114
2524	Steuerverwaltung (WOV)	116
2528	Salzregal	116
2530	Ertrag der Staatsliegenschaften	116
2532	Ertrag der Aktiv-Kapitalien	116
2534	Verzinsung der Passiv-Kapitalien	118
2536	Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen	120
2538	Direkte Abgaben	122
2540	Erbschafts- und Schenkungssteuern	122

2542	Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen	122
2543	Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen	122
2544	Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer	124
2546	Verschiedene Erträge	124
<b>BEVÖLKERUNGSSCHUTZ</b>		
2550	Schaffhauser Polizei	126
2551	Feuerpolizei	128
2553	Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen	130
2554	Kreiskommando, Wehrpflichtersatz, Sektionschefs	130
2555	Zeughausverwaltung	130
2556	Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation	132
<b>VERKEHRSSTRAFAMT</b>		
2567	Verkehrsstrafamt	134
<b>26</b>	<b>WOV-VERRECHNUNGEN</b>	
2600	Verrechnungen WOV-Amtsstellen	136
<b>3</b>	<b>GERICHTE</b>	
<b>30</b>	<b>GERICHTE</b>	
3010	Obergericht	138
3020	Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen	138
3030	Kantonsgericht	138
3035	Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen	140
3036	Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben	140
3038	Kantonale Schätzungskommission für Enteignungen	140
3039	Rekurskommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz	140
3040	Schätzungskommission für Wildschäden	140
3070	Untersuchungsrichteramt	142
3080	Jugendanwaltschaft	142
3090	Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt	142
3095	Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen	144
3096	Übrige Betreibungsämter	144
<b>ZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG</b>		<b>146</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG****40 INVESTITIONSRECHNUNG****41 DEPARTEMENT DES INNERN**

4130	Beiträge an Wasserbau und Gewässerschutz	148
4170	Beiträge an Altersheimbauten	148

**42 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**

4200	Beiträge an Schulhausbauten	148
4202	Beiträge an Sporthallen	148
4205	Kantoneigene Schulhausbauten	148
4220	Studiendarlehen	148
4230	Informatik-Investitionen	148

**43 BAUDEPARTEMENT**

4300	Nationalstrassenbau	148
4310	Ausbau der Staatsstrassen	150
4320	Hochbauten allgemein	150
4325	Spitäler Schaffhausen	150
4335	Energieförderprogramm	150
4340	Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	152
4350	Rheinfallprojekte	152

**44 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT**

4400	Beiträge an Meliorationen	152
4445	Wirtschaftsförderung	152
4460	Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe	152

**45 FINANZDEPARTEMENT**

4525	Lohnapplikation	152
4540	Polycom	152

**ZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG 154****GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG**

Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung	156
--	-----

**VERPFLICHTUNGSKREDITE**

Abrechnung / Übersicht Verpflichtungskredite	158
--	-----

**SPEZIALFINANZIERUNGEN**

7002	Kaufmännischer Direktorialfonds	166
7004	Generationenfonds	166
7212	Rhein-Fonds	168
7213	Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung	168
7215	Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer	170
7221	Sport-Toto-Fonds	170
7222	Stipendienfonds	170

7223	Winkelriedfonds	172
7231	Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes	172
7233	Fonds Aufhebung Bahnübergänge Klettgau	172
7234	Fonds Energieförderprogramm	172
7242	Rebfonds	174
7243	Fonds für Elementarschadenvergütung	174
7251	Lotteriegewinn-Fonds	174
7252	Finanzausgleichsfonds	178
7254	Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)	180
7256	Brandschutzfonds	180

#### LEGATE, STIFTUNGEN

7560	Anna-Katharina-Federli-Fonds	182
7610	Dr.-Julius-Weber-Fonds	182
7615	Pestalozzifonds	182
7620	Lehrlingsunterstützungsfonds	182
<b>7700 - 7705</b>	<b>Landwirtschaftliches Bildungszentrum Charlottenfels</b>	
7700	Stiftung Henri Moser	182
7705	Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels	184
7751	Fonds für wohltätige Zwecke	184

#### SPEZIALVERWALTUNGEN

	Amt für Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL, SH	186
	Amt für Umweltschutz des Kantons Schaffhausen (ALU)	186
8300	Kanton und Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung (KSD)	188
8552	Kantonale Familienausgleichskasse	190
8553	Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer (neu ab 2009)	192
8554	Kantonale Familienausgleichskasse (alt bis 2008)	192
8556	Kantonaler Sozialfonds	193
8650	Bauernkreditkasse	194
	Wärmeverbund Herrenacker	195

#### ÜBERSICHTEN

	Laufende Rechnung	
	- Gliederung des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen	196
	Investitionsrechnung	
	- Gliederung der Ausgaben und der Einnahmen nach Sachgruppen	200
	Betriebsergebnisse der Staatsrechnung für die Jahre 1970 bis 2010	202

## BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN AN DEN KANTONSRAT ZUM STAATSVORANSCHLAG 2010

Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 56 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.000) beantragen wir Ihnen, den Voranschlag des Kantons Schaffhausen für das Jahr 2010 festzulegen. Unserem Antrag schicken wir folgende Erläuterungen voraus:

Die Laufende Rechnung sieht bei einem Aufwand von 626,5 Mio. Franken und einem Ertrag von 618,1 Mio. Franken einen Fehlbetrag von 8,4 Mio. Franken vor. Der Aufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 12,2 Mio. Franken (+ 2,0 Prozent) und der Ertrag um 1,3 Mio. Franken (+ 0,2 Prozent). Im Budget ist die per 1. Januar 2010 vorgesehene Änderung des Steuergesetzes (Ausgleich der kalten Progression) enthalten, welche zu Mindereinnahmen von insgesamt rund 4,2 Mio. Franken führt.

Es sind Investitionsausgaben von 44,8 Mio. Franken vorgesehen. Das ist der höchste Betrag seit 15 Jahren. Bei Einnahmen von 9,4 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen 35,4 Mio. Franken.

Das Ergebnis der Laufenden Rechnung und die vorgesehenen Investitionen führen zu einem Finanzierungsfehlbetrag von 27,4 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 22,6 Prozent.

Der Voranschlag im Überblick (in Franken):

	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008
<b>Laufende Rechnung</b>			
Aufwand	626'536'100	614'327'700	600'466'860
Ertrag	618'149'700	616'822'400	617'967'803
Aufwandüberschuss	8'386'400		
Ertragsüberschuss		2'494'700	17'500'943
<b>Investitionsrechnung</b>			
Ausgaben	44'852'500	31'533'000	28'188'909
Einnahmen	9'404'000	3'810'500	9'029'705
Zunahme Nettoinvestitionen	35'448'500	27'722'500	19'159'204
<b>Finanzierung</b>			
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	8'386'400		
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		2'494'700	17'500'943
Zunahme Nettoinvestitionen	35'448'500	27'722'500	19'159'204
Finanzierungsbedarf (-vortrag)	43'834'900	25'227'800	1'658'261
Abschreibungen	16'414'500	15'090'500	18'669'505
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>27'420'400</b>	<b>10'137'300</b>	
<b>Finanzierungsüberschuss</b>			<b>17'011'244</b>
Selbstfinanzierungsgrad	22,6	63,4	188,8

## I. LAUFENDE RECHNUNG

Der **Aufwand in der Laufenden Rechnung** erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 2,0 Prozent auf 626,5 Mio. Franken. Diese Zunahme ist hauptsächlich auf die höheren Abschreibungen als Folge der verstärkten Investitionen (rund 0,25 Prozent) und die Beiträge zur Verbilligung der Krankenversicherungsprämien (rund 1,0 Prozent) zurückzuführen.

Der **Personalaufwand** in der Verwaltungsrechnung sinkt gegenüber dem Vorjahresbudget um insgesamt 2,7 Mio. Franken (- 1,5 Prozent). Darin enthalten sind für individuelle, leistungsabhängige Lohnanpassungen 1,0 Prozent. Ein Teuerungsausgleich ist nicht eingerechnet. Die Verhandlungen mit der Personalkommission sind noch nicht abgeschlossen. Der in der Verwaltungsrechnung ausgewiesene Personalaufwand enthält den Aufwand der Separatbetriebe (Schaffhauser Spitäler, Sonderschulen usw.) nicht. Für die Beurteilung der Kostenentwicklung ist eine Gesamtdarstellung über alle Bereiche der Verwaltung besser geeignet..

Diese **Gesamtdarstellung der Besoldungskosten über alle Bereiche der Verwaltung**, das heisst unter Einbezug der Separatbetriebe, ergibt bei einer Gesamtlohnsumme von 298,5 Mio. Franken eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahresbudget von 0,2 Prozent oder 0,45 Mio. Franken (vgl. Tabelle auf Seite A 14).

Der Sachaufwand nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 0,4 Mio. Franken oder 0,7 Prozent auf 59,8 Mio. Franken zu.

Unter den **eigenen Beiträgen**, die um 13,3 Mio. Franken steigen, entfallen 6,2 Mio. Franken auf die **Verbilligung der Krankenkassenprämien** (diesen Mehrausgaben stehen jedoch auch höhere Bundes- und Gemeindebeiträge gegenüber), 3,1 Mio. Franken auf die **Beiträge an stationäre Sozialhilfeeinrichtungen** (Einrichtungen und Werkstätten für Behinderte), 1,7 Mio. Franken auf die **Ergänzungsleistungen**, 0,8 Mio. Franken auf die **Staatsbeiträge an Gemeinden und allgemeine Sozialhilfeaufwendungen** und jeweils 0,7 Mio. Franken auf **Beiträge für die Altersbetreuung und Pflege** und die **Beiträge an Krankenanstalten**. Aufgrund der Reduktion der Fremdgelder und des guten Rechnungsabschlusses 2008 reduzieren sich die **Passivzinsen** im Jahr 2010 weiter um 1,2 Mio. Franken oder 20,9 Prozent auf insgesamt noch 4,4 Mio. Franken.

### Mittelverwendung nach Sachbereichen

Neu ist es mit dem Budget 2010 möglich, den **Nettoaufwand nach Sachbereichen** auszuweisen; bisher konnte nur der Gesamtaufwand gezeigt werden. Ein direkter Vergleich mit dem Vorjahresbudget ist deshalb nicht möglich. Es zeigt sich jedoch auch hier, dass wie in den Vorjahren der Kanton Schaffhausen auch 2010 für die **Bildung** mit 129,0 Mio. Franken am meisten aufwenden wird; hierin enthalten ist die vorgesehene Reduktion des Kantonsbeitrags an die Besoldungen der Lehrkräfte mit - 2,5 Mio. Franken (Änderung des Verteilschlüssels Kanton – Gemeinden). Für die **soziale Wohlfahrt** sind 69,4 Mio. Franken eingestellt. Im **Gesundheitswesen** wird mit einem Nettoaufwand von 87,2 Mio. Franken gerechnet. Der Nettoaufwand für den **Verkehr** beläuft sich auf 30,7 Mio. Franken.

Der **Ertrag der Laufenden Rechnung** steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 0,2 Prozent auf 618,1 Mio. Franken.

Die **gesamten Steuereinnahmen** inkl. Erbschafts- und Schenkungssteuer sind mit 271,8 Mio. Franken rund 8,6 Mio. Franken tiefer als 2009 budgetiert (- 3,1 Prozent). Bei den **Grundstückgewinnsteuern** sowie bei der **Motorfahrzeugsteuer** sind keine nennenswerten Änderungen der bisherigen Eingänge zu erwarten. Die **Erbschafts- und Schenkungssteuern**, die naturgemäss schwer zu schätzen sind, wurden um 0,5 Mio. Franken höher mit 5,0 Mio. Franken budgetiert. Bei den Steuern der natürlichen Personen wirkt sich der Ausgleich der kalten Progression per 1. Januar 2010 aus. Bei den juristischen Personen schätzen wir den Steuerertrag auf 34,0 Mio. Franken (Budget 2009 43,0 Mio. Franken). Hier stehen sich verschiedene Einflüsse gegenüber. Zunächst leiden namentlich die exportorientierten Unternehmen unter der Wirtschaftskrise. Andererseits können verschiedene juristische Personen nach wie vor auf eine gute Ertragslage blicken. Schliesslich konnten auch im laufenden Jahr neue Unternehmen angesiedelt werden, die zum Steuerertrag beitragen werden. Unter den Steuern sind noch 4,0 Mio. Franken als Folge der Auflösung früher gebildeter Rückstellungen unter den Einnahmen budgetiert; damit sind alle diesbezüglichen Reserven aufgelöst worden.

Die **Vermögenserträge** erhöhen sich um 2,1 Mio. Franken auf 69,6 Mio. Franken. Die Abweichung ist auf die geschätzten Ablieferungen der Schaffhauser Kantonalbank als Folge der gestärkten Eigenkapitalbasis zurückzuführen.

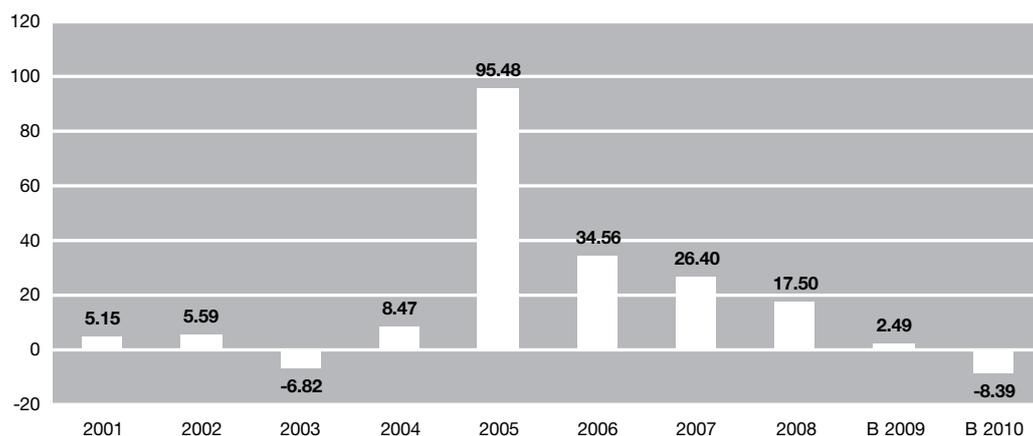
Bei den **Beiträgen für eigene Rechnung** fallen insbesondere die Beiträge an die Verbilligung der Krankenversicherungsprämien (+ 5,3

Mio. Franken) ins Gewicht. Dieser Ausgabe stehen auch höhere Bundes- und Gemeindebeiträge gegenüber.

Im Vergleich mit den Vorjahren zeigt die Laufende Rechnung folgendes Ergebnis:

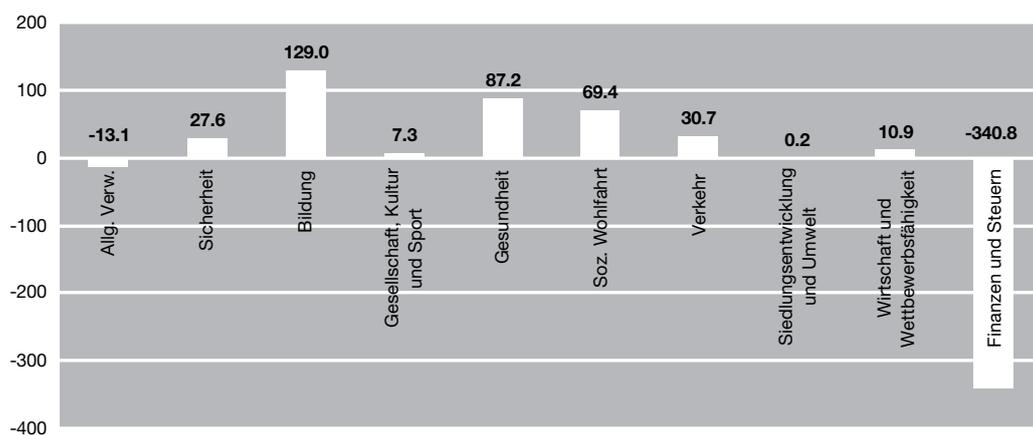
**Saldo der Laufenden Rechnung 2001 – Budget 2010 in Mio. Franken**

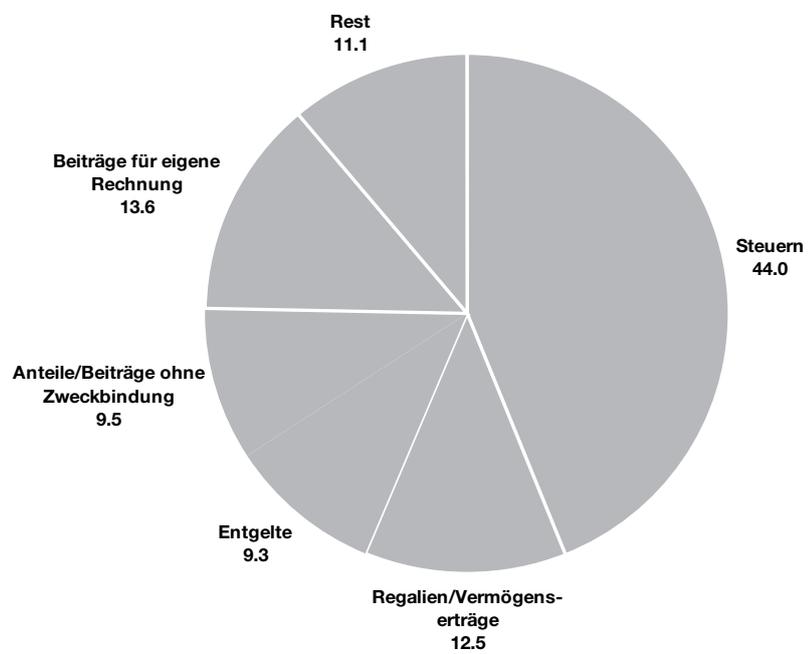
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)



**Nettoaufwand der Laufenden Rechnung Budget 2010 nach funktionaler Gliederung**

(in Mio. Franken)



**Laufende Rechnung – Mittelherkunft Budget 2010 in Prozent**

**Stellen- / Pensenveränderung im Budget 2010**

	<b>Pensen</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>VERWALTUNG INKL. GERICHTE</b>		
<b>Stellenverschiebungen</b>		
Schulentwicklung – Schulevaluation	1,40	Einführung Schulevaluationen
Pädagogisch therapeutische Massnahmen – Schulische Abklärungen	0,15	Logopädische Abklärungen werden neu bei den schulischen Abklärungen vorgenommen
<b>Stellenreduktionen</b>		
Drucksachen und Materialzentrale	- 1,00	Nichtbesetzung einer Stelle (Pensionierung) / Auslagerung Lehrmittelverlag
ED Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung	- 1,00	Die Stelle für die befristete Projektleitung für die Einführung neues Bildungs- und Schulgesetz entfällt
Amt für Militär und Zivilschutz	- 0,20	Pensenreduktion
<b>Total</b>	<b>- 2,20</b>	
<b>Neue befristete Stellen</b>		
Hochbauamt	1,00	Architekt Projektleiter Grossprojekte; befristete Anstellung für 4 J.
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	
<b>Neue Stellen</b>		
Ausländeramt	1,00	Biometrische Erfassungsstation
Primar- und Sekundarstufe I	0,25	Zusätzliches Pensum wegen erhöhter administrativer Tätigkeiten
Schulentwicklung, Steuerung und Aufsicht	0,70	Aufgrund Stellenverschiebung (1,4 Stellen zu externe Schulevaluation) zusätzliches Pensum, um Arbeitslast zu erledigen
Schulzahnklinik	0,60	Aufstockung Zahnarztpensen
BBZ	0,80	Netzwerkbetreuung BBZ
Sporthalle Munot	0,80	Umwandlung Stundenlohn in feste Anstellung
Sportamt	0,10	Aufstockung Sekretariatsstelle
Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege, Förderung des Wohnungsbaus, Bauinspektorat	1,00	Überführung der städtischen Denkmalpflegerin ins Personalbudget Kanton – die Kosten werden von der Stadt Schaffhausen abgegolten
Hochbauamt	0,30	Sekretariat Energiefachstelle
Wirtschaftsamt	0,90	Pensenerhöhung zur Bewältigung der Sekretariats-, Projektleitungs- und Stabsaufgaben
Gefängnisverwaltung	3,00	Aufstockung wegen Neuorganisation Nachtdienst

Feuerpolizei	1,00	Zusätzliche Sekretariatsstelle vorbeugender Brandschutz zwecks Reduktion der administrativen Tätigkeiten der Experten
Übrige Betreibungsämter	0,31	Erhöhung Pensum Sekretariat
<b>Total</b>	<b>10,76</b>	

## SPEZIALVERWALTUNGEN

<b>Neue Stellen</b>	0,00	
---------------------	------	--

## SELBSTÄNDIGE ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ANSTALTEN

### Neue Stellen

Sonderschulen	3,80	- Nachtwache im Internat - Einsatz Schulsozialpädagogen - Anstieg Schülerzahlen - Koordination Sonderschulen
---------------	------	---

<b>Total</b>	<b>3,80 <sup>1)</sup></b>	
--------------	---------------------------	--

<sup>1)</sup> ohne Spitäler Schaffhausen

Bei den Lehrpersonen hängen die bewilligten Lehpensen direkt von den Schülerzahlen ab. Die Budgetierung erfolgt daher aufgrund der Zahlen der ersten vier Monate des laufenden Rechnungsjahres unter Berücksichtigung bereits bekannter Veränderungen.

### Lohnsumme 2010

Mit dem Voranschlag 2010 ist vom Kantonsrat die Lohnsumme für das Staatspersonal nach den Bestimmungen des Personalgesetzes (PG) zu bewilligen. Der hierfür massgebende Art. 19 Abs. 2 PG lautet wie folgt:

*«Der Kantonsrat beschliesst mit dem Voranschlag die aufgrund der zu erfüllenden Aufgaben und der bestehenden Verpflichtungen notwendige Lohnsumme. Werden die Aufgaben erweitert oder reduziert, sind die entsprechenden Mittel anzupassen.*

*Der Kantonsrat berücksichtigt die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, die Wirtschaftslage, die personal- und lohnpolitischen Zielsetzungen, die Kantonsfinanzen sowie die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt.*

*Für Leistungslohnanteile sind angemessene Mittel vorzusehen. Bei schlechter Wirtschaftslage und angespannten Kantonsfinanzen kann ganz oder teilweise darauf verzichtet werden.»*

Die zu bewilligende Gesamtlohnsumme ist vom Kantonsrat für jene Bereiche festzulegen, die mit allgemeinen Mitteln des Kantons finanziert werden. Es sind dies:

- gesamtes Verwaltungspersonal, Gerichte / Justiz und Lehrpersonen aller Schulstufen;
- sämtliches Personal der Separatbetriebe, die über einen Staatsbeitrag vom Kanton finanziert werden.

### Die Elemente der zu bewilligenden Lohnsumme

Die Gesamtlohnsumme setzt sich gemäss Art. 19 Abs. 2 PG zusammen aus der für die Aufgabenerfüllung **notwendigen Grundlohnsumme**, der **leistungsbedingten Lohnentwicklung** und der **generellen Lohnentwicklung** (z. B. Teuerungsausgleich). Bei der Gesamtlohn-

summe nach Art. 19 Abs. 2 PG handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene, **gebundene Ausgabe**. Der Entscheidungsspielraum für den Kantonsrat bemisst sich nach den Kriterien in Art. 19 Abs. 2 PG.

Die **notwendige Grundlohnsumme** setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:

- *Besoldungen*, basierend auf den Ansätzen des Jahres 2009 gemäss bewilligtem Stellenbestand 2009; unter Berücksichtigung sämtlicher Stellenveränderungen im Jahr 2009 (Stellenreduktionen und neue Stellen);
- *Sozialversicherungskosten* in Höhe von rund durchschnittlich 22,0 Prozent der Besoldungssumme.

Basierend auf der notwendigen Grundlohnsumme sind für die **leistungsbedingte Lohnentwicklung** und die **generelle Lohnentwicklung insgesamt 1,0 Prozent** der Grundlohnsumme im Budget eingestellt. Dabei wurde als Plangrösse vorgesehen, 1,0 Prozent für die leistungsbedingte Lohnentwicklung einzusetzen. Ein Teuerungsausgleich ist nicht vorgesehen. Die aktuellen Besoldungen basieren auf dem Stand des Landesindex per September 2008 von 104 Punkten (Basis Dezember 2005 = 100 Prozent). Die bereits angelaufenen Verhandlungen mit der Personalkommission (Personalverbände) werden nach Vorliegen des September-Indexes weitergeführt.

Der Regierungsrat entscheidet gemäss Art. 19 Abs. 3 PG endgültig über die Verwendung der bewilligten Lohnsumme, insbesondere über die leistungs- und teuerungsbezogenen Anpassungen.

#### Die Gesamtlohnsumme im Einzelnen

Die Gesamtlohnsumme setzt sich aus der Lohnsumme des Verwaltungspersonals, der Gerichte / Justiz und der Lehrpersonen (Verwaltungsrechnung) sowie aus der Lohnsumme der Separatbetriebe zusammen (vgl. die detaillierten Aufstellungen auf Seite A 19).

**Gesamtlohnsumme = notwendige Grundlohnsumme zuzüglich individuelle Lohnentwicklung (eingestellt 1,0 Prozent) und zuzüglich generelle Lohnentwicklung (Teuerung; eingestellt 0,0 Prozent).**

	Budget 2010	Budget 2009	Differenz in Fr.	Differenz in %
<b>Verwaltungspersonal, Gerichte / Justiz, Lehrpersonen</b>				
– Besoldungen	138'406'800	141'218'700	-2'811'900	-2,0
– Sozialversicherungsbeiträge	29'405'000	29'029'700	375'300	1,3
<i>Zwischentotal</i>	<i>167'811'800</i>	<i>170'248'400</i>	<i>-2'436'600</i>	<i>-1,4</i>
<b>Separatbetriebe</b>				
– Besoldungen	108'045'200	106'953'800	1'091'400	1,0
– Sozialversicherungsbeiträge	22'630'800	20'834'400	1'796'400	8,6
<i>Zwischentotal</i>	<i>130'676'000</i>	<i>127'788'200</i>	<i>2'887'800</i>	<i>2,3</i>
<b>Total</b>	<b>298'487'800</b>	<b>298'036'600</b>	<b>451'200</b>	<b>0,2</b>
<i>darin enthalten</i>				
– Leistungslohnanteil (1,0%)	2'988'000			
– Teuerung (0,0%)				

Die im Budget 2010 eingestellte Gesamtlohnsumme in Höhe von 298,5 Mio. Franken ist um insgesamt 0,2 Prozent oder rund 0,5 Mio. Franken höher gegenüber dem Vorjahr.

## II. INVESTITIONSRECHNUNG

Es sind Investitionsausgaben von 44,8 Mio. Franken vorgesehen. Das ist der höchste Betrag seit 15 Jahren. Bei Einnahmen von 9,4 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen 35,4 Mio. Franken.

Schwerpunkte der Ausgaben bildet der **Verkehr**. Zwar reduzieren sich die für den **Ausbau der Staatsstrassen** erforderlichen Mittel gegenüber dem Budget 2009 um 5,2 Mio. Franken auf 1,6 Mio. Franken (Vorjahr: 6,8 Mio. Franken), was mit 3,0 Mio. Franken auf die Auflösung der Vorfinanzierung für die Aufhebung der Niveauübergänge im Klettgau zurückzuführen ist. Mit 7,1 Mio. Franken sind jedoch erhebliche **Investitionsbeiträge im Öffentlichen Verkehr** vorgesehen (Vorjahr 0,3 Mio. Franken). Hierin enthalten sind u. a:

- Anteil Aktienkapitalerhöhung URh AG Mio. Fr. 0,6
- Agglomerationsprogramm Beiträge Ausbau und Modernisierung Bahnhöfe  
Thayngen, Herblingen (Bauprojekt), Schaffhausen (Bauprojekt 6. Perronkante) und Diverses Mio. Fr. 4,0
- Elektrifizierung DB-Strecke Schaffhausen – Erzingen (Inkl. Weiterführung bis Basel) Mio. Fr. 2,5

Die **Sanierungsausgaben der Schaffhauser Spitäler** belaufen sich auf 5,9 Mio. Franken (Vorjahr: 2,1 Mio. Franken); hierin enthalten sind insbesondere die **Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A** mit 2,0 Mio. Franken sowie **diverse Sanierungen Spitäler** mit 1,5 Mio. Franken. Die **kantoneigenen Schulhausbauten** liegen mit Investitionen in Höhe von 2,5 Mio. Franken um 0,3 Mio. Franken über den Investitionen des Vorjahresbudgets; hierin ist insbesondere die **Gebäudesanierung BBZ** mit 1,0 Mio. Franken enthalten.

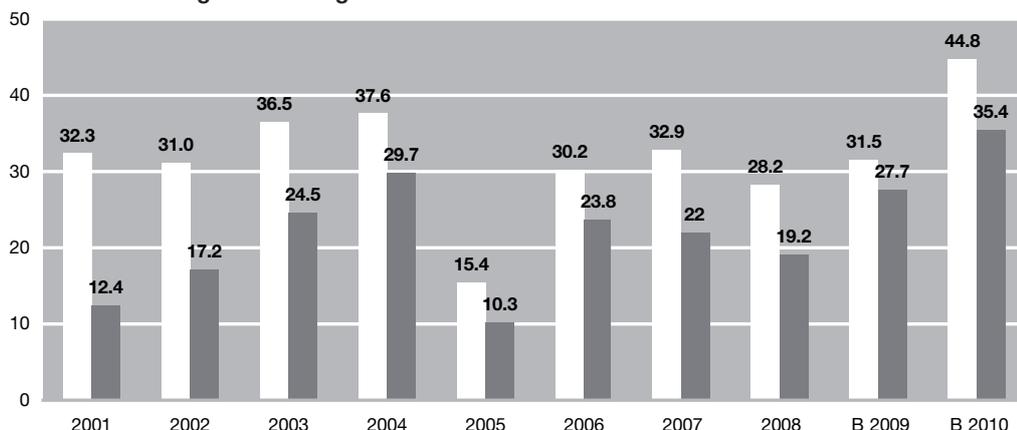
Im Weiteren wird an die **Sanierung der KSS Eishalle** ein **Investitionsbeitrag von 2,5 Mio. Franken geleistet**. Für das **Energieförderprogramm** sind **Ausgaben von 2,4 Mio. Franken** vorgesehen.

Die **Informatik-Investitionen** liegen mit 2,1 Mio. Franken auf Vorjahresniveau (2,0 Mio. Franken). Die **Fördermassnahmen für die Wirtschaft** sind mit 2,0 Mio. Franken gleich wie im Vorjahr budgetiert.

Neu ist in den Investitionen das **Rheinfallprojekt** mit 1,5 Mio. Franken enthalten, wobei 1,0 Mio. Franken für den **Erwerb der Liegenschaften** und 0,5 Mio. Franken für Investitionen in **die Modernisierung des Selbstbedienungsrestaurants und die Besucherführung Schlössli Wörth** entfallen.

Für die **Lohnapplikation des Personalamtes** wurden im Budget 2010 0,9 Mio. Franken eingestellt.

### Investitionsrechnung 2001 – Budget 2010 in Mio. Franken



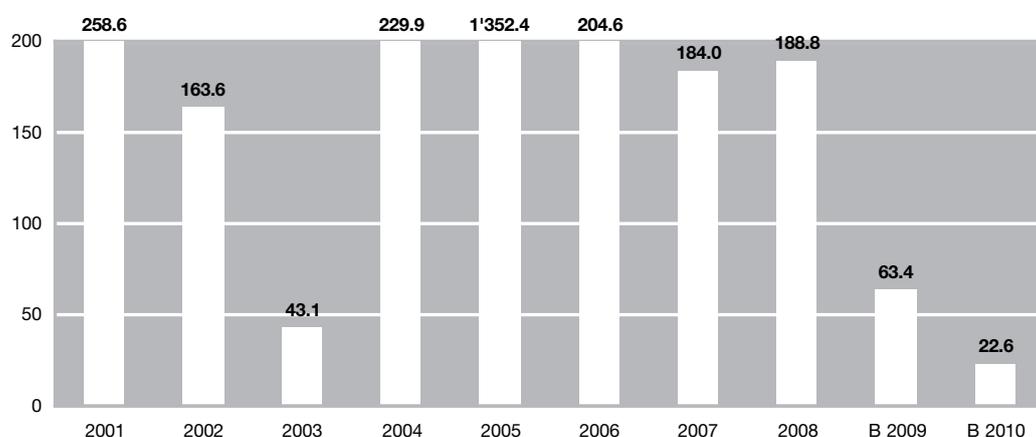
Weiss = Bruttoinvestitionen

Grau = Nettoinvestitionen

### III. FINANZIERUNG UND NETTOLAST

Bei einem Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung von 8,4 Mio. Franken sowie Nettoinvestitionen von 35,4 Mio. Franken beträgt der **Finanzierungsbedarf rund 43,8 Mio. Franken**. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen 16,4 Mio. Franken, so dass ein **Finanzierungsfehlbetrag von 27,4 Mio. Franken** verbleibt. Der **Selbstfinanzierungsgrad** der Nettoinvestitionen beträgt **22,6** Prozent. Isoliert betrachtet wird damit das Ziel einer angemessenen Selbstfinanzierung der Investitionen nicht erreicht. Nach den erheblichen Finanzierungsüberschüssen in den Vorjahren ist die tiefe Selbstfinanzierung angesichts der Wirtschaftslage jedoch vorübergehend verkraftbar.

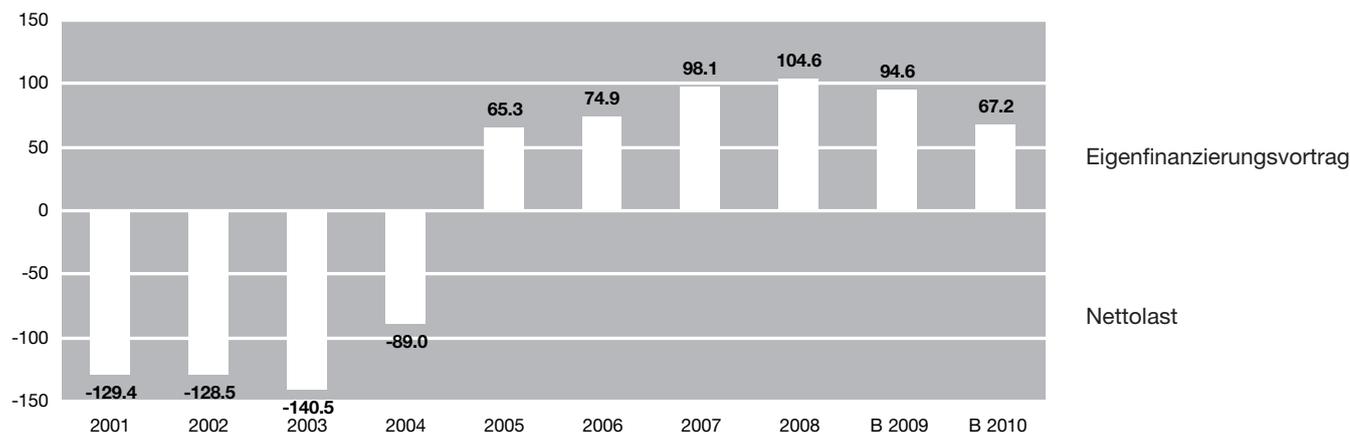
#### Selbstfinanzierungsgrad 2001 – Budget 2010 in Prozent



Die **Nettolast** (Verschuldung) des Kantons (Verwaltungsvermögen abzüglich nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen, abzüglich Eigenkapital inkl. Vorfinanzierungen / Rückstellungen) konnte seit 2004 reduziert und seit 2005 vollständig abgebaut werden. Der daraus resultierende **Eigenfinanzierungsvortrag** konnte aufgrund der guten Rechnungsergebnisse in den Vorjahren auf 104,6 Mio. Franken erhöht werden. Durch die budgetierten Investitionen im Jahr 2009 und die im Jahr 2010 vorgesehenen Investitionen wird sich der Eigenfinanzierungsvortrag auf 67,2 Mio. Franken reduzieren. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung auf:

#### Entwicklung der Nettolast / des Eigenfinanzierungsvortrags 2001 – Budget 2010 in Mio. Franken

(+ = Eigenfinanzierungsvortrag / - = Nettolast)



#### IV. ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG

Der Staatsvoranschlag 2010 ist geprägt von der Wirtschaftskrise, die sich mit einer gewissen Verzögerung auf die Staatshaushalte namentlich durch Mindereinnahmen sowie steigende Aufwendungen für die soziale Wohlfahrt auswirkt. Als Folge davon sieht die Laufende Rechnung bei einem Aufwand von 626,5 Mio. Franken und einem Ertrag von 618,1 Mio. Franken einen Fehlbetrag von 8,4 Mio. Franken vor.

Der Regierungsrat beabsichtigt, soweit möglich und vertretbar Investitionen namentlich in die Infrastruktur vorzuziehen, was zu Bruttoinvestitionen von 44,8 Mio. Franken führt. Das ist der höchste Betrag seit rund 15 Jahren, d. h. seit dem Abschluss des Baues der A4. Nach Abzug der Einnahmen beziehungsweise Auflösung der Vorfinanzierung für die Aufhebung der Niveauübergänge im Klettgau belaufen sich die Nettoinvestitionen auf 35,4 Mio. Franken. Der Finanzierungsbedarf beträgt 43,8 Mio. Franken. Nach Abzug der Abschreibungen von 16,4 Mio. Franken ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von 27,4 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen können damit lediglich zu knapp 23 Prozent selbstfinanziert werden. Der budgetierte Fehlbetrag der Laufenden Rechnung kann durch das Eigenkapital gedeckt werden.

Auch wenn in den Finanzplanjahren 2011 und 2012 ebenfalls mit Fehlbeträgen in der Laufenden Rechnung sowie je einem tiefen Selbstfinanzierungsgrad gerechnet werden muss, erachtet der Regierungsrat den Budgetentwurf auf Grund der wirtschaftlichen Situation für vertretbar und angemessen. Es ist in den letzten Jahren trotz der Steuersenkungen im Gesamtumfang von rund 75,6 Mio. Franken – davon 4,2 Mio. Franken per 1. Januar 2010 als Folge des Ausgleichs der kalten Progression – gelungen, den Staatshaushalt ausgeglichen zu gestalten und das Eigenkapital auf 191,7 Mio. Franken per Ende 2008 zu äufnen. Damit ist eine Reserve geschaffen worden, die es erlaubt, einzelne Jahre mit Fehlbeträgen zu überbrücken. Die Verbesserung der kantonalen Haushaltsslage war – neben anderen Faktoren – auch auf die erfolgreichen Ansiedlungen von juristischen Personen zurückzuführen. Auch unter Berücksichtigung der Steuergesetzrevision per 1. Januar 2008, welche zu einer Halbierung der Gewinnsteuern der juristischen Personen geführt hat, sind die Steuererträge der juristischen Personen in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Diese Steuereinnahmen sind aber volatiler als diejenigen der natürlichen Personen. Es muss deshalb bei einer schlechten Wirtschaftsslage mit einem Rückgang gerechnet werden, der notfalls mit vorübergehend defizitären Rechnungen zulasten des Eigenkapitals aufgefangen werden muss. Das verbunden mit der ausgebauten Investitionstätigkeit führt auch zu einer vorübergehend tiefen Selbstfinanzierung. Auch dies kann angesichts der Ausgangsslage in Kauf genommen werden. Wesentliches Ziel der Finanzpolitik muss es indessen sein, strukturelle Defizite zu vermeiden. Wie der gleichzeitig erarbeitete Finanzplan 2010 – 2013 zeigt, dürfte dieses Ziel bei einer Erholung der Wirtschaft ab 2011 nach heutiger Einschätzung erreicht werden können. Aufgrund dieser Ausgangsslage beurteilen wir den Staatsvoranschlag 2010 als den Umständen entsprechend gut.

**V. ÜBERSICHTEN****Laufende Rechnung**

Der Voranschlag der Laufenden Rechnung für das Jahr 2010 zeigt folgendes Ergebnis:

Aufwand	626'536'100
Ertrag	618'149'700
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>8'386'400</b>

Im Vergleich zum Voranschlag 2009 ergeben sich beim Aufwand und Ertrag folgende Abweichungen:

	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Voranschlag 2009	614'327'700	616'822'400
Voranschlag 2010	626'536'100	618'149'700
<b>Mehr-Aufwand resp. Mehr-Ertrag</b>	<b>12'208'400</b>	<b>1'327'300</b>
<b>Erhöhung gegenüber dem Vorjahr</b>	<b>2.0%</b>	<b>0.2%</b>

## Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen

	Besoldungen (Pos. 300, 301 und 302)				Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen (Pos. 303)			
	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Voranschlag 2010		Voranschlag 2009	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
Die Berechnung für 2010 basiert auf den Besoldungsansätzen 2009 inkl. 0.0% Teuerung und leistungsabhängige Lohnentwicklung von 1.0%								
<b>Laufende Rechnung</b>								
10 Kantonsrat	650'000	0.5	612'500	0.4	64'300	0.2	62'200	0.2
20 Regierungsrat/Staatskanzlei	2'974'600	2.1	3'007'700	2.1	665'100	2.3	640'000	2.2
21 Departement des Innern	3'424'400	2.5	3'356'500	2.4	753'600	2.6	697'100	2.4
22 Erziehungsdepartement	66'241'400	47.9	69'795'100	49.5	14'355'200	48.7	14'206'300	49.0
23 Baudepartement	12'276'000	8.9	12'055'100	8.5	2'723'400	9.3	2'612'900	9.0
24 Volkswirtschaftsdepartement	10'365'000	7.5	10'089'900	7.1	2'196'800	7.5	2'063'100	7.1
25 Finanzdepartement	33'562'900	24.2	33'135'900	23.5	6'700'200	22.8	6'855'400	23.6
30 Gerichte	8'912'500	6.4	9'166'000	6.5	1'946'400	6.6	1'892'700	6.5
<b>Total Verwaltungsrechnung</b>	<b>138'406'800</b>	<b>100.0</b>	<b>141'218'700</b>	<b>100.0</b>	<b>29'405'000</b>	<b>100.0</b>	<b>29'029'700</b>	<b>100.0</b>
<b>Separatbetriebe</b>								
Amt für Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz	3'184'700		3'165'700		700'600		658'500	
KSD (gemeinsam mit Stadt SH)	3'780'600		3'817'000		814'500		769'500	
Schaffhauser Sonderschulen	9'169'900		8'891'100		1'925'700		1'796'900	
Spitäler Schaffhausen	91'910'000		91'080'000		19'190'000		17'609'500	
<b>Total Separatbetriebe</b>	<b>108'045'200</b>		<b>106'953'800</b>		<b>22'630'800</b>		<b>20'834'400</b>	
<b>Total Verwaltungsrechnung und Separatbetriebe</b>	<b>246'452'000</b>		<b>248'172'500</b>		<b>52'035'800</b>		<b>49'864'100</b>	

**Sachgruppengliederung 2000–2010****AUFWAND**

Jahr	Sachgruppe 30 Personalaufwand		Sachgruppe 31 Sachaufwand		Sachgruppe 32 Passivzinsen		Sachgruppe 33 Abschreibungen		Sachgruppe 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	
	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index
2000	129'455'358	100.0	36'357'997	100.0	14'504'911	100.0	20'044'953	100.0	4'945'766	100.0
2001	134'056'806	103.6	37'932'701	104.3	13'457'596	92.8	30'640'789	152.9	4'998'237	101.1
2002	137'983'538	106.6	41'139'710	113.2	12'423'995	85.7	26'258'327	131.0	4'725'296	95.5
2003	142'746'293	110.3	45'522'954	125.2	10'704'469	73.8	20'007'741	99.8	5'674'847	114.7
2004	145'664'239	112.5	46'252'576	127.2	10'419'927	71.8	63'087'873	314.7	6'225'954	125.9
2005	148'619'106	114.8	47'435'539	130.5	10'089'196	69.6	46'897'209	234.0	41'017'559	829.3
2006	156'153'519	120.6	49'421'627	135.9	7'571'631	52.2	18'418'989	91.9	6'018'712	121.7
2007	161'398'305	124.7	51'858'561	142.6	6'797'444	46.9	18'838'907	94.0	6'093'667	123.2
2008	165'261'662	127.7	55'029'726	151.4	6'225'012	42.9	22'379'295	111.6	7'637'589	154.4
2009 *	174'552'700	134.8	59'332'700	163.2	5'544'000	38.2	18'703'800	93.3	7'521'700	152.1
2010 *	171'878'300	132.8	59'766'300	164.4	4'384'000	30.2	20'227'800	100.9	7'810'400	157.9

Jahr	Sachgruppe 35 Entschädigungen an Gemeinwesen		Sachgruppe 36 Eigene Beiträge		Sachgruppe 37 Durchlaufende Beiträge		Sachgruppe 38 Einlagen in Spezial- finanzierungen u. Stiftungen		Sachgruppe 39 Interne Verrechnungen	
	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index
2000	20'961'041	100.0	153'781'344	100.0	27'646'113	100.0	5'275'695	100.0	22'972'987	100.0
2001	22'487'611	107.3	160'225'480	104.2	30'925'971	111.9	5'538'334	105.0	23'499'455	102.3
2002	24'283'880	115.9	179'838'910	116.9	31'915'056	115.4	5'041'652	95.6	23'270'580	101.3
2003	27'195'312	129.7	186'551'935	121.3	32'173'602	116.4	5'914'725	112.1	22'563'320	98.2
2004	30'538'081	145.7	189'947'100	123.5	32'266'233	116.7	6'335'758	120.1	68'299'043	297.3
2005	34'743'404	165.8	197'829'176	128.6	33'021'807	119.4	6'273'690	118.9	27'596'844	120.1
2006	36'166'280	172.5	212'563'842	138.2	32'611'426	118.0	6'883'578	130.5	29'651'642	129.1
2007	38'562'727	184.0	225'917'462	146.9	33'861'889	122.5	16'044'461	304.1	31'438'452	136.8
2008	45'419'424	216.7	232'214'121	151.0	35'329'902	127.8	10'762'527	204.0	20'207'603	88.0
2009 *	51'150'200	244.0	236'169'800	153.6	35'029'000	126.7	5'884'400	111.5	20'439'400	89.0
2010 *	51'552'400	245.9	249'518'000	162.3	36'002'000	130.2	5'798'500	109.9	19'598'400	85.3

\*) Voranschlag

**ERTRAG**

Jahr	<b>Sachgruppe 40</b> Steuern		<b>Sachgruppe 41</b> Regalien und Konzessionen		<b>Sachgruppe 42</b> Vermögenserträge		<b>Sachgruppe 43</b> Entgelte		<b>Sachgruppe 44</b> Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	
	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index
2000	223'722'014	100.0	4'328'504	100.0	23'028'040	100.0	40'932'178	100.0	31'993'910	100.0
2001	235'050'460	105.1	4'284'540	99.0	26'034'789	113.1	45'430'810	111.0	38'216'402	119.4
2002	232'316'783	103.8	4'236'793	97.9	25'922'884	112.6	49'616'939	121.2	50'667'185	158.4
2003	229'874'139	102.7	5'387'010	124.5	33'475'161	145.4	47'648'444	116.4	36'022'242	112.6
2004	251'065'658	112.2	5'950'201	137.5	72'166'514	313.4	49'568'194	121.1	46'323'840	144.8
2005	247'071'530	110.4	6'863'451	158.6	169'347'003	735.4	50'667'259	123.8	53'450'121	167.1
2006	255'187'440	114.1	7'898'612	182.5	62'190'569	270.1	54'619'818	133.4	53'931'084	168.6
2007	258'755'699	115.7	8'293'116	191.6	64'429'430	279.8	60'602'864	148.1	60'732'893	189.8
2008	270'420'125	120.9	7'885'000	182.2	70'863'335	307.7	58'701'013	143.4	65'693'301	205.3
2009 *	280'343'000	125.3	7'796'000	180.1	67'438'200	292.9	56'512'900	138.1	59'139'000	184.8
2010 *	271'760'000	121.5	7'711'000	178.1	69'562'800	302.1	57'250'000	139.9	58'416'000	182.6

Jahr	<b>Sachgruppe 45</b> Rückerstattungen von Gemeinwesen		<b>Sachgruppe 46</b> Beiträge für eigene Rechnung		<b>Sachgruppe 47</b> Durchlaufende Beiträge		<b>Sachgruppe 48</b> Entnahmen aus Spezial- finanzierungen und Stiftungen		<b>Sachgruppe 49</b> Interne Verrechnungen	
	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index
2000	1'494'075	100.0	59'527'900	100.0	27'646'112	100.0	520'716	100.0	22'972'987	100.0
2001	1'396'829	93.5	63'678'201	107.0	30'925'971	111.9	391'140	75.1	23'499'455	102.3
2002	1'459'742	97.7	72'293'497	121.4	31'915'056	115.4	775'841	149.0	23'270'580	101.3
2003	1'713'440	114.7	82'234'284	138.1	32'173'602	116.4	1'139'409	218.8	22'563'320	98.2
2004	1'749'281	117.1	78'946'892	132.6	32'266'233	116.7	1'157'549	222.3	68'299'043	297.3
2005	1'679'337	112.4	89'317'995	150.0	33'021'807	119.4	9'983'712	1'917.3	27'596'844	120.1
2006	2'218'965	148.5	85'906'057	144.3	32'611'426	118.0	5'808'529	1'115.5	29'651'642	129.1
2007	2'495'272	167.0	90'104'044	151.4	33'861'889	122.5	6'499'366	1'248.2	31'438'452	136.8
2008	5'424'184	363.0	76'595'661	128.7	35'329'902	127.8	6'847'680	1'315.1	20'207'603	88.0
2009 *	5'794'800	387.9	78'038'500	131.1	35'029'000	126.7	6'291'600	1'208.3	20'439'400	89.0
2010 *	6'109'800	408.9	84'255'200	141.5	36'002'000	130.2	7'484'500	1'437.3	19'598'400	85.3

\*) Voranschlag

**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 2010		Voranschlag 2009		Veränderungen		
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	
<b>Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	171'878'300	27.5	174'552'700	28.4	-	2'674'400	- 1.5
31 Sachaufwand	59'766'300	9.5	59'332'700	9.7	+	433'600	+ 0.7
32 Passivzinsen	4'384'000	0.7	5'544'000	0.9	-	1'160'000	- 20.9
33 Abschreibungen	20'227'800	3.2	18'703'800	3.0	+	1'524'000	+ 8.1
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	7'810'400	1.2	7'521'700	1.2	+	288'700	+ 3.8
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	51'552'400	8.2	51'150'200	8.3	+	402'200	+ 0.8
36 Eigene Beiträge	249'518'000	40.0	236'169'800	38.5	+	13'348'200	+ 5.7
37 Durchlaufende Beiträge	36'002'000	5.7	35'029'000	5.7	+	973'000	+ 2.8
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	5'798'500	0.9	5'884'400	1.0	-	85'900	- 1.5
39 Interne Verrechnungen	19'598'400	3.1	20'439'400	3.3	-	841'000	- 4.1
Total Aufwand	626'536'100	100.0	614'327'700	100.0	+	12'208'400	+ 2.0

Sachgruppen	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Veränderungen		
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	
<b>Ertrag</b>							
40 Steuern	271'760'000	43.9	280'343'000	45.4	-	8'583'000	- 3.1
41 Regalien und Konzessionen	7'711'000	1.2	7'796'000	1.3	-	85'000	- 1.1
42 Vermögenserträge	69'562'800	11.3	67'438'200	10.9	+	2'124'600	+ 3.2
43 Entgelte	57'250'000	9.3	56'512'900	9.2	+	737'100	+ 1.3
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	58'416'000	9.5	59'139'000	9.6	-	723'000	- 1.2
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	6'109'800	1.0	5'794'800	0.9	+	315'000	+ 5.4
46 Beiträge für eigene Rechnung	84'255'200	13.6	78'038'500	12.7	+	6'216'700	+ 8.0
47 Durchlaufende Beiträge	36'002'000	5.8	35'029'000	5.7	+	973'000	+ 2.8
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	7'484'500	1.2	6'291'600	1.0	+	1'192'900	+ 19.0
49 Interne Verrechnungen	19'598'400	3.2	20'439'400	3.3	-	841'000	- 4.1
Total Ertrag	618'149'700	100.0	616'822'400	100.0	+	1'327'300	+ 0.2

## Aufwandüberschuss der Krankenanstalten / Betriebe

	Voranschlag 2010 Fr.	Voranschlag 2009 Fr.	Rechnung 2008 Fr.
<b>1. Krankenanstalten</b>			
<b>a) kantonale</b>			
Spitäler Schaffhausen	68'800'000	68'903'000	65'559'009.00
<b>b) übrige - Staatsbeiträge an:</b>			
Diverse	3'750'000	3'150'000	3'686'175.35
Universitätsspital Zürich	4'800'000	5'100'000	4'550'357.42
Kantonsspital Winterthur	1'300'000	1'050'000	1'267'870.00
Triemli-Spital Zürich	2'000'000	1'600'000	1'805'605.35
	11'850'000	10'900'000	11'310'008.12
<b>Total Krankenanstalten</b>	<b>80'650'000</b>	<b>79'803'000</b>	<b>76'869'017.12</b>
<b>2. Diverse Dienststellen und Separatbetriebe</b>			
Kantonale Schulzahnklinik	609'100	657'700	706'651.75
Gefängnis/Strafvollzug in auswärtigen Anstalten	3'440'700	3'331'500	2'736'327.10
<b>Total Dienststellen und Separatbetriebe</b>	<b>4'049'800</b>	<b>3'989'200</b>	<b>3'442'978.85</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>84'699'800</b>	<b>83'792'200</b>	<b>80'311'995.97</b>

**Aufwand und Ertrag der einzelnen Departemente**

(in 1'000 Franken)

Departemente	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008		Rechnung 2007		Rechnung 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kantonsrat	858	1	808	1	852	2	778	1	708	1
Regierungsrat/Staatskanzlei	6'757	1'714	7'144	2'145	7'712	2'357	17'915	2'141	7'429	2'246
Departement des Innern	224'055	65'057	210'787	59'292	207'757	56'779	205'356	85'725	196'670	86'184
Erziehungsdepartement	155'646	19'925	158'438	18'606	147'254	21'325	137'060	19'247	132'372	18'007
Baudepartement	50'023	47'215	48'812	45'959	49'016	45'954	41'151	43'052	37'223	41'518
Volkswirtschaftsdepartement	61'013	47'407	61'398	46'958	58'844	47'497	56'138	45'715	52'577	42'008
Finanzdepartement	113'199	427'193	111'813	433'796	114'327	434'219	116'998	410'690	114'679	391'166
WOV-Verrechnungen		2'617		2'996		2'785		2'442		2'437
Gerichte	14'985	7'021	15'128	7'069	14'705	7'050	15'416	8'200	13'803	6'457
<b>Total</b>	<b>626'536</b>	<b>618'150</b>	<b>614'328</b>	<b>616'822</b>	<b>600'467</b>	<b>617'968</b>	<b>590'812</b>	<b>617'213</b>	<b>555'461</b>	<b>590'024</b>

## Investitionsrechnung

Der Voranschlag der Investitionsrechnung für das Jahr 2010 zeigt folgendes Ergebnis:

	Fr.	%
Ausgaben	44'852'500	
Einnahmen	9'404'000	
<b>Zunahme Nettoinvestitionen</b>	<b>35'448'500</b>	

---

### Die Ausgaben verteilen sich auf:

<b>Schaffhauser Spitäler</b>	<b>5'900'000</b>	<b>13.2</b>
<b>Ausbau der Staatsstrassen</b>	<b>7'350'000</b>	<b>16.4</b>
<b>Übrige</b>	<b>31'602'500</b>	<b>70.4</b>
- Beiträge an Altersheimbauten	1'250'000	2.8
- Beiträge an Schulhausbauten	1'000'000	2.2
- Beiträge an Sporthallen	2'500'000	5.6
- Kantonseigene Schulhausbauten	2'500'000	5.6
- Studiendarlehen	110'000	0.2
- Informatik-Investitionen	2'057'500	4.6
- Hochbauten Allgemein	2'550'000	5.7
- Energieförderprogramm	3'200'000	7.1
- Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	7'075'000	15.7
- Rheinfallprojekt	1'500'000	3.3
- Beiträge an Meliorationen	1'700'000	3.8
- Wirtschaftsförderung	2'000'000	4.5
- Vermessungsamt	3'310'000	7.4
- Personalamt Lohnapplikation	850'000	1.9
<b>Total</b>	<b>44'852'500</b>	<b>100.0</b>

---

### Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Beiträge des Bundes	2'495'000	26.5
- Entnahme aus dem Fonds Aufhebung Bahnübergänge Klettgau	3'000'000	31.9
- Übrige Einnahmen	3'909'000	41.6
<b>Total</b>	<b>9'404'000</b>	<b>100.0</b>

---

**Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung**

Das Gesamtergebnis des Voranschlages der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2010 zeigt folgendes Bild:

	<b>Budget 2010</b>
	Fr.
<b>Laufende Rechnung</b>	
Aufwand	626'536'100
Ertrag	618'149'700
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>8'386'400</b>

---

<b>Investitionsrechnung</b>	
Ausgaben	44'852'500
Einnahmen	9'404'000
<b>Zunahme Nettoinvestitionen</b>	<b>35'448'500</b>

---

<b>Finanzierung</b>	
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	8'386'400
Zunahme Nettoinvestitionen	35'448'500

---

Finanzierungsbedarf	43'834'900
Abschreibungen	16'414'500
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>27'420'400</b>

---

## Voraussichtliche Entwicklung der Nettolast

Die aufwandwirksame Nettolast weist jenen Frankenbetrag aus, der künftig gesamthaft zulasten der allgemeinen Finanzmittel abzuschreiben und entsprechend zu verzinsen ist. Sie berechnet sich grundsätzlich wie folgt (aufgrund der Bestandesrechnung per 31. Dezember des abgeschlossenen Jahres):

	Bilanzgruppe	Bestandesrechnung per 31.12.08
		Fr.
Verwaltungsvermögen		217'616'573.78
- nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	15	117'101'933.00
- Eigenkapital	29	191'738'991.92
inkl. Vorfinanzierungen (Rückstellungen)	24	13'410'140.40
+ Bilanzfehlbetrag		0.00
<b>= Nettolast (+) / Eigenfinanzierungsvortrag (-)</b>		<b>-104'634'491.54</b>

Aufgrund der vorliegenden Budgetzahlen wird sich die Nettolast bzw. der Eigenfinanzierungsvortrag bis Ende 2010 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Mio. Fr.
<b>Eigenfinanzierungsvortrag per 31.12.08</b>	<b>-104.6</b>
<b>Voranschlag 2009:</b>	
- Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	2.5
+ Zunahme Nettoinvestitionen	27.7
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag	15.1
- Aktivierung Studiendarlehen	0.1
<b>= Voraussichtlicher Eigenfinanzierungsvortrag per 31.12.09</b>	<b>-94.6</b>
<b>Voranschlag 2010:</b>	
+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	8.4
+ Zunahme Nettoinvestitionen	35.4
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag	16.4
- Aktivierung Studiendarlehen	0.0
<b>= Voraussichtlicher Eigenfinanzierungsvortrag per 31.12.10</b>	<b>-67.2</b>

Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen:

1. Genehmigung des Voranschlages für das Jahr 2010.
2. Bewilligung der auf den Seiten 158 - 161 aufgeführten Verpflichtungskredite im Betrag von Fr. 1'150'000.– Laufende Rechnung.
3. Bewilligung der auf den Seiten 162 - 165 aufgeführten Verpflichtungskredite zu Lasten der Investitionsrechnung von:
  - a) 6.0 Mio. Franken für die Planung und Realisierung der wärmetechnischen Sanierung des Berufsbildungszentrums BBZ von 2010 - 2014.
  - b) 20.0 Mio. Franken für einzelbetriebliche Förderungsmassnahmen sowie für die Beteiligung an Bundesprogrammen für die Jahre 2010 - 2019 gemäss Artikel 10, Absatz 1 des Wirtschaftsförderungsgesetzes unter Vorbehalt der entsprechenden Gesetzesänderung.
4. Festsetzung des ordentlichen Steuerfusses auf 112 %.
5. Erhebung einer Rebsteuer von Fr. 1.– pro Are.

Schaffhausen, 8. September 2009

Im Namen des Regierungsrates

Der Vizepräsident:

*Heinz Albicker*

Der Staatsschreiber:

*Dr. Stefan Bilger*



**10 KANTONSRAT**

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>1000</b>	<b>Kantonsrat</b>	<b>858'100</b>	<b>500</b>	<b>808'000</b>	<b>500</b>	<b>851'533.72</b>	<b>1'575.00</b>
300.2000	Taggelder und Reiseentschädigungen der Mitglieder des Kantonsrates	230'000		209'100		272'192.00	
300.2100	Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen des Kantonsrates	140'000		133'200		138'145.10	
300.2150	Fraktionsentschädigungen	64'800		55'300		-	
300.2500	Entschädigung der Protokollführer	8'500		8'200		5'906.55	
301.0001	Besoldungen Verwaltung	206'700		206'700		202'343.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	64'300		62'200		63'290.25	
309.0000	Weiterbildung	4'000		4'000		-	
310.0000	Bürokosten	3'000		3'000		1'867.50	
310.2000	Drucksachen	25'000		25'000		37'195.95	
310.2100	Druckkosten Abstimmungen	55'000		40'000		52'498.52	
315.9500	Betriebskosten EDV	12'800		14'300		11'350.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	19'000		22'000		41'744.35	
319.1001	Schaffhauser Preis für Entwicklungszusammenarbeit	25'000		25'000		25'000.00	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		500		500		1'575.00

**1000 Kantonsrat**

300.2000 2008: Henkermöhli.

300.2150 Neues Konto für Fraktionsentschädigungen.

## 20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2000</b>	<b>Regierungsrat</b>	<b>1'674'900</b>	<b>183'800</b>	<b>1'659'200</b>	<b>148'200</b>	<b>1'951'855.22</b>	<b>192'632.75</b>
300.0000	Besoldungen	1'313'000		1'313'000		1'280'983.80	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	288'900		273'200		312'946.50	
309.0000	Weiterbildung	8'000		8'000		13'677.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	50'000		50'000		50'899.20	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		15'000		18'655.22	
380.0120	Ausfinanzierung Unterdeckung Ruhegehaltsfonds	-		-		274'693.00	
436.1000	Abgaben aus Mandaten		183'800		148'200		192'632.75
<b>2010</b>	<b>Staatskanzlei</b>	<b>1'641'900</b>	<b>200'500</b>	<b>1'599'800</b>	<b>162'400</b>	<b>1'459'782.44</b>	<b>126'212.50</b>
301.0000	Besoldungen	1'017'500		936'500		909'479.75	
301.0100	Besoldungen Aushilfen	10'000		41'000		25'733.45	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	226'100		203'400		189'384.45	
307.2000	Übergangsrenten	13'700		16'000		13'260.00	
309.0000	Weiterbildung	6'000		6'000		3'400.00	
310.0000	Bürokosten	25'000		28'000		24'516.55	
310.2006	Druckkosten für Voranschlag	24'500		24'000		24'482.00	
310.2100	Druckkosten Abstimmungen	20'000		24'000		19'118.60	
310.2200	Rechtsbuch und Gesetzessammlung	22'000		26'000		20'745.15	
310.2300	Druckkosten für Staatsrechnung / Geschäftsbericht	20'000		34'000		17'972.05	
310.2400	Verschiedene Druckkosten	85'000		98'000		83'649.24	
310.3001	Inserate und Buchbinderarbeiten	5'000		5'000		1'000.70	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	-		7'500		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	61'700		57'200		46'976.55	
317.0000	Reiseentschädigungen	7'900		6'100		7'873.55	
318.1000	Parteientschädigung in Rekursverfahren	9'000		2'500		9'241.30	
318.4000	Entschädigungen für Abstimmungen und Wahlen	6'000		5'400		9'300.00	
318.5051	Beiträge für Agglomerationspolitik	70'000		70'000		48'961.20	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	12'500		9'200		4'687.90	
431.0001	Gebühren für Legalisationen		53'000		36'700		52'762.50
431.0100	Gebühren für Rekurse		60'000		55'700		44'500.00
431.0200	Übrige Staatsgebühren		-		-		500.00
435.0200	Rechtsbuch und Gesetzessammlung		7'500		10'000		8'450.00
460.1030	Beiträge Dritter für Agglomerationspolitik		30'000		20'000		20'000.00
462.1022	Beitrag Stadt SH an Telefonzentrale		50'000		40'000		-
<b>2020</b>	<b>Drucksachen- und Materialzentrale, Lehrmittelverlag (WOV)</b>	<b>1'431'700</b>	<b>1'330'000</b>	<b>1'913'000</b>	<b>1'834'800</b>	<b>2'011'758.39</b>	<b>2'038'078.22</b>



## 20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2030</b>	<b>Staatsarchiv</b>	<b>582'600</b>	-	<b>625'900</b>	-	<b>520'256.47</b>	<b>73.00</b>
301.0000	Besoldungen	315'700		314'700		301'132.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	82'700		79'600		68'340.30	
309.0000	Weiterbildung	2'000		2'000		466.00	
310.0001	Bürokosten und Reproduktionen	30'000		30'000		30'369.72	
310.5000	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	29'000		23'000		26'225.20	
311.9510	Informatik-Projekte	-		67'800		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	44'700		45'300		38'680.70	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'500		2'500		2'131.20	
318.5001	Erschliessungsarbeiten	60'000		45'000		44'858.85	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	16'000		16'000		8'052.50	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		73.00
<b>2050</b>	<b>Repräsentationskosten</b>	<b>75'000</b>		<b>95'000</b>		<b>96'800.18</b>	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	65'000		85'000		86'800.18	
365.0001	Verschiedene Beiträge	10'000		10'000		10'000.00	
<b>2060</b>	<b>Staatskeller</b>	<b>86'300</b>		<b>85'800</b>		<b>78'140.40</b>	
301.0000	Besoldungen	20'500		20'500		20'974.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1'800		4'300		1'638.80	
313.1011	Verpflegungskosten	30'000		30'000		26'896.50	
313.2000	Weinankauf	27'000		25'000		22'052.05	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	7'000		6'000		6'578.45	
<b>2090</b>	<b>Verschiedene Ausgaben</b>	<b>1'264'900</b>		<b>1'164'900</b>		<b>1'593'744.50</b>	
311.9510	Informatik-Projekte	-		-		72'167.35	
315.9500	Betriebskosten EDV	186'300		151'300		206'886.00	
318.0001	Postdienstleistungen	710'000		695'000		706'654.30	
318.0200	Telefongebühren/Telefonservice	10'000		10'000		222'982.10	
318.5002	Expertisen und Kommissionen	10'000		20'000		3'244.20	
319.1002	Verschiedene Ausgaben der Allgemeinen Verwaltung	90'000		90'000		128'427.32	
319.1019	Massnahmen Firmenbestandespflege	60'000		-		-	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	80'000		80'000		140'883.23	
365.0033	Beiträge Interreg IV	118'600		118'600		112'500.00	

**2030 Staatsarchiv**

310.5000 Vermehrter Bedarf an Aktenrestaurierungen.

318.5001 Stundenlohnanpassung für freie Mitarbeitende (nach 25 Jahren).

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>Allgemeine Dienste (2100 - 2106)</b>		<b>2'521'100</b>	<b>3'751'100</b>	<b>2'587'900</b>	<b>3'843'900</b>	<b>2'713'848.01</b>	<b>3'585'241.74</b>
<b>2100</b>	<b>Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz</b>	<b>783'400</b>		<b>799'900</b>		<b>984'606.28</b>	
301.0000	Besoldungen	550'000		550'900		522'376.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	121'000		114'600		109'565.95	
309.0000	Weiterbildung	4'000		4'000		3'036.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	20'000		22'000		18'555.80	
311.0000	Büromaschinen	500		500		-	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	700		700		155.00	
315.9500	Betriebskosten EDV	22'400		24'800		22'263.30	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		2'263.40	
318.5000	Aufträge an Dritte	15'000		15'000		12'764.95	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		2'463.88	
361.0001	Staatsbeitrag an Direktorenkonferenzen	42'800		60'400		42'412.00	
365.1001	Staatsbeiträge an Integrationsprojekte für Ausländerinnen und Ausländer	-		-		248'750.00	
<b>2102</b>	<b>Gewerbepolizei</b>	<b>1'527'900</b>	<b>3'501'500</b>	<b>1'567'900</b>	<b>3'591'500</b>	<b>1'510'575.38</b>	<b>3'331'346.15</b>
300.2002	Taggelder für Fachprüfungskommissionen	7'500		5'500		7'378.00	
301.0000	Besoldungen	158'000		168'200		177'475.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	36'500		35'000		36'920.45	
313.1001	Aufwendungen für die Fachprüfungen	7'000		7'000		6'250.00	
315.9500	Betriebskosten EDV	30'900		34'200		31'173.45	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		230.60	
340.0004	Spielbankenabgabe an die Stadt Schaffhausen	1'030'000		1'060'000		995'106.53	
340.0100	Anteil der Gemeinden an den Spielautomaten	17'000		17'000		16'041.35	
363.0003	Beitrag an die gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH	60'000		60'000		60'000.00	
380.0101	Einlagen in den Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (7213.461.1100)	180'000		180'000		180'000.00	
410.2300	Gebühren Patenttaxen der Handelsreisenden		1'500		1'500		1'800.00
410.2400	Gebühren für Lotteriebewilligungen		2'000		2'000		3'400.00
410.2500	Gebühren für verschiedene Bewilligungen		500		500		-
410.3200	Ertrag aus Spielsuchtabgabe		30'000		30'000		42'860.00
411.0000	Gebühren für Spielautomaten - Sammelkonto		50'000		50'000		43'332.00
411.4000	Kantonsanteil Spielbanken		3'090'000		3'180'000		2'928'319.65
412.0000	Gebühren für Gastgewerbebewilligungen		130'000		130'000		110'660.00
413.0000	Alkoholabgabe (Direkt an Kanton)		130'000		130'000		115'533.55
431.0002	Gebühren für Fachprüfungen		40'000		40'000		41'430.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		14'217.45
439.0000	Verschiedene Einnahmen		7'500		7'500		5'811.00
462.0000	Kantonsanteil an Alkoholabgabe an die Gemeinden		20'000		20'000		23'982.50

**2102 Gewerbepolizei**

300.2002 Angepasste Entschädigung für Mitglieder der Jägerprüfungskommission gemäss RRB Nr. 5/93 vom 12.2.2008.

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2104</b>	<b>Fischerei</b>	<b>160'800</b>	<b>143'400</b>	<b>157'100</b>	<b>143'400</b>	<b>154'177.20</b>	<b>137'054.59</b>
301.0000	Besoldungen	115'000		117'200		110'708.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	25'300		24'400		25'295.40	
309.0000	Weiterbildung	1'000		1'000		147.55	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	1'700		1'700		1'580.25	
311.3000	Unterhalt der Fischbrutanlage	1'000		1'000		860.60	
312.0001	Wasserzins	800		800		637.55	
313.1002	Besatzmaterial	1'500		1'500		-	
317.0000	Reiseentschädigungen	7'500		7'500		7'398.85	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	7'000		2'000		7'549.00	
410.2001	Fischerei-Patente		13'000		13'000		13'655.00
410.2006	Fischerei-Pachtzinse		100'000		100'000		100'045.00
435.0002	Erlös aus Besatzmaterial		30'000		30'000		23'204.59
439.0000	Verschiedene Einnahmen		400		400		150.00
<b>2106</b>	<b>Jagd</b>	<b>49'000</b>	<b>106'200</b>	<b>63'000</b>	<b>109'000</b>	<b>64'489.15</b>	<b>116'841.00</b>
318.8001	Jagdhaftpflichtprämien	5'500		4'500		2'493.75	
319.0001	Entschädigungen für Wildschäden	30'000		30'000		28'748.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'500		3'500		12'796.90	
319.1011	Rebhuhnprojekt Klettgau (Kantonsanteil)	10'000		10'000		10'000.00	
366.2000	Abschussprämien	-		15'000		10'450.00	
410.2002	Jagdkarten		65'000		65'000		70'140.00
434.0000	Jagd-pacht-Zusatzgebühren		35'700		39'500		40'661.00
436.1001	Jagdhaftpflichtprämien		5'500		4'500		6'040.00
<b>2122</b>	<b>Ausländeramt/Asylwesen (WOV)</b>	<b>1'653'300</b>	<b>1'317'500</b>	<b>1'472'600</b>	<b>1'185'500</b>	<b>1'354'315.39</b>	<b>1'263'093.60</b>
	<b>Gesundheit und Umweltschutz (2140 - 2160)</b>	<b>136'915'800</b>	<b>36'767'500</b>	<b>129'241'200</b>	<b>31'514'500</b>	<b>124'294'765.36</b>	<b>29'756'382.05</b>
<b>2140</b>	<b>Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst</b>	<b>979'700</b>	<b>17'000</b>	<b>990'400</b>	<b>15'000</b>	<b>967'595.61</b>	<b>19'000.00</b>
301.0010	Besoldungen/Honorare	678'200		679'300		659'273.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	149'300		141'300		117'444.15	
309.0000	Weiterbildung	2'500		2'500		2'513.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	10'000		10'000		9'132.15	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	700		800		427.10	
311.9510	Informatik-Projekte	10'000		15'000		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	22'700		17'800		15'538.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'500		3'012.16	
318.5000	Aufträge an Dritte	25'000		25'000		19'238.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	77'300		94'200		85'017.65	
380.0104	Einlage in den Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (7213.461.1700)	-		-		56'000.00	
410.2005	Gebühren aus Bewilligungen und Prüfungen		17'000		15'000		19'000.00

**2104 Fischerei**

319.1000 Anschaffung Laborwaage und Mikroskop für Äschenmonitoring.

**2106 Jagd**

366.2000 Die Fuchsabschussprämie wurde mit Änderung der kantonalen Jagdverordnung vom 24. März 2009 aufgehoben (publ. Amtsblatt Nr. 13/27.03.2009).

434.0000 Gebühr basiert auf reduzierten Pachtzinsen der Gemeinden.

**2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst**

311.9510 Projektkosten für das elektronische Kostengutspracheverfahren für ausserkantonale Hospitalisationen im Rahmen der GDK-Ost (E-Health).

315.9500 Bereitstellung der Informatikstruktur für Kantonsarzt als Mitglied des Kantonalen Führungsstabes.

319.1000 Die Übergangsfinanzierung des Case-mix-office (SwissDRG AG zur Einführung und Pflege der künftig schweizweit einheitlichen Tarifstruktur) läuft 2009 aus.

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2141</b>	<b>Umweltschutzkoordination</b>	<b>65'000</b>	<b>10'000</b>	<b>90'000</b>	<b>15'000</b>	<b>54'353.05</b>	<b>22'974.00</b>
318.5000	Aufträge an Dritte	40'000		55'000		38'830.25	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	5'000		5'000		2'300.00	
319.1004	Aufwendungen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit	20'000		30'000		13'222.80	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		10'000		15'000		22'974.00
<b>2142</b>	<b>Allgemeines Gesundheitswesen</b>	<b>5'174'500</b>		<b>4'463'000</b>		<b>4'385'870.25</b>	
362.0020	Beiträge an Gemeinden für die Altersbetreuung und Pflege	4'400'000		3'700'000		3'597'816.00	
365.0003	Staatsbeiträge an spitalexterne Dienste	360'000		370'000		346'337.50	
365.0040	Beiträge an Mütter- und Väterberatung	290'000		270'000		270'000.00	
365.0101	Staatsbeiträge an die Aids-Hilfe Thurgau/Schaffhausen	88'000		88'000		88'000.00	
365.1900	Staatsbeiträge an verschiedene Organisationen	36'500		35'000		33'716.75	
365.2900	Staatsbeitrag an Stadt Schaffhausen (heroingestützte Behandlung)	-		-		50'000.00	
<b>2143</b>	<b>Verbilligung Krankenversicherungsprämien</b>	<b>44'895'000</b>	<b>35'995'000</b>	<b>38'695'000</b>	<b>30'740'000</b>	<b>36'869'317.65</b>	<b>29'114'028.60</b>
318.5006	Verwaltungskostenentschädigung	1'095'000		1'095'000		778'349.00	
365.0000	Staatsbeiträge	43'800'000		37'600'000		36'090'968.65	
460.1005	Bundesbeiträge		21'500'000		18'000'000		16'702'801.00
462.1001	Gemeindebeiträge		14'495'000		12'740'000		12'411'227.60
<b>2144</b>	<b>Bekämpfung übertragbarer Krankheiten</b>	<b>406'000</b>	<b>356'000</b>	<b>445'000</b>	<b>365'000</b>	<b>292'420.60</b>	<b>266'114.25</b>
313.1005	Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen und Heilseren	331'000		390'000		269'302.05	
318.4003	Entschädigung an Ärzte für Impfungen und Untersuchungen	75'000		55'000		23'118.55	
469.0002	Beiträge der Krankenversicherer an die Impfkosten		356'000		365'000		266'114.25
<b>2148</b>	<b>Veterinärwesen</b>	<b>903'800</b>	<b>389'500</b>	<b>876'700</b>	<b>379'500</b>	<b>970'891.08</b>	<b>334'265.20</b>
301.0000	Besoldungen	283'500		283'500		228'882.95	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	62'400		58'900		59'079.55	
310.0004	Bürokosten, Abonnemente	10'800		11'800		10'731.18	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	300		400		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	22'200		21'300		19'420.60	
317.0000	Reiseentschädigungen	6'000		6'000		5'680.05	
318.3001	Kurse	5'000		7'000		5'028.80	
318.5007	Untersuchungskosten Tierärzte	170'000		159'200		231'018.10	
318.5103	Untersuchungskosten Labor	80'000		79'000		104'624.00	
318.5200	Verschiedene Untersuchungskosten	66'000		66'000		112'223.35	
318.5400	Kosten für Tierkörperbeseitigung	147'000		147'000		146'986.90	
319.0003	Tierentschädigungen	20'000		6'000		47'215.60	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	300		300		-	
351.0000	Kautionsgebühr der Viehhändler	300		300		-	
365.0044	Beitrag an Tierheim	30'000		30'000		-	
410.2004	Viehhandelspatente		10'000		10'000		9'891.90

**2141 Umweltschutzkoordination**

318.5000 Bisher unterstützte Projekte sind kostengünstiger.

319.1004 Bisher unterstützte Projekte sind kostengünstiger.

439.0000 Auf Grund der höheren Schwellenwerte werden weniger UVP-pflichtige Projekte anfallen, was zu Mindereinnahmen führen wird.

**2142 Allgemeines Gesundheitswesen**

362.0020 Mehraufwand Pflegefinanzierung ab Jahresmitte und Mehrkosten Spitex.

**2143 Verbilligung Krankenversicherungsprämien**

365.0000 Angenommene Prämiensteigerung von 12 %.

460.1005 Auf Grund der dringlichen KVG-Revisionsvorlage vom Juni 2009 wird mit zusätzlichen 2 Mio. Franken Bundesbeiträgen gerechnet.

**2148 Veterinärwesen**

318.3001 Der Kursaufwand sollte sich wiederum auf dem Niveau gemäss 2008 bewegen.

318.5007 Inkl. Anpassung der seit 2005 aufgelaufenen Teuerung für die beauftragten Tierärztinnen und Tierärzte mit Einzelfall- oder stundenweisen Einsätzen.

318.5400 Rückerstattung über 2148.462.1002.

319.0003 Ausmerzungen von BVD-infizierten Tieren (Rinderseuche). Zusätzliche nicht genau budgetierbare Kosten, welche vom Ausmass der Seuchen und den damit verbundenen Schadenfällen abhängig sind.

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2148</b>	<b>Veterinärwesen (Fortsetzung)</b>						
431.0015	Fleischkontrollgebühren		55'000		45'000		7'701.40
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		3'500		3'500		6'251.95
439.0000	Verschiedene Einnahmen		144'000		144'000		166'072.30
462.1002	Gemeindebeiträge für Tierkörperbeseitigung		147'000		147'000		144'347.65
462.1023	Abgabe von Hundesteuer		30'000		30'000		-
<b>2150</b>	<b>Amt für Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL, SH, Amt für Umweltschutz des Kantons Schaffhausen</b>	<b>3'841'800</b>		<b>3'878'100</b>		<b>3'885'300.00</b>	
363.0003	Beitrag an die gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH	1'386'400		1'461'100		1'339'800.00	
363.0004	Beitrag an den Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen	2'455'400		2'417'000		2'535'500.00	
363.0005	Staatsbeitrag an Chemiewehr	-		-		10'000.00	
<b>2160</b>	<b>Krankenanstalten</b>	<b>80'650'000</b>		<b>79'803'000</b>		<b>76'869'017.12</b>	
363.0050	Betriebszuschüsse an Spitäler Schaffhausen	68'800'000		68'903'000		65'559'009.00	
365.0301	Staatsbeiträge an verschiedene Krankenanstalten	3'750'000		3'150'000		3'686'175.35	
365.0304	Staatsbeitrag an Universitätsspital Zürich	4'800'000		5'100'000		4'550'357.42	
365.0305	Staatsbeitrag an Kantonsspital Winterthur	1'300'000		1'050'000		1'267'870.00	
365.0308	Staatsbeitrag an Triemli-Spital Zürich	2'000'000		1'600'000		1'805'605.35	
	<b>Sozialhilfe (2170 - 2187)</b>	<b>48'695'500</b>	<b>12'295'300</b>	<b>44'659'700</b>	<b>12'073'000</b>	<b>47'176'261.31</b>	<b>11'979'788.11</b>
<b>2170</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>1'146'500</b>	<b>311'800</b>	<b>1'139'300</b>	<b>301'900</b>	<b>1'034'793.73</b>	<b>309'321.55</b>
301.0000	Besoldungen	821'100		830'000		776'334.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	180'700		172'700		171'066.25	
309.0000	Weiterbildung	12'000		12'000		12'603.60	
310.0000	Bürokosten	21'000		23'500		20'946.53	
315.0009	Bürogeräte	1'000		1'000		214.80	
315.9500	Betriebskosten EDV	36'200		24'000		21'993.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	7'500		8'000		7'373.90	
318.5005	Dolmetscherkosten	10'000		10'000		10'000.00	
318.5017	Expertisen	50'000		50'000		7'300.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	7'000		8'100		6'960.75	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		100		-
460.1019	Bundesbeiträge für Administration Fürsorge Asylbewerber		40'000		30'000		36'498.00
460.1025	Verrechnung Verwaltungskostenanteile für anerkannte Flüchtlinge (8440.361.02)		-		-		1'023.55
490.0012	Verrechnung Saläranteile Finanzadministration Massnahmenvollzug nach STG (2186.390.0006)		37'800		37'800		37'800.00
490.0103	Verrechnung Saläranteile Aufsicht, stat. Sozialhilfeeinrichtungen - Heime, IV-Bereich (2184.390.0005)		148'000		148'000		148'000.00

**2148 Veterinärwesen**

- 431.0015 Voraussichtliche Anpassung der Gebühren auf Mitte 2010.
- 439.0000 Weniger Rückerstattungen durch die Tierhaltenden für die Blauzungenimpfung, da ein Teil der Tiere wie im 2009 nur noch einmal geimpft werden muss.
- 462.1002 Vgl. 2148.318.5400.

**2160 Krankenanstalten**

- 365.0304 Die Fallpauschalpreise für die Herzchirurgie und die Interventionelle Kardiologie blieben während über 10 Jahren unverändert. Teilweiser Ausgleich der Teuerung per 1. 1. 2009.
- 365.0308 Die Fallpauschalpreise für die Herzchirurgie und die Interventionelle Kardiologie blieben während über 10 Jahren unverändert. Teilweiser Ausgleich der Teuerung per 1. 1. 2009.

**2170 Sozialamt**

- 315.9500 Die neuen Vorgaben betr. EDV-Standards machten die Anschaffung einer neuen Software notwendig. Die Mehrkosten fallen insbesondere aufgrund neuer Benutzerkonten an.
- 460.1019 Es wird damit gerechnet, dass der seit Herbst 2008 erhöhte Zustrom von Asylsuchenden anhalten wird. Der Bund entrichtet für jeden dem Kanton neu zugewiesenen Asylsuchenden eine pauschale Abgeltung.

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2170 Sozialamt (Fortsetzung)</b>						
490.0105 Verrechnung Saläranteile Asylwesen (2179.390.0017/2180.390.0002)		30'000		30'000		30'000.00
490.0106 Verrechnung Saläranteile Opferhilfe (2187.390.0016)		55'000		55'000		55'000.00
490.0200 Verrechnung Bürokostenanteil Aufsicht, stat. Sozialhilfeeinrichtungen (2184.390.0102)		1'000		1'000		1'000.00
<b>2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern</b>	<b>968'500</b>	<b>338'500</b>	<b>914'400</b>	<b>344'400</b>	<b>1'325'290.00</b>	<b>1'325'290.00</b>
380.0010 Einlagen in Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer (7215.461.1011)	630'000		570'000		-	
380.0011 Einlagen in Fonds für Integrationsmassnahmen - Bundesbeiträge (7215.461.1012)	338'500		344'400		1'325'290.00	
460.1041 Bundesbeiträge für Integration von Vorläufig Aufgenommenen und Anerkannten Flüchtlingen		192'000		144'000		813'983.00
460.1042 Bundesbeiträge für Integrationsprogramm		146'500		200'400		111'307.00
469.0013 Übrige Beiträge für Integrationsmassnahmen		-		-		400'000.00
<b>2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren</b>	<b>2'928'200</b>	<b>2'928'200</b>	<b>3'068'300</b>	<b>3'068'300</b>	<b>2'323'830.90</b>	<b>2'323'830.90</b>
310.0000 Bürokosten	1'200		1'200		1'150.00	
311.0009 Unterhalt Maschinen	500		500		-	
315.9500 Betriebskosten EDV	3'500		2'600		4'693.20	
317.0000 Reiseentschädigungen	800		800		720.00	
318.5005 Dolmetscherkosten	8'200		8'200		8'200.00	
318.5110 Beratungsstelle für Rückkehrhilfe	45'000		45'000		47'209.00	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		3'700.00	
366.0100 Unterstützungen an Asylbewerber	1'500'000		1'800'000		976'707.30	
366.0101 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge	1'300'000		1'000'000		1'197'481.40	
366.0400 Bildungs- und Beschäftigungsprogramme	-		161'000		50'000.00	
372.0007 Bundesbeitrag für Betreuungskosten Asylfürsorge der Gemeinden	50'000		30'000		18'970.00	
390.0017 Verrechnung Saläranteile Asylwesen (2170.490.0105)	15'000		15'000		15'000.00	
436.1015 Rückerstattungen von Asylbewerbern		300'000		300'000		285'988.55
436.1023 Rückerstattungen von anerkannten Flüchtlingen		400'000		162'800		406'756.25
460.1021 Bundesbeiträge an Unterstützungen an Asylbewerber		1'200'000		1'500'000		755'718.75
460.1026 Bundesbeiträge für Bildungs- und Beschäftigungsprogramme		-		161'000		-
460.1043 Bundesbeiträge an Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge		900'000		821'200		790'725.15
460.1108 Bundesbeiträge für Rückkehrhilfeberatung		45'000		45'000		47'209.00
463.0001 Anteil Lastenverteilung / Finanzierungspool gem. SHG		33'200		48'300		18'463.20
470.0013 Bundesbeiträge an Betreuungskosten Asylfürsorge der Gemeinden zur Weiterleitung		50'000		30'000		18'970.00

**2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern**

- 380.0010 Erhöhung zum schrittweisen Ausgleich der zurückgehenden Bundesbeiträge.
- 460.1041 Erhöhung auf Grund der Zahlen für das 1. Q. 2009. Die Zahlen unterliegen erfahrungsgemäss grossen Schwankungen.
- 460.1042 Auf Grund des neuen Ausländergesetzes und der Integrationsverordnung des Bundes sind die Beiträge der Kantone an die Integrationsförderung zu erhöhen. Dank dem einmaligen Ertragsüberschuss im Jahr 2008 und dem gestaffelten Rückzug des Bundes kann die Kompensation zeitlich gestreckt werden.

**2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren**

- 366.0100 Zu hohe Budgetierung im Vorjahr. Auf Grund der realen Zuweisungen im Jahr 2008 korrigiert.
- 366.0101 Der Anstieg von Asylsuchenden wird auch die Anzahl Personen mit einer Asylgewährung beeinflussen.
- 366.0400 Neu müssen solche Programme über die vom Bund ausgerichtete Integrationspauschale finanziert werden.
- 372.0007 Die Gemeinden werden für die dort betreuten Personen entschädigt.
- 436.1023 Betrag wurde den effektiven Einnahmen gemäss Rechnungsjahr 2008 angepasst.
- 460.1021 Zu hohe Budgetierung im Vorjahr. Auf Grund der realen Zuweisungen im Jahr 2008 korrigiert.
- 460.1026 Neu müssen solche Programme über die vom Bund ausgerichtete Integrationspauschale finanziert werden (siehe Kostenstelle 2178).
- 463.0001 Aus der Lastenteilungsrechnung werden Administrationskosten des Kantons vergütet (Art. 15 SHG), welche nicht durch Bundesgelder abgedeckt sind.
- 470.0013 Der Bund leistet Beiträge für die in Gemeinden untergebrachten Personen.

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>2180</b>	<b>Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich</b>	<b>3'822'700</b>	<b>3'871'800</b>	<b>3'721'400</b>	<b>3'771'400</b>	<b>3'488'904.52</b>	<b>3'538'904.52</b>
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	10'000		10'000		10'000.00	
315.9500	Betriebskosten EDV	12'700		11'400		15'473.10	
318.5005	Dolmetscherkosten	11'000		11'000		11'000.00	
362.0011	Staatsbeitrag an die Gemeinde Buch	14'000		14'000		11'000.00	
366.1001	Betrieb Durchgangsheime für Asylbewerber	1'200'000		1'100'000		1'205'072.10	
366.1100	Betrieb Asylbewerberwohnheime	2'500'000		2'500'000		2'196'108.57	
372.0008	Bundesbeiträge an Betrieb Kollektivunterkünfte in den Gemeinden	60'000		60'000		25'250.75	
390.0002	Verrechnung Saläranteile Asylwesen (2170.490.0105)	15'000		15'000		15'000.00	
436.1016	Rückerstattungen		500'000		360'000		793'246.10
460.1003	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		3'200'000		3'255'000		2'606'687.12
463.0002	Anteil Lastenverteilung / Finanzierungspool gem. SHG		61'800		46'400		63'720.55
469.0009	Erträge aus Fremdvermietungen		50'000		50'000		50'000.00
470.0014	Bundesbeiträge für Kollektivunterkünfte in den Gemeinden zur Weiterleitung		60'000		60'000		25'250.75
<b>2181</b>	<b>Staatsbeiträge an Gemeinden und allgemeine Sozialhilfeaufwendungen</b>	<b>9'087'400</b>	<b>4'545'000</b>	<b>8'028'300</b>	<b>4'147'000</b>	<b>8'186'464.78</b>	<b>3'891'909.96</b>
361.0008	Sozialhilfe nach BG über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG)	3'215'000		3'015'000		2'736'898.36	
362.0017	Vergütung an SH Gemeinden für Unterstützung an Kantonsbürger	150'000		120'000		152'173.50	
362.0018	Vergütung an SH Gemeinden für Unterstützungen an Ausländer < 2 Jahre im Kanton	425'000		375'000		339'527.20	
362.0019	Beitrag Kanton an Sozialhilfeausgaben der Gemeinden gemäss SHG	3'500'000		2'700'000		3'180'000.00	
362.0102	Staatsbeiträge an Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen in den Gemeinden	500'000		550'000		432'234.70	
363.0002	Beitrag an Lastenverteilungsverfahren I (Pos. 8456.461.10)	-		-		164'947.77	
365.0038	Beiträge an Institutionen nach Art. 15 + 17 SHG	878'100		869'000		777'502.40	
365.0039	Beiträge an Heime nach Art. 31 SHG	107'300		107'300		63'773.00	
365.2800	Staatsbeiträge an verschiedene Anstalten und Vereine	10'000		10'000		10'000.00	
366.0007	Unterstützung an Ausländer ohne Wohnsitz	302'000		282'000		329'407.85	
436.1021	Rückerstattungen von Ausländern ohne Wohnsitz		500		500		5'824.00
451.0001	Rückerstattungen nach BG über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG)		2'115'000		1'915'000		1'926'594.86
452.0006	Rückerstattungen von Gemeinden für Kantonsbürger		20'000		50'000		23'252.90
452.0007	Rückerstattungen von Gemeinden für Ausländer < 2 Jahre im Kanton		50'000		50'000		60'287.05
460.1036	Entschädigungen Bund für Institutionen nach Art. 15 + 17 SHG		-		-		34'118.65
460.1037	Bundesbeiträge für Ausländer ohne Wohnsitz		160'000		281'500		319'532.50

**2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich**

- 436.1016 Die Rückerstattungen beinhalten nebst Rückerstattungen von teilunterstützten Personen auch Rückzahlungen von Krankenkassen und sind starken Schwankungen unterworfen.
- 463.0002 Aus der Lastenteilungsrechnung werden Administrationskosten des Kantons vergütet (Art. 15 SHG), welche nicht durch Bundesgelder abgedeckt sind.

**2181 Staatsbeiträge an Gemeinden und allgemeine Sozialhilfefwendungen**

- 362.0017 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2008 und die vorliegenden Abrechnungen für das 1. Q. 2009.
- 362.0018 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2008 und die vorliegenden Abrechnungen für das 1. Q. 2009.
- 362.0019 Die 1. Budgetierung nach der Änderung des Sozialhilfegesetzes auf 2008 hat sich als zu tief erwiesen. Der Kanton richtet den Gemeinden seither Beiträge von 25 % an die Sozialhilfekosten gemäss Art. 37 aus. Die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise wird voraussichtlich zu höheren Sozialhilfekosten in den Gemeinden führen.
- 451.0001 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2008 und die vorliegenden Abrechnungen für das 1. Q. 2009.
- 452.0006 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2008 und die vorliegenden Abrechnungen für das 1. Q. 2009.
- 460.1037 2008 wurde vom Bund ein grösserer Betrag als pauschale Abgeltung für alle am 1.1.2008 im Kanton anwesenden Personen angewiesen, welche gemäss Asylrecht keine Aufenthaltsberechtigung mehr hatten. Damit wurden die Aufwendungen für diese Personengruppe für die Jahre 2008 und 2009 und soweit möglich 2010 gedeckt. Seit dem 1.1.2008 richtet der Bund für jede neu dem Kanton zugewiesene Person mit einem Nichteintretenentscheid abschliessend eine einmalige pauschale Abgeltung aus.

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2181 Staatsbeiträge an Gemeinden und allgemeine Sozialhilfeaufwendungen (Fortsetzung)</b>						
462.0004 Beiträge der Gemeinden an Sozialhilfeaufwendungen an CH-Bürger nach ZUG, SH-Bürger und Ausländer < 2 Jahre im Kanton und Institutionen		2'199'500		1'850'000		1'522'300.00
<b>2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>390'000</b>	<b>390'000</b>	<b>313'610.30</b>	<b>313'610.30</b>
365.0017 Staatsbeitrag an Beratungsstelle für Alkohol- und Suchtprobleme	-	-	-	-	156'500.00	
365.0204 Staatsbeiträge an verschiedene Organisationen	-	-	-	-	13'850.00	
365.0602 Staatsbeitrag an Kolonie Herdern/TG	-	-	-	-	3'200.00	
365.0701 Staatsbeitrag VJPS für Tagesraum für Drogenabhängige in der Stadt Schaffhausen	-	-	-	-	20'200.00	
365.0901 Staatsbeitrag an Blaues Kreuz, Kantonalverband Schaffhausen	-	-	-	-	4'500.00	
365.1000 Staatsbeiträge VJPS für Suchtprävention und Drogenberatung	-	-	-	-	10'400.00	
380.0004 Beitrag an Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (7213.461.1400)	250'000	-	390'000	-	104'960.30	
436.1024 Rückerstattung Alkoholberatungsstelle	-	-	-	140'000	-	-
460.0003 Anteil am Ertrag des Alkoholmonopols	-	250'000	-	250'000	-	262'968.00
480.2000 Entnahme aus Rückstellung (6500.244.9000)	-	-	-	-	-	50'642.30
<b>2184 Aufsicht stationäre Sozialhilfeeinrichtungen (Heime, IV-Bereich)</b>	<b>25'579'600</b>		<b>22'728'800</b>		<b>25'745'324.48</b>	
309.0000 Weiterbildung	1'000		1'000		933.00	
315.9500 Betriebskosten EDV	4'800		3'800		2'890.35	
317.0000 Reiseentschädigungen	800		800		725.00	
318.5017 Expertisen	24'000		24'000		22'676.00	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	-		200		165.10	
365.0034 IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge	12'500'000		11'850'000		11'499'968.00	
365.0035 Beschäftigungsstätten im Kanton, Betriebsbeiträge	5'400'000		4'500'000		5'522'298.85	
365.0036 IV-Institutionen im Kanton, Investitionsbeiträge	600'000		800'000		356'182.00	
365.0037 Beiträge an diverse ausserkantonale IV-Institutionen	6'900'000		5'400'000		8'190'486.18	
390.0005 Verrechnung Saläranteile Aufsicht, Stat. Sozialhilfeeinrichtungen - Heime, IV-Bereich (2170.490.0103)	148'000		148'000		148'000.00	
390.0102 Verrechnung Bürokostenanteil Aufsicht, Stat. Sozialhilfeeinrichtungen (2170.490.0200)	1'000		1'000		1'000.00	

**2181 Staatsbeiträge an Gemeinden und allgemeine Sozialhilfeaufwendungen**

462.0004 Die Gemeinden leisten einen Beitrag von 75 % an die Aufwendungen gemäss Art. 40 Sozialhilfegesetz. Wegen der Wirtschaftskrise dürften die Sozialhilfeausgaben 2010 ansteigen und damit auch der Beitrag der Gemeinden.

**2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels**

380.0004 Die Überweisung an den Fonds entspricht den Einnahmen des Alkoholzehntels.

436.1024 Die Alkoholberatungsstelle wurde per 1.1.2009 mit der Beratungsstelle des VJPS fusioniert. Die daraus entstandenen Einnahmen sind einmalig.

**2184 Aufsicht stationäre Sozialhilfeeinrichtungen (Heime, IV- Bereich)**

365.0035 Durch die NFA kam es zu einer Kostenverlagerung an die Kantone. Es erfolgte eine Anpassung an den ersten, provisorischen Rechnungsabschluss nach neuer Gesetzgebung im Jahr 2008.

365.0037 Durch das neue Finanzierungsmodell der NFA ist eine Budgetierung ausserordentlich schwierig, da die Schaffhauser Menschen mit Behinderung, welche in einem ausserkantonalen Heim untergebracht sind, dem Kanton nicht alle bekannt waren. Die Budgetierung 2010 basiert auf dem heutigen Stand der Angaben der ausserkantonalen Institutionen.

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2186</b>	<b>Massnahmevollzug nach Strafgesetz</b>	<b>4'423'400</b>	<b>50'000</b>	<b>4'209'200</b>	<b>50'000</b>	<b>4'291'672.75</b>	<b>276'920.88</b>
310.0000	Bürokosten	7'500		7'500		7'451.00	
311.0007	Bürogeräte	100		100		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	2'300		3'100		2'357.35	
317.0000	Reiseentschädigungen	700		700		550.00	
351.1001	Versorgungskosten	4'300'000		4'100'000		4'176'333.95	
365.0022	Staatsbeitrag an Institutionen	75'000		60'000		67'180.45	
390.0006	Verrechnung Saläranteile Finanzadministration Massnahmevollzug nach StG (2170.490.0012)	37'800		37'800		37'800.00	
451.0000	Rückerstattungen		50'000		50'000		276'920.88
<b>2187</b>	<b>Opferhilfe</b>	<b>489'200</b>		<b>460'000</b>		<b>466'369.85</b>	
309.0000	Weiterbildung	500		500		479.00	
310.0000	Bürokosten	500		500		410.00	
315.0009	Bürogeräte	100		100		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	2'300		3'100		2'357.35	
317.0000	Reiseentschädigungen	500		500		385.00	
319.0004	Entschädigungen an Opfer	80'000		100'000		69'599.95	
319.0006	Immaterielle Hilfe für Opfer	200'000		150'000		197'683.45	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	300		300		1'000.00	
365.0100	Staatsbeiträge an Opferberatungsstellen	150'000		150'000		139'455.10	
390.0016	Verrechnung Saläranteile Opferhilfe (2170.490.0106)	55'000		55'000		55'000.00	
	<b>Sozialversicherung (2191 - 2194)</b>	<b>34'269'000</b>	<b>10'925'000</b>	<b>32'826'000</b>	<b>10'675'000</b>	<b>32'218'198.85</b>	<b>10'194'854.95</b>
<b>2191</b>	<b>Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse</b>	<b>1'679'000</b>		<b>1'936'000</b>		<b>1'054'022.50</b>	
360.0001	Staatsbeitrag an Sozialfonds	700'000		900'000		900'000.00	
360.0007	Staatsbeitrag an die Familienausgleichskasse für Nichterwerbstätige (NE)	979'000		1'036'000		154'022.50	
<b>2192</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung</b>	<b>32'590'000</b>	<b>10'925'000</b>	<b>30'890'000</b>	<b>10'675'000</b>	<b>29'752'213.35</b>	<b>10'194'854.95</b>
318.1004	Verwaltungskostenbeitrag für Ergänzungsleistungen	1'040'000		1'040'000		1'037'819.00	
330.1001	Erlassene Beiträge an die AHV	50'000		50'000		35'007.90	
360.0002	Staatsbeitrag an AHV	-		-		-878'105.00	
366.0006	Ergänzungsleistungen Existenzbedarf	16'800'000		16'500'000		15'544'897.00	
366.0008	Ergänzungsleistungen Krankheitskosten	14'700'000		13'300'000		14'012'594.45	
452.1001	Beitrag der Gemeinden an erlassene Beiträge an die AHV		25'000		25'000		17'503.95
460.1022	Bundesbeitrag an die Ergänzungsleistungen		10'400'000		10'300'000		9'715'561.00
460.1039	Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen		500'000		350'000		461'790.00

**2186 Massnahmevollzug nach Strafgesetz**

365.0022 Beitrag an das Rehabilitationszentrum Lutzenberg. Der Beitrag schwankt und hängt sowohl von der Belegung der Institution wie auch dem Anteil der Schaffhauser Benutzer ab.

**2187 Opferhilfe**

319.0004 Die Entschädigungen sind von den Straftaten und den daraus entstehenden Gerichtsentscheiden abhängig. Sie sind stark schwankend und schwer budgetierbar.

319.0006 Vgl. 2187.319.0004.

**2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse**

360.0001 Der Kantonsbeitrag beträgt 1/6 der Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge an den kantonalen Sozialfonds.

**2192 Alters- und Hinterlassenenversicherung**

366.0006 Es wird eine kontinuierliche Aufwandssteigerung im Rahmen der Vorjahre erwartet.

366.0008 Vgl. 2192.366.0006.

460.1022 Der Bund beteiligt sich zu 5/8 an den Kosten des allgemeinen Existenzbedarfs. Die Heim- und Krankheitskosten gehen vollumfänglich zu Lasten des Kantons. Ebenfalls beteiligt sich der Bund an den Verwaltungskosten auf Basis von Fallpauschalen.

460.1039 Vgl. 2192.460.1022.

**21 DEPARTEMENT DES INNERN**

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2194</b>	<b>Invalidenversicherung</b>	-		-		<b>1'411'963.00</b>	
360.0003	Staatsbeitrag an die IV	-		-		-1'033'609.00	
360.0009	Nachschüssige Zahlungen Staatsbeitrag an die IV	-		-		2'445'572.00	



## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>Departementssekretariat / Hochschulbildung (2201 - 2211)</b>	<b>9'712'800</b>	<b>889'000</b>	<b>9'669'100</b>	<b>719'800</b>	<b>9'714'750.72</b>	<b>876'647.50</b>
<b>2201</b>	<b>Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung</b>	<b>600'500</b>	<b>3'000</b>	<b>778'100</b>	<b>5'800</b>	<b>604'885.60</b>	<b>12'550.00</b>
301.0000	Besoldungen	450'000		604'600		450'485.70	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	99'000		125'700		93'951.35	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		9'724.00	
309.0000	Weiterbildung	9'000		6'000		7'052.60	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	10'000		9'500		16'776.70	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	1'000		500		111.05	
315.9500	Betriebskosten EDV	18'000		18'300		15'545.95	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		3'881.30	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'500		10'500		7'356.95	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		10'000.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		3'000		5'800		2'550.00
<b>2205</b>	<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement</b>	<b>467'300</b>		<b>316'200</b>		<b>292'268.60</b>	
309.9200	Reka-Check	267'300		267'200		266'100.00	
318.5043	Jugendkommission	15'000		12'000		8'732.90	
318.5049	Projekt Schulgesetzrevision	150'000		17'000		9'028.90	
318.5052	Aufträge an Dritte	20'000		20'000		8'406.80	
318.5071	Verschiedene Projekte	15'000		-		-	
<b>2210</b>	<b>Staatsbeiträge Erziehungsdepartement</b>	<b>4'328'200</b>		<b>4'346'900</b>		<b>4'359'835.50</b>	
361.0003	Staatsbeitrag an diverse Konferenzen	134'500		132'900		129'598.00	
361.0007	Beitrag an COHEP Konferenz	7'700		7'000		6'615.00	
361.8100	Beitrag an Internationale Bodenseekonferenz	145'000		130'000		83'850.50	
365.0006	Staatsbeiträge an Verein für Jugendprobleme und Suchtmittelfragen	-		-		135'100.00	
365.0031	Staatsbeiträge Kirchenwesen	4'041'000		4'077'000		4'004'672.00	
<b>2211</b>	<b>Pädagogische Hochschule</b>	<b>4'316'800</b>	<b>886'000</b>	<b>4'227'900</b>	<b>714'000</b>	<b>4'457'761.02</b>	<b>864'097.50</b>
300.2350	Taggelder und Reiseentschädigungen der Aufsichtskommission der Pädagogischen Hochschule	1'000		1'000		373.60	
301.0003	Besoldungen Verwaltungspersonal	374'000		358'700		332'747.00	
302.0004	Besoldungen Dozierende	1'552'000		1'583'900		1'842'264.00	
302.0102	Besoldungen Praxis PHS	208'600		191'700		134'566.00	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	10'000		10'300		12'002.75	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	472'100		446'200		489'407.50	
309.0002	Weiterbildungskurse (LWB)	480'000		480'000		426'744.34	
309.0004	Interne Weiterbildung	39'000		17'000		22'041.00	
309.0102	Obligatorische Weiterbildungskurse (LWB)	70'000		65'000		78'849.47	
309.0402	Berufseinführung (BEF)	16'000		11'000		868.50	

**2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung**

- 301.0000 Die für vier Jahre (2009-2012) bewilligte Stelle mit einem Pensum von 100 Prozent für die Umsetzung des Schulgesetzes entfällt.
- 303.0000 Die für vier Jahre (2009-2012) bewilligte Stelle mit einem Pensum von 100 Prozent für die Umsetzung des Schulgesetzes entfällt.
- 309.0000 Inklusive jährlich wiederkehrende Kaderweiterbildung für alle Dienststellen- und Abteilungsleitende des Departementes.

**2205 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement**

- 318.5049 Fr. 150'000.– aus Verpflichtungskredit für Planung und Umsetzung eines neuen Projektes zur Revision des Schulgesetzes (externe fachliche Unterstützung; Projektmanagement, Entschädigungen Begleit-, Arbeits- und Resonanzgruppen; Öffentlichkeitsarbeit; Expertenhearings etc.).
- 318.5071 Gemäss Legislaturprogramm (Ziff. 7.1) ist das neue Handlungsfeld "Familienpolitik" im Aufbau 5'000.00  
(Projektarbeit basierend auf Grundlagenpapier zur Familienpolitik [RRB 23.09.08]).  
Mit dem neuen Volkszählungssystem des Bundes eröffnet sich die Möglichkeit zur Durchführung von 10'000.00  
thematischen Erhebungen innerhalb der Kantone. Es ist vorgesehen, eine solche für den Mikrozensus  
"Aus- und Weiterbildung" durchzuführen.

**2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement**

- 361.0003 EDK-Ost 19'500.00  
EDK 114'500.00  
Schweiz. Konferenz für Schulmusik 500.00  
Total 134'500.00
- 361.8100 Mitfinanzierung Projekte des Bereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung (Intern. 120'000.00  
Bodenseehochschule etc.)  
IBK-Fördergabe/Kulturelle Aktivitäten (bisher Fr. 10'000.– für Förderbeiträge; neu zusätzlicher Beitrag 25'000.00  
an gemeinsame kulturelle Aktivitäten).  
Total 145'000.00

**2211 Pädagogische Hochschule**

- 302.0102 Entschädigungen an Praxislehrpersonen, die Studierende in den Praktikas in den Klassen betreuen.
- 309.0002 Kantonales Kursprogramm, individuelle Kursbesuche ausserhalb Kanton, Kurse swch.ch, Kurse Integrative Schulform ISF an Hochschule für Heilpädagogik HfH, SCHILW-Kurse, insbesondere Unterrichtsqualität.
- 309.0004 Weiterbildung Dozierende und Mitarbeitende PHS, Beiträge an Weiterbildung von zwei Schulleitungsmitgliedern: Master of Advanced Studies (MAS) und Certificate of Advanced Studies (CAS).
- 309.0102 Kurse Englisch, Lehrmitteleinführungen und Integrative Schulform ISF.
- 309.0402 Honorare für sechs Praxisgruppenleiter à Fr. 1'000.– und Spezialwochen BEF.

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2211</b>	<b>Pädagogische Hochschule (Fortsetzung)</b>						
309.0403	Intensivweiterbildung (LWB)	105'000		120'000		107'453.45	
310.0000	Bürokosten	72'000		73'000		69'570.99	
310.4003	Lehrmittel	20'000		20'000		18'582.62	
310.4010	Mediale Infrastruktur (DZ)	50'000		50'000		56'782.22	
310.4100	Fremdsprachenaufenthalt	84'000		75'000		175'934.91	
310.4102	Mediale Infrastruktur - Landeskirchen (DZ)	6'000		6'000		3'381.37	
310.4200	Schulbedürfnisse	85'000		80'000		93'289.60	
311.5001	Anschaffung und Unterhalt Infrastruktur	15'000		15'000		14'543.45	
314.3100	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	30'000		30'000		2'300.00	
315.9500	Betriebskosten EDV	126'600		128'100		103'705.60	
316.0002	Mietzinsen	259'000		237'000		236'028.85	
317.0004	Reiseentschädigungen, Praxisbesuche, Sitzungen	20'000		20'000		19'923.65	
317.1000	Exkursionen, Projektwochen	2'000		2'000		514.45	
318.1008	Urheberrechtsgebühren DZ	5'500		5'000		5'549.34	
318.5012	Schularztdienst	1'000		1'000		544.85	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	65'000		68'000		76'760.10	
318.5046	Forschung und Entwicklung	20'000		20'000		8'354.90	
318.5202	Betriebskosten gemieteter Schulräume	115'000		100'000		115'128.11	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		9'548.40	
319.1012	Solidaritätsbeiträge an Studierende PHS	3'000		3'000		-	
433.0001	Studiengebühren, ausserkant. Studiengelder		828'000		666'000		799'639.40
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		5'000		5'000		2'325.60
436.0101	Rückerstattungen Kurs-Teilnehmer-Beitr. (LBW)		2'000		2'000		100.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		25'000		15'000		59'032.50
462.1008	Beiträge der Landeskirchen (DZ)		6'000		6'000		3'000.00
469.0012	Erträge Forschung und Entwicklung Drittmittel		20'000		20'000		-
	<b>Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I (2215 - 2255)</b>	<b>72'051'600</b>	<b>6'639'900</b>	<b>72'827'300</b>	<b>6'257'800</b>	<b>65'125'524.87</b>	<b>6'215'093.85</b>
<b>2215</b>	<b>Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I</b>	<b>1'288'000</b>	<b>142'000</b>	<b>1'043'300</b>	<b>135'000</b>	<b>1'178'130.89</b>	<b>137'137.45</b>
301.0000	Besoldungen	876'100		688'700		797'374.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	192'800		143'300		179'477.05	
307.2000	Übergangsrenten	11'400		29'300		13'260.00	
309.0000	Weiterbildung	38'500		38'500		27'616.50	
309.0500	Arbeitsbewilligungen	1'000		800		1'188.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	56'000		50'000		68'159.94	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	5'000		5'000		2'366.00	
315.9500	Betriebskosten EDV	95'200		77'700		77'456.35	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		2'000		3'856.05	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	8'000		8'000		7'377.00	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		2'000		2'000		-
439.0000	Verschiedene Einnahmen		140'000		133'000		137'137.45

**2211 Pädagogische Hochschule**

- 309.0403 Vier Lehrpersonen aus dem Kanton Schaffhausen sind für die Intensivweiterbildung der EDK-Ost in Rorschach vorgesehen.
- 310.4100 Sprachaufenthalt: 25 Studierende H09 in England und Frankreich (Fr. 3'000.–/Student) und Spezialtage, Betreuung Sprachaufenthalt.
- 314.3100 Gebäudeverkabelung, Brandschutz, Deckenbeamer, Beleuchtung, Beschriftungen und sanitäre Anlagen.
- 316.0002 Neu: Ebnat 65 Miete von zwei Instrumentalzimmern und einem Arbeitsplatz für den Forschungsleitenden PSHH.  
Bisherige Mieten: Hauptgebäude Ebnat 80 Fr. 190'000.–, Büros GWK-Gebäude Fr. 21'000.–, Ebnat 65 Fr. 24'000.– Mehrzweckraum.
- 318.5013 Verrechnung Unterrichtsmodule Ausleihvertrag PSHH-PHZH, Qualitätssicherung EFQM, Referenten, Fachberatung PSHH Aufträge, Eignungsabklärungen PHZH.
- 318.5046 Ausgaben im Rahmen von Mandaten für eigene Forschungsprojekte der PSHH, die nicht über die Forschungsk Kooperationen mit anderen PH und der Internationalen Bodenseehochschule IBH abgerechnet werden (siehe Position 2211.469.0012).  
Entschädigung wissenschaftliche Assistentin wird Position 2211.318.5013 (Entschädigung an Dritte) und Besuche an Forschungskongressen von Dozierenden der Position 2211.309.0004 (Weiterbildung) belastet.
- 318.5202 Reinigung, Heizung, Elektro, Telefon, Wächterdienst, Hauswartdienst (kein Hauswart).
- 433.0001 Semestergeld à Fr. 550.–/Semester und Schulgelder Fr. 25'500.–/Jahr für ausserkantonale Studierende gemäss Fachhochschulvereinbarung zwischen den Kantonen.
- 439.0000 Verkauf Reader an Studierende, Kassenüberweisungen Didaktisches Zentrum (Mahngebühren/Verbrauchsmaterial), Rückerstattungen Fremdsprachaufenthalt.
- 469.0012 Einnahmen von externen Forschungsdienstleistungen und Drittmittel.

**2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I**

- 301.0000 Im Budget 2008 wurde irrtümlich eine Stelle im KITU (Kommunikations- und Informationstechnologien im Unterricht) nicht budgetiert, in der Rechnung 2009 ist sie jedoch enthalten.
- 303.0000 Siehe Pos. 2215.301.0000.
- 310.0002 Die Bürokosten aller Abteilungen am Herrenacker der Dienststelle P+S sind zentral budgetiert, siehe Pos. 2219.310.0002.
- 315.9500 Die Betriebskosten beinhalten nebst den bisherigen Kosten für die Dienststelle einen Anteil (Fr. 50'000.–) an das Personaladministrationssystem für Lehrpersonen der Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I sowie neu die Kosten (Fr. 20'000.–) für die vom Bund geforderte Individualstatistik.

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2217</b>	<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S</b>	<b>1'523'800</b>	<b>85'000</b>	<b>1'961'300</b>	<b>65'000</b>	<b>1'304'042.35</b>	<b>81'621.50</b>
300.2004	Taggelder und Reiseentschädigungen des Erziehungsrates	19'000		24'400		17'967.60	
300.2101	Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	19'000		25'800		17'432.50	
300.2400	Schulentwicklung und Schulevaluationen	596'000		738'000		529'581.15	
300.2501	Honorierung von Sonderleistungen	55'600		57'000		93'229.30	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	8'200		14'500		16'216.15	
309.0200	Lehrerkonferenzen	60'000		80'000		54'941.50	
309.0310	Oblig. Nachqualifikation von Lehrpersonen	250'000		500'000		209'816.59	
310.0011	Beteiligung an nationalen und regionalen Entwicklungsprojekten	24'000		19'600		10'000.00	
311.9510	Informatik-Projekte	150'000		165'000		79'999.80	
318.4004	Entschädigungen an die Schulärzte	120'000		120'000		113'772.20	
318.5052	Aufträge an Dritte	25'000		-		-	
318.5067	Krisenintervention	25'000		25'000		-	
318.5105	Ausbildung der Schul- und Aufsichtsbehörden	10'000		30'000		2'541.40	
319.1005	Aids- und Suchtmittelprophylaxe	5'000		5'000		7'640.00	
362.0103	Förderung Informatik an Volksschulen	157'000		157'000		150'904.16	
462.1021	Beiträge aus Förderung Informatik an Volksschulen		50'000		30'000		46'621.50
480.0001	Vergütung aus Fonds für Suchtprophylaxe (7213.365.0202)		35'000		35'000		35'000.00
<b>2218</b>	<b>Pädagogisch therapeutische Massnahmen</b>	<b>3'035'800</b>	<b>15'000</b>	<b>3'166'500</b>	<b>15'000</b>	<b>2'580'133.81</b>	<b>29'134.15</b>
302.0000	Besoldungen	2'415'500		2'493'800		2'039'643.33	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	531'500		518'700		399'403.68	
307.2000	Übergangsrenten	-		6'700		9'689.00	
309.0000	Weiterbildung	14'000		12'500		6'077.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	3'000		3'000		1'923.30	
310.4000	Lehrmittel und Therapiematerial	30'500		45'500		87'802.95	
316.0000	Mieten	3'300		3'300		3'300.00	
317.0002	Reiseentschädigungen (Wanderlehrer)	23'000		23'000		21'927.75	
318.5009	Abklärungen Sonderschulen	-		15'000		6'150.25	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	10'000		40'000		3'472.55	
319.1006	Verschiedene Ausgaben	5'000		5'000		744.00	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		15'000		15'000		29'134.15
<b>2219</b>	<b>Sonderpädagogik</b>	<b>984'000</b>	<b>900</b>	<b>936'400</b>	<b>-</b>	<b>866'120.57</b>	<b>926.00</b>
301.0000	Besoldungen	686'600		689'000		651'996.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	151'100		143'400		143'523.85	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	-		6'000		7'736.37	
311.9510	Informatik-Projekte	72'000		-		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	28'300		32'000		29'640.05	
317.0000	Reiseentschädigungen	20'000		21'500		17'888.00	
318.5052	Aufträge an Dritte	11'000		11'000		8'300.00	
318.5064	Interdisziplinäre Fachgruppe	8'000		25'000		2'100.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	7'000		8'500		4'935.90	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		900		-		926.00

**2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S**

300.2400	TAGS (aus Verpflichtungskredit)	211'000.00
	Cockpit	130'000.00
	Begleitung TAGS	10'000.00
	Allgemeine Schulentwicklung	70'000.00
	Entwicklung Abteilung Schulentwicklung, Steuerung und Aufsicht	15'000.00
	Anpassung elektronisches Zeugnis	30'000.00
	Stellwerk	30'000.00
	Entwicklung und Betrieb Evaluation	70'000.00
	IQES-Online	30'000.00
309.0200	2010 findet keine Gesamtkonferenz statt.	
309.0310	Einführung Englisch Primarstufe	150'000.00
	Einführung Englisch Sekundarstufe I	70'000.00
	Lehrmitteleinführung (Deutsch, Französisch, Mathematik)	10'000.00
	Einführung Europäisches Sprachenportfolio I	10'000.00
	Nachqualifikation Natur und Technik	10'000.00
310.0011	Anteil des Kantons Schaffhausen am Deutschschweizer Lehrplan.	
318.5105	Weniger Ausbildungsbedarf, da keine neue Amtsperiode.	
462.1021	Die Einnahmen generieren sich aus Skill-Cards / Prüfungen / Tests aus Kantonsschule und Pädagogischer Hochschule Schaffhausen sowie Verkauf von ICT-Lehrmitteln.	

**2218 Pädagogisch therapeutische Massnahmen**

302.0000	Letztjähriges Budget beinhaltet vollständige Umsetzung Psychomotorik. Stellenbesetzung kann erst im Sommer 2009 abgeschlossen werden. Verzögerung, da die Raumsuche mehr Zeit in Anspruch nahm, als geplant.
310.4000	Ersteinrichtung Psychomotorikräume abgeschlossen.
318.5009	Die Abklärungen Sonderschulen sind nun der Schulischen Abklärung und Beratung angegliedert, siehe Pos. 2224.301.0000.
318.5013	Abklärungen in Spezialfällen durch Dritte.

**2219 Sonderpädagogik**

310.0002	Zentrale Budgetierung siehe Pos. 2215.310.0002.
311.9510	IT-Projekt Sozialdienst. Einführung elektr. Klientenadministration und Fallführung. Überführung der Klientendossiers in Papierform in eine elektr. Klientenadministration mit Zugriff für alle Mitarbeitenden.
318.5064	Anpassung des Betrages aufgrund erster Erfahrungen bei der Umsetzung.

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2221</b>	<b>Aufsicht, Schulentwicklung</b>	<b>1'247'000</b>		<b>1'323'000</b>		<b>1'272'969.50</b>	
301.0000	Besoldungen	955'500		999'200		984'159.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	210'300		207'800		218'188.65	
315.9500	Betriebskosten EDV	53'700		65'000		35'053.35	
317.0000	Reiseentschädigungen	27'000		40'000		35'363.55	
318.5052	Aufträge an Dritte	-		10'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		1'000		204.95	
<b>2223</b>	<b>Externe Schulevaluation</b>	<b>246'800</b>	<b>1'000</b>	-	-	-	-
301.0000	Besoldungen	189'000		-		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	41'600		-		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	7'700		-		-	
317.0000	Reiseentschädigungen	8'000		-		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		-		-	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		-		-
<b>2224</b>	<b>Schulische Abklärung und Beratung</b>	<b>975'400</b>		<b>987'700</b>		<b>919'258.73</b>	
301.0000	Besoldungen	717'800		724'200		678'453.65	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	158'000		150'600		154'385.55	
307.2000	Übergangsrenten	6'900		-		1'659.00	
309.0000	Weiterbildung	15'000		28'000		16'910.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	7'000		6'200		7'395.08	
313.1008	Testmaterial	10'000		10'000		11'055.40	
315.0003	Miete/Wartung Büromaschinen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	28'700		34'700		26'419.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	7'000		9'000		6'151.10	
318.5037	Abklärungen bei Dritten nach Aufwand	10'000		10'000		12'839.80	
318.5068	Leistungen Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJPD)	10'000		10'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'500		4'500		3'990.15	
	<b>Besoldungen Lehrpersonen (2232 - 2238)</b>	<b>36'047'700</b>	<b>229'000</b>	<b>37'171'800</b>	<b>209'000</b>	<b>35'783'052.16</b>	<b>213'367.40</b>
<b>2232</b>	<b>Kindergärten</b>	<b>4'312'900</b>	<b>19'000</b>	<b>4'387'600</b>	<b>19'000</b>	<b>4'113'009.47</b>	<b>17'790.70</b>
302.0000	Besoldungen	3'427'000		3'539'700		3'394'034.15	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	100'000		84'100		62'173.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	775'900		753'800		656'802.17	
307.2000	Übergangsrenten	10'000		10'000		-	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		19'000		19'000		17'790.70
<b>2234</b>	<b>Primarschulen</b>	<b>18'164'500</b>	<b>140'000</b>	<b>18'822'500</b>	<b>140'000</b>	<b>18'024'839.32</b>	<b>122'439.45</b>
302.0000	Besoldungen	14'507'000		15'213'400		14'774'148.10	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	300'000		276'900		226'240.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'257'500		3'232'200		2'928'704.77	
307.2000	Übergangsrenten	100'000		100'000		95'746.30	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		140'000		140'000		122'439.45

**2221      Aufsicht, Schulentwicklung**

Die Abteilung Externe Schulevaluation wird neu auf einer separaten Finanzstelle budgetiert, siehe 2223.

301.0000    Zusätzliche Teilzeitstelle für die Entwicklung und Umsetzung verschiedener Projekte, wie:

- neue Bundesauflagen im Bereich Bildungsstatistik
- Konzepte im Sprachenbereich
- Qualitätskonzepte an Schulen
- Begleitung von TAGS-Schulen
- usw.

**2223      Externe Schulevaluation**

Die Abteilung Externe Schulevaluation war früher Bestandteil der Abteilung Schulentwicklung, Steuerung und Aufsicht, siehe 2221.

**2224      Schulische Abklärung und Beratung**

301.0000    Abklärungsarbeiten Logopädie: Umlagerung vom Sprachheildienst zur Abteilung Schulische Abklärung und Beratung, siehe Pos. 2218.318.5009.

307.2000    Ab 01.07.2010 neue Übergangsrente infolge einer Frühpensionierung.

309.0000    Zwei grössere Weiterbildungen im 2009 sind abgeschlossen.

**2232      Kindergärten**

Unter Berücksichtigung der Vorlage "Anpassung der Schullasten", Reduktion der Subvention seitens Kanton von 43.5% auf 40.5%.

**2234      Primarschulen**

Unter Berücksichtigung der Vorlage "Anpassung der Schullasten", Reduktion der Subvention seitens Kanton von 43.5% auf 40.5%.

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2238</b>	<b>Sekundarstufe I</b>	<b>13'570'300</b>	<b>70'000</b>	<b>13'961'700</b>	<b>50'000</b>	<b>13'645'203.37</b>	<b>73'137.25</b>
302.0000	Besoldungen	10'784'000		11'342'100		11'105'385.70	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	290'000		174'300		232'734.20	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'436'300		2'395'300		2'240'359.17	
307.2000	Übergangsrenten	60'000		50'000		66'724.30	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		70'000		50'000		73'137.25
	<b>Staatsbeiträge P + S (2249 - 2251)</b>	<b>23'611'000</b>	<b>3'220'000</b>	<b>23'227'600</b>	<b>3'056'800</b>	<b>18'369'553.86</b>	<b>3'227'992.40</b>
<b>2249</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>22'027'000</b>	<b>3'220'000</b>	<b>21'702'600</b>	<b>3'056'800</b>	<b>16'888'464.21</b>	<b>3'227'992.40</b>
352.1150	Staatsbeiträge an die Schaffhauser Sonderschulen	13'500'000		12'009'800		9'629'812.00	
352.1200	Staatsbeiträge an übrige kantonale Sonderschulung	3'510'000		2'620'000		2'547'948.36	
352.1300	Staatsbeiträge an ausserkantonale Sonderschulung	4'980'000		7'030'800		4'674'648.90	
366.2001	Fahrtkosten Sonderschüler	37'000		42'000		36'054.95	
436.1007	Elternbeiträge		120'000		130'000		85'943.95
462.1004	Beiträge der Gemeinden		3'100'000		2'926'800		3'142'048.45
<b>2250</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>1'120'000</b>		<b>1'100'000</b>		<b>1'101'785.95</b>	
365.0005	Staatsbeiträge an die Musikschulen	1'120'000		1'100'000		1'101'785.95	
<b>2251</b>	<b>Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen</b>	<b>464'000</b>		<b>425'000</b>		<b>379'303.70</b>	
366.0000	Beiträge an kieferorthopädische Behandlungen	74'000		55'000		73'520.20	
390.0001	Interne Verrechnung Kantonsanteil an Behandlungen Schulzahnklinik (2255.490.0003)	390'000		370'000		305'783.50	
<b>2255</b>	<b>Schulzahnklinik (WOV)</b>	<b>3'092'100</b>	<b>2'947'000</b>	<b>3'009'700</b>	<b>2'777'000</b>	<b>2'852'263.00</b>	<b>2'524'914.95</b>
	<b>Mittelschul- und Berufsbildung (2264 - 2288)</b>	<b>71'921'700</b>	<b>12'221'600</b>	<b>74'214'700</b>	<b>11'407'700</b>	<b>71'495'227.26</b>	<b>14'046'544.20</b>
<b>2264</b>	<b>Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung</b>	<b>313'300</b>		<b>311'000</b>		<b>303'164.50</b>	
301.0000	Besoldungen	243'100		243'300		233'187.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	53'500		47'500		50'616.80	
309.0000	Weiterbildung	2'000		2'000		1'960.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	2'700		2'700		2'700.00	
315.9500	Betriebskosten EDV	7'800		6'600		5'298.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'600		3'300		3'629.90	
318.5061	Projekte / Öffentlichkeitsarbeit	-		5'000		5'701.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	600		600		71.00	

**2238 Sekundarstufe I**

Unter Berücksichtigung der Vorlage "Anpassung der Schullasten", Reduktion der Subvention seitens Kanton von 43.5% auf 40.5%.

302.1000 Fr. 100'000.– für Stellvertretungen während Wirtschaftspraktika.

**2249 Sonderschulung**

352.1200 Time-out Klasse: Kosten ganzes Jahr Fr. 500'000.–.

Christian Morgenstern Schule: erweitertes Angebot Mittagstisch.

Heilpädagogische Frühförderung und Verein Friedeck: mehr Leistungen.

352.1300 Leicht höhere Schülerzahl ab Schuljahr 2009/2010 als 2008.

**2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung**

315.9500 Leicht höhere Kosten für den Speicherplatz der Daten.

318.5061 Die Position Projekte / Öffentlichkeitsarbeit wird unter der Finanzstelle 2268 geführt.

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2268</b>	<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte MB</b>	<b>110'900</b>		<b>107'100</b>		<b>100'998.45</b>	
300.2210	Taggelder und Reiseentschädigungen für (Aufsichts-)Kommissionen und BBR	40'000		36'200		39'869.45	
318.5062	Projekte / Öffentlichkeitsarbeit	5'000		5'000		-	
318.5063	Beiträge an neue Projekte	20'000		20'000		20'000.00	
365.0302	Staatsbeiträge an verschiedene Organisationen	45'900		45'900		41'129.00	
	<b>Stipendien, Staatsbeiträge MB (2272 - 2274)</b>	<b>24'986'400</b>	<b>1'843'100</b>	<b>25'466'400</b>	<b>1'777'000</b>	<b>24'045'099.75</b>	<b>2'140'146.75</b>
<b>2272</b>	<b>Stipendien</b>	<b>1'405'000</b>	<b>261'000</b>	<b>1'505'000</b>	<b>273'000</b>	<b>1'317'928.60</b>	<b>361'647.75</b>
330.1000	Erlassene und uneinbringliche Studiendarlehen	5'000		5'000		-	
366.0001	Stipendien	1'400'000		1'500'000		1'316'395.00	
372.0001	Bundesbeiträge an Stipendien der Gemeinden	-		-		1'533.60	
425.0000	Zinsen auf Studiendarlehen		6'000		7'000		6'086.50
436.1006	Rückzahlung von Stipendien		10'000		20'000		1'245.00
436.1012	Wiedereingang abgeschriebener Studiendarlehen		-		-		3'099.25
460.1003	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		245'000		246'000		349'683.40
470.0001	Bundesbeiträge für Stipendien der Gemeinden		-		-		1'533.60
<b>2273</b>	<b>Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung</b>	<b>16'240'000</b>	<b>104'000</b>	<b>16'922'000</b>	<b>104'000</b>	<b>15'330'737.60</b>	<b>60'499.00</b>
351.1010	Beiträge an Hochschulen	7'000'000		7'250'000		6'818'925.00	
351.1100	Beiträge an Fachhochschulen	6'700'000		6'785'000		6'178'243.30	
351.1110	Beiträge an Hochschule für Heilpädagogik Zürich	390'000		446'000		441'280.00	
351.1210	Beiträge an Fachschulen (höhere Berufsbildung)	1'200'000		1'224'000		1'014'243.10	
351.1310	Beiträge an ausserkantonale Gymnasien	503'000		680'000		438'758.00	
351.1500	Beiträge für Schulen mit Angeboten für Hochbegabte	100'000		170'000		65'835.00	
362.0001	Staatsbeiträge an freiwilligen hauswirtschaftlichen Unterricht	-		49'000		43'052.50	
365.0007	Beitrag an die Thurgauisch-Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene und die AKAD Zürich	180'000		230'000		180'000.00	
365.0201	Staatsbeiträge an Weiterbildungskurse	97'000		58'000		129'901.70	
372.0010	Bundesbeiträge für fremde Rechnung (freiwilligen hauswirtschaftlichen Unterricht)	-		-		4'000.00	
375.0000	Bundesbeiträge an Weiterbildungskurse Dritter	70'000		30'000		16'499.00	
452.1500	Gemeindebeiträge für Schulen mit Angeboten für Hochbegabte		34'000		34'000		-
460.1034	Bundesbeiträge für eigene Rechnung (freiwilligen hauswirtschaftlichen Unterricht)		-		40'000		40'000.00
470.0003	Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse Dritter		70'000		30'000		16'499.00

**2268 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte MB**

- 300.2210 Kommissionstätigkeiten (inkl. Schulbesuche) in der Berufsfachschule BBZ und an den Höheren Fachschulen 2009 zu tief budgetiert.
- 318.5061 Diese Position wird von der Finanzstelle 2264 zu 2268 verschoben.
- 318.5062 Aufwände für spezielle Projekte im Bereich Berufsbildung werden in den Finanzstellen 2285 oder 2288 verbucht.

**2272 Stipendien**

- 436.1006 Vorjahr zu hoch budgetiert, nicht vorhersehbar.

**2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung**

- 351.1310 Weniger Absolventen an auswärtigen Gymnasien. 2009 hoch budgetiert.
- 351.1500 Vorjahr zu hoch budgetiert.
- 362.0001 Die Beiträge für den freiwilligen hauswirtschaftlichen Unterricht werden neu über Position 2273.365.0201 verrechnet.
- 365.0007 Eher rückläufige Schülerzahl.
- 365.0201 Die Beiträge für den freiwilligen hauswirtschaftlichen Unterricht werden neu über Position 2273.365.0201 verrechnet. Rechnungsjahr 2008 enthielt Nachzahlungen aufgrund altrechtlicher Subventionierung.
- 375.0000 Enthält neu Beiträge für freiwilligen hauswirtschaftlichen Unterricht.
- 460.1034 Die Bundesbeiträge werden neu über Position 2273.470.0003 verrechnet.
- 470.0003 Enthält neu Beiträge für freiwilligen hauswirtschaftlichen Unterricht, siehe auch Positionen 2273.460.1034 und 2273.470.0034.

**22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2273</b>	<b>Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung (Fortsetzung)</b>						
470.0034	Bundesbeiträge für fremde Rechnung (freiwilligen Unterricht)		-		-		4'000.00
<b>2274</b>	<b>Beiträge Grundbildung</b>	<b>7'341'400</b>	<b>1'478'100</b>	<b>7'039'400</b>	<b>1'400'000</b>	<b>7'396'433.55</b>	<b>1'718'000.00</b>
351.0110	Staatsbeiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen	6'223'100		5'875'800		6'488'778.15	
351.0120	Pauschalbeiträge an ausserkantonale überbetriebliche Kurse	320'000		413'500		215'428.45	
351.0130	Beiträge an Vorbereitung für berufliche Grundbildung	146'000		146'000		98'000.00	
351.0140	Beiträge an fachkundige individuelle Begleitung	-		10'000		1'798.10	
365.0405	Pauschalbeiträge an kantonseigene überbetriebliche Kurse	652'300		594'100		592'428.85	
460.1035	Bundesbeiträge an berufliche Grundbildung		1'478'100		1'400'000		1'718'000.00
	<b>Berufsfachschulen (2275 - 2279)</b>	<b>24'037'500</b>	<b>7'961'700</b>	<b>24'915'200</b>	<b>7'358'800</b>	<b>25'422'841.46</b>	<b>9'118'429.25</b>
<b>2275</b>	<b>Berufsbildungszentrum</b>	<b>15'041'200</b>	<b>5'528'100</b>	<b>15'261'000</b>	<b>5'194'600</b>	<b>15'410'472.39</b>	<b>5'944'361.55</b>
301.0004	Besoldungen Verwaltungspersonal / Hausdienst	578'300		632'900		633'566.30	
301.0111	Besoldungen Lernende	-		-		130'634.60	
301.0112	Besoldungen Pedellen / Park	492'000		505'900		472'375.00	
301.0200	Besoldungen Reinigungspersonal	246'900		214'600		216'686.75	
301.0300	Besoldungen Cafeteria	234'000		235'100		237'308.90	
302.0002	Besoldungen Lehrkräfte	8'327'800		8'641'400		8'282'555.05	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	42'000		24'700		47'464.75	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'182'700		2'091'500		2'051'838.00	
307.2000	Übergangsrenten	69'900		33'100		20'155.20	
309.0000	Weiterbildung	58'000		46'000		49'034.05	
310.0000	Bürokosten	90'000		92'000		128'179.80	
310.4006	Lehrmittel, Schulbedürfnisse	708'500		693'800		1'265'819.74	
310.4100	Fremdsprachenaufenthalt	42'000		30'000		33'500.00	
311.5000	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	450'900		295'000		307'146.06	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	3'500		11'500		2'588.44	
312.0000	Heizung	112'100		123'000		100'182.75	
312.1001	Beleuchtung, Stromkosten	100'100		91'000		86'109.50	
312.2001	Wasserversorgung	7'800		17'100		2'071.20	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	70'200		65'500		53'454.75	
313.2003	Wareneinkauf Cafeteria	342'000		363'000		364'768.66	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	500'000		491'000		671'269.15	
314.3100	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	130'000		300'000		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	25'500		30'500		24'847.50	
316.0002	Mietzinsen	76'000		82'900		75'233.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	15'000		15'000		14'464.25	
317.1001	Exkursionen	17'000		13'500		17'827.44	
318.5045	Spezielle Projektkosten	26'000		26'000		32'919.55	
318.8000	Sachversicherungen	25'000		25'000		21'088.80	

**2274 Beiträge Grundbildung**

- 351.0120 Gemäss ersten Erfahrungswerten aus dem Rechnungsjahr 2008 (erstmalige Pauschalfinanzierung) wurden die Budgetzahlen 2010 angepasst.
- 351.0140 Die fachkundige individuelle Begleitung wird neu innerhalb des Projektes CaseManagement abgewickelt und unter der Finanzstelle 2288 gebucht.
- 365.0405 Steigende Beiträge der öffentlichen Hand aufgrund der eingereichten Voranschläge.

**2275 Berufsbildungszentrum**

- 301.0111 Ab 2009 keine Besoldungen mehr, Physiotherapieschule per April 2009 aufgelöst.
- 301.0200 Mehrausgaben wegen Birch, Waldhaus und Pavillon.
- 302.0002 Basierend auf der Rechnung 2008 und unter Berücksichtigung weniger Pensen für das BVJ.
- 302.1000 Mehraufwand wegen dem Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und neuen Lehrgängen.
- 307.2000 Übergangsrenten für fünf Lehrpersonen und einen Mitarbeiter der Verwaltung.
- 309.0000 EHB-Studiengänge und Weiterbildungskurs zusätzlich.
- 310.4006 2008 ausserordentliche einmalige Anschaffungen für BVJ. Neuer Lehrgang Logistiker ab 2009.
- 310.4100 Ca. 70 Teilnehmende à Fr. 600.– für die Intensiv- u. Sprachwochen BMSI und BMSII.
- 311.5000 Inklusive Anschaffung neues Mobiliar für Fr. 100'000.– für geplanten Umbau Mensa/Cafeteria sowie neue Messgeräte und zusätzliche Server.
- 311.9500 Wegfall Anpassung Schulverwaltungsprogramm Piroutte, im 2009 Fr. 8'000.– budgetiert.
- 312.0000 Mehrkosten wegen Standort Birch.
- 312.1001 Mehrkosten wegen Standort Birch, Pavillon und Waldhaus.
- 312.2001 Neue wasserlose WC-Anlagen verursachen geringe Kosten.
- 313.1012 Zusätzliche Kosten wegen Waldhaus/Pavillon und Birch.
- 313.2003 Im 2010 geplanter Umbau Cafeteria/Mensa, dadurch Minderaufwendungen.
- 314.3000 Gemäss Angaben Hochbauamt.
- 314.3100 4 neue Parkplätze im Waldhaus und Verbundsystem Heizanlage Turnhalle und Ligno-Color.
- 315.9500 Gemäss Erfahrungszahlen des Rechnungsjahres 2008.
- 316.0002 Zusätzlich Turnhalle Gräfler für Sportunterricht der Pflegeassistenten und höherer Verrechnungsansatz 3-fach Halle und inkl. Baurechtszins Birch.
- 317.1001 Gemäss Erfahrungszahlen Rechnung 2008.
- 318.5045 Dieser Aufwand wird voraussichtlich durch die Preissumme auf Position 2275.439.0006 kompensiert.

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>2275</b>	<b>Berufsbildungszentrum (Fortsetzung)</b>						
319.1000	Verschiedene Ausgaben	68'000		70'000		67'382.70	
423.0100	Parkplatzmieten		20'000		25'000		19'726.80
427.0000	Mietzinsen		78'700		72'000		78'699.85
433.0000	Schulgelder		2'238'000		2'180'000		2'112'339.50
433.1000	Kursgelder		-		-		8'915.00
435.0008	Erlös aus Verkauf Schulmaterialien		374'000		331'000		373'940.20
435.1000	Einnahmen Cafeteria BBZ		650'000		650'000		594'322.35
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		48'400		40'000		137'188.85
436.0010	Besoldungsrückvergütungen Lernende		-		-		180'000.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		61'000		45'000		61'254.10
439.0006	Einnahmen für spezielle Projektkosten		26'000		26'000		40'000.00
460.0002	Bundesbeiträge Schule		2'031'000		1'825'000		2'336'500.00
480.0002	Entnahme aus Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels (7705.361.0005)		1'000		600		1'474.90
<b>2276</b>	<b>Höhere Fachschulen BBZ</b>	<b>1'333'800</b>	<b>983'100</b>	<b>1'534'800</b>	<b>845'600</b>	<b>1'096'735.41</b>	<b>847'624.10</b>
302.0003	Besoldungen Studiengang	869'500		1'034'600		731'701.40	
302.0101	Besoldungen Erwachsenenbildung	4'000		8'200		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	192'200		215'700		146'978.90	
310.0000	Bürokosten	23'000		13'000		22'487.05	
310.3030	Lehr- und Studiengangswerbung	25'000		25'000		17'588.70	
310.4006	Lehrmittel, Schulbedürfnisse	40'000		25'500		19'210.91	
318.5000	Aufträge an Dritte	2'000		2'000		1'895.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	9'500		15'000		8'298.65	
365.0010	Staatsbeiträge an Lehrinstitute	168'600		195'800		148'574.80	
433.1001	Kursgelder Studiengang		441'800		422'100		422'275.00
433.1101	Kursgelder Erwachsenenbildung		2'500		5'000		7'860.00
436.1009	Schulgeldbeiträge		201'600		215'500		204'000.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		15'000		3'000		13'489.10
460.1003	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		322'200		200'000		200'000.00
<b>2278</b>	<b>Physiotherapieschule</b>	-	-	<b>669'400</b>	<b>218'600</b>	<b>1'252'298.66</b>	<b>919'443.60</b>
301.0003	Besoldungen Verwaltungspersonal	-	-	50'200		62'257.00	
301.0111	Besoldungen Lernende	-	-	141'300		607'358.75	
302.0002	Besoldungen Lehrkräfte	-	-	284'500		323'506.35	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-	-	99'000		151'346.35	
310.0000	Bürokosten	-	-	6'000		12'780.41	
311.5000	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	-	-	8'000		1'526.30	
312.0000	Heizung	-	-	12'000		17'083.25	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	-	-	9'000		19'755.15	
316.0002	Mietzinsen	-	-	25'000		37'704.00	
317.0003	Reise- und Spesenentschädigungen	-	-	8'000		5'599.10	
318.8000	Sachversicherungen	-	-	1'400		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-	-	25'000		13'382.00	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen	-	-	-		-	1'832.60
436.0010	Besoldungsrückvergütungen Lernende	-	-	-	208'600		718'699.00
436.1009	Schulgeldbeiträge	-	-	-	-		198'000.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen	-	-	-	10'000		912.00

**2275 Berufsbildungszentrum**

- 433.1000 Keine Kurse.
- 435.0008 Zusätzliche Einnahmen durch das BVJ.
- 436.0000 Wegfall der Besoldungsrückvergütungen der Kursinstruktoren des AGVS, SELIV, Swissmechanik und Zimmermeisterverband.
- 436.0010 Ab August 2009 entfällt diese Position, die Lernenden werden von ihren Arbeitgebern entschädigt.
- 439.0000 Inklusive BVJ.
- 439.0006 Siehe Kommentar zu Position 2275.318.5045.
- 460.0002 Bundesbeiträge werden durch die Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung aufgrund der Anzahl Lernende zugeteilt. Zusätzlich erfolgen einmalige Einnahmen in der Höhe von Fr. 100'000.– für das Mobiliar der Cafeteria.
- 480.0002 Wird nur bei konkretem Bedarf benützt.

**2276 Höhere Fachschulen BBZ**

- 302.0003 Verzicht auf den Lehrgang Informatik, da zu wenige Anmeldungen. Mehraufwand, hauptsächlich durch eine Klasse mehr in der Höheren Fachschule Pflege.
- 302.0101 Geringe Anzahl bei den Erwachsenenbildungskursen in der Höheren Fachschule Pflege.
- 310.0000 Zusätzlich für HF-Pflege und aufgrund der Rechnung 2008.
- 310.4006 Aufgrund der Rechnung 2008 und zusätzlich für Anschaffungen Labormittel und Fachbibliothek HFS.
- 319.1000 Aufgrund Rechnung 2008 für Referentenhonorar und Diplomfeiern.
- 365.0010 Inklusive geschätzter Lehrmittelaufwand für Höhere Fachschule Pflege.
- 433.1001 Inklusive zusätzliche Klasse Höhere Fachschule Pflege.
- 436.1009 Festgesetzt aufgrund des Bestandes per 30.04.2009 und angepasst an die Vorjahreszahlen.
- 439.0000 Höhere Fachschule Pflege mitberücksichtigt.
- 460.1003 Die Bundesbeiträge werden durch die Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung zugeteilt.

**2278 Physiotherapieschule**

Die Schule wurde per Ende Schuljahr 2008/2009 (Juni 2009) geschlossen, resp. aufgelöst.

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2279</b>	<b>Handelsschule KVS</b>	<b>7'662'500</b>	<b>1'450'500</b>	<b>7'450'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>7'663'335.00</b>	<b>1'407'000.00</b>
365.0032	Beitrag an die HSKVS	6'212'000		6'350'000		6'256'335.00	
375.0001	Bundesbeiträge an Handelsschule des Kaufmännischen Verbandes	1'450'500		1'100'000		1'407'000.00	
470.0004	Bundesbeiträge an Handelsschule des Kaufmännischen Verbandes		1'450'500		1'100'000		1'407'000.00
	<b>Mittelschule (2281 - 2283)</b>	<b>18'710'900</b>	<b>1'683'600</b>	<b>19'748'900</b>	<b>1'661'600</b>	<b>18'014'149.72</b>	<b>1'576'073.60</b>
<b>2281</b>	<b>Kantonsschule</b>	<b>18'399'600</b>	<b>1'564'600</b>	<b>19'527'300</b>	<b>1'552'600</b>	<b>17'852'462.78</b>	<b>1'468'319.90</b>
301.0003	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'155'800		1'168'400		1'106'772.95	
301.0101	Besoldungen Reinigungspersonal	200'000		205'000		191'502.25	
302.0002	Besoldungen Lehrkräfte	10'874'200		12'167'600		10'960'242.80	
302.0100	Besoldungen Schnupper-Praktika	6'000		10'300		1'440.00	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	190'000		215'300		172'724.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'733'800		2'863'700		2'650'261.15	
307.2000	Übergangsrenten	108'000		94'700		123'914.90	
309.0000	Weiterbildung	89'000		74'000		45'631.80	
310.0000	Bürokosten	107'000		107'000		124'083.10	
310.4003	Lehrmittel	328'200		274'500		281'690.76	
310.4100	Fremdsprachenaufenthalt	235'200		228'400		186'285.00	
310.4200	Schulbedürfnisse	838'200		707'100		720'657.19	
310.5002	Unterhalt der Sammlungen	10'000		15'000		5'323.10	
311.5000	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	121'000		50'000		71'904.80	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	30'000		30'000		29'238.60	
311.9510	Informatik-Projekte	-		-		404.35	
312.0000	Heizung	211'000		201'000		208'185.00	
312.1000	Beleuchtung	112'000		100'000		120'656.60	
312.2001	Wasserversorgung	28'500		26'000		13'783.10	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	45'000		40'000		46'706.21	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	460'000		455'000		484'048.90	
315.9500	Betriebskosten EDV	257'200		249'800		111'702.05	
316.0002	Mietzinsen	80'000		80'000		75'000.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	19'000		19'000		17'576.52	
317.1000	Exkursionen, Projektwochen	35'000		35'000		31'144.85	
318.1002	Urheberrechtsgebühren	6'500		6'500		6'139.25	
318.5010	Entschädigung Experten	25'000		25'000		22'669.40	
318.5012	Abschlussprüfungen						
318.5012	Schularztdienst	5'000		5'000		-	

**2279 Handelsschule KVS**

Aufgrund der höheren Bundesbeiträge kann der kant. Beitrag leicht gesenkt werden.

375.0001 Durchlaufkonto von Position 2279.470.0004.

470.0004 Gemäss veranschlagten zur Verfügung stehenden Bundesmitteln.

**2281 Kantonsschule**

- 301.0003 Von Januar bis April 2010 ist zusätzlich die Besoldung des Administrators (Pensionierung per Ende April 2010) eingerechnet.
- 302.0002 Es muss mit je acht Klassen Maturitätsschule und zwei Klassen Fachmittelschule pro Jahrgang gerechnet werden. Auf Beginn des Schuljahres 2009/2010 mussten aufgrund der Schülerzahlen, unter maximaler Ausnützung der gesetzlichen Obergrenzen, drei Klassen aufgelöst bzw. mit anderen zusammengelegt werden.  
Eingerechnet sind auch Fr. 150'000.– für zu Gunsten von Dritten erbrachten Leistungen welche verrechnet werden (Pos. 2281.436.0000).
- 302.0100 Besoldung der Praktikumsleiter (Lehrpersonen der Volksschulstufe) für die Schnupperpraktika von Maturitäts- und Fachmittel-Schülern im Hinblick auf die Berufswahl (Lehrberufe).
- 302.1000 Inklusive drei Weiterbildungsurlaube gemäss Weiterbildungs-Verordnung (SRB 410.414).
- 309.0000 Beiträge an Weiterbildungskurse für rund 120 Lehrpersonen und 20 Mitarbeitende, Fachschaftstagungen und fächerübergreifende Seminare (Schulentwicklung).
- 310.0000 Büromaterial, Drucksachen, Inserate (Anlässe, Stellen), Telefon.
- 310.4003 Anschaffung von Materialien für den Unterricht in rund 25 Fachbereichen und der Bibliothek.
- |   |           |
|---|-----------|
| Informatik-Zertifikatstests (ECDL)  | 20'000.00 |
| Geräte für praktische Biologie-Übungen  | 10'000.00 |
| Bauelemente und Messgeräte für Physik-Praktikum                                 | 25'000.00 |
| Einrichtung Band-Raum (Musik), Akustik-Demonstrationsanlage, Instrumentenpflege | 35'000.00 |
- 310.4100 Kostensteigerung als Folge des Zusammenfallens einiger Faktoren: Die Einkaufspreise des Partners sind deutlich höher, die Preise von Swiss und Air France sind gestiegen und die Währungskurse - € und £ - entwickelten sich zu Lasten des Schweizer Franks.  
Kanton und Eltern bezahlen je die Hälfte der Kosten.
- 310.4200 Unterhalt und Erneuerung der Ausrüstung von Schulzimmern (inkl. Informatik), Durchführung von Schulanlässen, Betrieb der schulischen Infrastruktur.
- |  |            |
|--|------------|
| Schulverlegungen, Technikwoche, Projektwochen  | 135'000.00 |
| Infrastruktur Bibliothek   | 23'000.00  |
| Infrastruktur Unterrichtsbereich (Technische Unterrichts- und Vorbereitungs-Zimmerausstattung) | 400'000.00 |
- 310.5002 Reparatur und Ersatz von defekten Geräten.
- 311.5000 Ersatz der Stuhlgestelle in der Aula
- |   |           |
|---|-----------|
| Einrichtung eines Archivraums (Compactus)                 | 25'000.00 |
| Einrichtung von Fachschaftszimmern und allgemeinen Räumen | 60'000.00 |
- 311.9500 Programmanpassungen in der Schuladministration als Folge der Schulentwicklung (z.B.MAR-Revision ...).
- 312.2001 Rechnung 2008 enthält lediglich ein Halbjahr Wassergebühren (2. Halbjahr ist 2009 verbucht).
- 315.9500 Zentrale EDV (Lohnverarbeitung, E-Mail-Dienst, Exchange-Server, Fremdwartungen), IT-Unterstützung durch die KSD.
- 316.0002 Benützung Sportanlage Munot/Emmersbergturnplatz gemäss Vereinbarung zwischen Stadt und Kanton Schaffhausen.
- 317.1000 Exkursionen: Der Kanton bezahlt in der Regel 1/3, die Eltern 2/3 der Kosten.
- 318.5012 Es finden keine Reihenuntersuchungen mehr statt. Der Schularzt dient für vertrauensärztliche Abklärungen und unvorhergesehene Konsultationen.

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2281</b>	<b>Kantonsschule (Fortsetzung)</b>						
318.5013	Entschädigungen an Dritte	50'000		45'000		15'520.85	
318.8000	Sachversicherungen	19'000		19'000		17'852.45	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		9'400.70	
319.1111	Patronat Schweizerschule Madrid	10'000		-		-	
427.0000	Mietzinsen		23'600		23'600		13'892.90
433.0000	Schulgelder		1'223'000		1'241'000		1'135'000.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		170'000		150'000		168'170.90
436.2003	Rückvergütung für Heizung		85'000		75'000		87'693.90
439.0000	Verschiedene Einnahmen		63'000		63'000		63'562.20
<b>2283</b>	<b>Sporthalle Munot</b>	<b>311'300</b>	<b>119'000</b>	<b>221'600</b>	<b>109'000</b>	<b>161'686.94</b>	<b>107'753.70</b>
301.0003	Besoldungen Verwaltungspersonal	27'200		26'900		27'732.40	
301.0101	Besoldungen Reinigungspersonal	55'000		51'200		48'692.75	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	18'100		12'400		12'227.05	
311.5000	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	6'000		26'600		1'752.65	
312.0000	Heizung	5'000		4'500		4'200.15	
312.1000	Beleuchtung	5'500		6'500		4'979.80	
312.2001	Wasserversorgung	2'500		2'500		2'557.30	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	7'500		17'000		7'844.09	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	160'000		51'000		28'227.90	
316.0002	Mietzinsen	21'500		20'000		21'508.55	
318.8000	Sachversicherungen	2'000		2'000		1'964.30	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		-	
427.0000	Mietzinsen		118'000		108'000		107'121.20
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		632.50
	<b>Berufliche Bildung (2285 - 2288)</b>	<b>3'762'700</b>	<b>733'200</b>	<b>3'666'100</b>	<b>610'300</b>	<b>3'608'973.38</b>	<b>1'211'894.60</b>
<b>2285</b>	<b>Berufsbildung (WOV)</b>	<b>2'143'700</b>	<b>447'200</b>	<b>2'069'400</b>	<b>389'300</b>	<b>2'049'576.65</b>	<b>379'114.25</b>
<b>2286</b>	<b>Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV)</b>	<b>1'236'000</b>	<b>78'000</b>	<b>1'230'600</b>	<b>62'000</b>	<b>1'156'278.93</b>	<b>75'664.50</b>
<b>2287</b>	<b>Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission)</b>	<b>175'000</b>		<b>206'100</b>		<b>173'426.35</b>	
300.2104	Expertenhonorare Lehrabschlussprüfungen	52'000		51'200		51'340.70	
303.0001	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'600		3'500		3'565.80	
313.1014	Material Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission)	111'400		136'400		109'882.55	
365.0108	Staatsbeiträge an Instruktionkurse Fachexperten	8'000		15'000		8'637.30	

**2281 Kantonsschule**

- 318.5013 Aufträge an Dritte im Rahmen der Schulentwicklung, graphische Gestaltung von Dokumentationen usw.
- 319.1111 Unterstützung der Schweizerschule Madrid bei den Maturprüfungen und in der Schulentwicklung (SH ist Patronatskanton der Schule).
- 427.0000 Mietzinse der Dienstwohnungen (Hauswarte).
- 433.0000 Schulgeldvereinbarungen mit den Nachbarkantonen.
- 436.0000 Inkl. verrechnete Stundenentlastungen, z.B. UNI/ETH ZH, Handelsmittelschule HS KVS.
- 436.2003 Anteil Stadt Schaffhausen am Betrieb der Gesamt-Energieanlage (Heizung Schulhaus Emmersberg und Turnhallen).

**2283 Sporthalle Munot**

- 301.0101 Umwandlung einer Stundenlohn-Anstellung in eine bewilligte Stelle.
- 311.5000 Gebrauchsmaterial für den Unterricht (z.B. Bälle usw.).
- 314.3000 Beleuchtung/Ersatz zur Erreichung des Minergiestandards (Legislaturziel 2009-2012) 130'000.00
- 427.0000 Stadt Schaffhausen (Nutzungsvereinbarung) 63'000.00
- Handelsschule KVS (1/3 der Betriebskosten des Vorjahres) 55'000.00

**2287 Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission)**

- 313.1014 Pauschalregelung mit der Kreiskommission Schaffhausen.
- 365.0108 Die Schulung der Experten für den Detailhandel dürfte grösstenteils abgeschlossen sein.

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2288</b>	<b>Laufende BBT-Projekte</b>	<b>208'000</b>	<b>208'000</b>	<b>160'000</b>	<b>159'000</b>	<b>229'691.45</b>	<b>757'115.85</b>
301.0000	Besoldungen	7'000		34'800		5'721.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1'600		6'900		934.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	4'500		3'300		414.00	
311.3006	Instrumente, Geräte	10'000		10'000		9'468.80	
315.9500	Betriebskosten EDV	1'900		-		-	
318.5000	Aufträge an Dritte	162'000		74'000		55'151.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	21'000		31'000		13'215.70	
365.0030	Staatsbeiträge an Organisationen/Lehrbetriebe	-		-		144'786.00	
460.1005	Bundesbeiträge		178'000		139'000		723'060.85
469.0011	Einnahmen aus Projekten		30'000		20'000		34'055.00
<b>2291</b>	<b>Sportamt</b>	<b>576'000</b>	<b>95'200</b>	<b>592'600</b>	<b>145'200</b>	<b>589'581.17</b>	<b>102'446.20</b>
300.2008	Taggelder und Reiseentschädigungen der J+S-Kommission	3'100		3'100		2'266.00	
301.0000	Besoldungen	296'100		287'800		283'250.05	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	65'900		59'900		66'729.25	
309.0000	Weiterbildung	2'000		2'000		393.90	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	9'000		8'000		8'213.30	
313.1015	Material für J+S	200		200		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	12'200		11'100		9'223.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'500		3'500		3'461.70	
318.3003	Leiterausbildungskurse	85'000		85'000		80'775.25	
318.3100	Sportfachkurse des Kantons	70'000		65'000		71'242.57	
318.5059	Gesundheitsförderung Sport	25'000		23'000		10'536.65	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		3'489.50	
319.1017	Schweizerischer Schulsporttag	-		40'000		50'000.00	
434.0002	Teilnehmerbeiträge an Sportfachkurse		35'000		35'000		33'080.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		210.40
436.1010	Rückerstattungen von Kurskosten		15'000		15'000		29'040.30
439.0000	Verschiedene Einnahmen		200		200		-
439.1007	Beiträge für Schweizerischer Schulsporttag		-		50'000		-
460.1011	Bundesbeiträge für Leiterkurs, Sportfachkurse		45'000		45'000		40'115.50
<b>2293</b>	<b>Kultur</b>	<b>73'600</b>		<b>64'200</b>		<b>60'828.10</b>	
301.0000	Besoldungen	31'600		30'400		29'692.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	7'000		6'300		6'740.40	
309.0000	Weiterbildung	1'000		500		-	
311.8000	Bilderankäufe	30'000		25'000		24'395.70	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		1'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		-	

**2288 Laufende BBT-Projekte**

Die Finanzstelle 2288 wird Ende jeden Jahres saldiert. Überschüsse werden auf das neue Rechnungsjahr übertragen und sind zweckgebunden für Bau- und Investitionsvorhaben im Berufsbildungsbereich zu verwenden.

Dieses Vorgehen wurde mit der Finanzverwaltung abgesprochen.

- 301.0000 Geplante Besoldungen für CaseManagement werden neu unter Position 2288.318.5000 budgetiert.
- 310.0002 Mehraufwände für die Implementierung neuer Bildungsverordnungen.
- 318.5000 Enthält neu Besoldungen für Case Management im Vollbetrieb und weitere Massnahmen wie Impulsprogramm 1 BBT in der Höhe von Fr. 110'000.–.
- 319.1000 Enthält neu Büromiete für Case Management.
- 460.1005 Siehe Kommentar über Finanzstelle 2288.
- 469.0011 Sponsoring Berufsmesse.

**2291 Sportamt**

- 315.9500 Steigende Betriebskosten durch Ersatz Notebook und Kleingeräte.

**2293 Kultur**

- 311.8000 Anpassung an die Preisentwicklung (seit 2001 unverändert bei Fr. 25'000.–).
- 317.0000 Anpassung wegen vermehrter Reisetätigkeit als Präsident der Kantonalen Kulturbeauftragtenkonferenz der Schweiz.

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>Informatik (2296 - 2297)</b>		<b>1'310'200</b>	<b>79'400</b>	<b>1'070'500</b>	<b>75'700</b>	<b>267'704.13</b>	<b>84'505.80</b>
<b>2296</b>	<b>Informatik-Strategiestelle</b>	<b>191'200</b>	<b>79'400</b>	<b>191'700</b>	<b>75'700</b>	<b>267'704.13</b>	<b>84'505.80</b>
301.0000	Besoldungen	144'500		144'500		139'165.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	31'800		30'000		31'819.25	
309.0000	Weiterbildung	3'500		3'500		3'800.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	1'000		1'000		143.00	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	1'000		1'100		-	
311.9510	Informatik-Projekte	-		-		82'430.93	
315.9500	Betriebskosten EDV	7'900		10'100		9'186.35	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'000		1'000		1'159.60	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		500		-	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		7'336.00
462.1013	Beitrag der Stadt SH an Personalkosten		79'400		75'700		77'169.80
<b>2297</b>	<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik</b>	<b>1'119'000</b>		<b>878'800</b>		-	
311.9510	Informatik-Projekte	250'000		200'000		-	
314.3012	Aufrüstung Telefonanlage	156'000		50'000		-	
315.9510	Betriebskosten EDV Konzern	339'000		248'800		-	
318.0200	Telefongebühren/Telefonservice	374'000		380'000		-	

**2297      Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik**

311.9510	Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Projekten zusammen:	
	- JURIS	200'000.00
	- Rollout von Office 2007	50'000.00
314.3012	Umrüstungsarbeiten an bestehenden Knoten	30'000.00
	Ausbaustudie "Telefonie Zukunft"	50'000.00
	Softwareupdate Telefonanlagen Stadt und Kanton davon 65% kantonale Verwaltung, 14% Polizei, 21% zulasten Stadt Schaffhausen (bis anhin bei der Staatskanzlei alle drei Jahre 350'000 budgetiert)	76'000.00
315.9510	Betriebskosten der Konzernprodukte	
	- KONSUL	82'000.00
	- AD-Integration	48'000.00
	- Identity&Access-Management	60'000.00
	- Personen- und Objekt-Datenplattform	149'000.00

## 23 BAUDEPARTEMENT

**VORANSCHLAG 2010**      **VORANSCHLAG 2009**      **RECHNUNG 2008**  
 AUFWAND    ERTRAG      AUFWAND    ERTRAG      AUFWAND    ERTRAG

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>Allgemeine Dienste BD (2300 - 2306)</b>		<b>3'837'600</b>	<b>1'013'000</b>	<b>3'730'200</b>	<b>997'000</b>	<b>3'185'538.58</b>	<b>587'279.45</b>
<b>2300</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>1'097'200</b>	-	<b>1'082'400</b>	-	<b>1'013'965.95</b>	<b>6'292.95</b>
300.2009	Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen der Natur- und Heimatschutz-Kommission	41'000		35'900		31'844.40	
301.0000	Besoldungen	705'300		721'500		664'368.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	157'300		145'500		145'326.60	
309.0000	Weiterbildung	4'000		4'000		2'942.85	
310.0000	Bürokosten	20'000		15'000		18'819.21	
310.2004	Informationsblatt, Dokumentationsmaterial	3'000		3'000		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	20'600		24'500		20'911.85	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		1'762.55	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	25'000		15'000		39'227.64	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	18'000		15'000		14'462.70	
365.0043	Beitrag an die Interessengemeinschaft Rheinfall	-		100'000		74'300.00	
365.0045	Grenzüberschreitende Projekte	100'000		-		-	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen						6'292.95
<b>2305</b>	<b>Bauinspektorat</b>	-	-	-	-	<b>264'389.15</b>	<b>250'795.00</b>
301.0000	Besoldungen	-		-		182'117.35	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		36'023.60	
309.0000	Weiterbildung	-		-		565.00	
310.0000	Bürokosten	-		-		6'459.90	
317.0000	Reiseentschädigungen	-		-		1'755.60	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		-		37'467.70	
431.0000	Gebühren						249'045.00
437.0001	Bussen						1'750.00
<b>2306</b>	<b>Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat</b>	<b>2'740'400</b>	<b>1'013'000</b>	<b>2'647'800</b>	<b>997'000</b>	<b>1'907'183.48</b>	<b>330'191.50</b>
301.0000	Besoldungen	1'284'000		1'204'500		858'455.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	282'500		250'600		196'550.80	
307.2000	Übergangsrenten	33'000		32'000		31'824.00	
309.0000	Weiterbildung	7'000		10'000		4'876.15	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	19'000		28'000		18'171.90	
310.5000	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	4'000		6'000		3'122.34	
311.4000	Instrumente, Geräte	1'000		5'000		4'932.00	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	9'000		10'000		-	
315.3001	Aufwendungen für Naturschutz	171'000		171'000		176'295.89	
315.9500	Betriebskosten EDV	67'400		61'200		38'589.35	
317.0000	Reiseentschädigungen	15'000		21'000		11'678.45	
318.5018	Expertisen, Entschädigungen an Dritte	6'000		10'000		-	
318.5019	Planungen	165'000		130'000		119'985.05	
318.5023	Forschungen Denkmalpflege	160'000		130'000		185'678.35	
318.5075	Inventarprojekt Stadt Schaffhausen	60'000		-		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	28'000		35'000		6'957.85	

**2300 Sekretariat**

361.0000	u.a. Schweiz. Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz	7'000.00
	Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs	3'000.00
	Kantonsbeitrag an Metropolitankonferenz	6'000.00
365.0045	Neue Position, ehemals 2403.365.0024 und 2403.365.0018. Randenkommision und Interreg IV.	
460.1007	Neue Position, ehemals 2403.460.1007.	

**2306 Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat**

303.0000	1 zusätzliche Stelle mit entsprechendem Mehraufwand Sozialversicherung.	
309.0000	U.a. mehrtägiger Führungskurs.	
315.9500	3 neue Arbeitsplätze.	
318.5019	Neue Aufgaben: Immocheck und Fachgruppe Siedlung VAS.	
318.5023	30'000.– für Inventarisationsarbeit Stadt, gemäss Leistungsvereinbarung (Gegenkonto 462.1024 Lohn und Inventare Städtische Denkmalpflege).	
318.5075	Erarbeitung Inventar Stadt 30'000.– (Gegenkonto: 462.1025).	
319.1000	Einladung Denkmalpflege Arbeitskreis Bodensee, KPK, KPO turnusgemäss.	

## 23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2306</b>	<b>Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat (Fortsetzung)</b>						
350.0000	Subventionsrückerstattungen an Dritte	50'000		60'000		22'593.25	
365.0013	Staatsbeiträge an Schweiz.Vereinig. für Landesplanung (VLP) und Stiftung für Landschaftsschutz (SL)	10'000		10'000		9'723.10	
365.0023	Staatsbeiträge Denkmalpflege	1'500		1'500		1'500.00	
366.0003	Staatsbeiträge an die Erneuerungskosten bestehender Wohnungen	1'000		2'000		-	
372.0016	Bundesbeiträge für fremde Rechnung Naturschutz	216'000		200'000		216'250.00	
372.0017	Objektgebundene Finanzhilfen Bund	150'000		270'000		-	
431.0000	Gebühren		295'000		315'000		-
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		4'019.50
436.1011	Rückerstattung von Staatsbeiträgen Wohnbauförderung		90'000		90'000		29'772.00
437.0001	Bussen		2'000		2'000		-
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		150.00
460.1003	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		80'000		120'000		80'000.00
462.1024	Beiträge Denkmalpflege Stadt Schaffhausen		150'000		-		-
462.1025	Beiträge Inventarprojekt Stadt Schaffhausen		30'000		-		-
470.0016	Bundesbeiträge für fremde Rechnung Naturschutz		216'000		200'000		216'250.00
470.0017	Objektgebundene Finanzhilfen Bund		150'000		270'000		-
	<b>Bau (2320 - 2337)</b>	<b>22'497'200</b>	<b>33'705'400</b>	<b>22'726'600</b>	<b>32'131'300</b>	<b>26'465'574.37</b>	<b>33'296'866.25</b>
	<b>Tiefbau (2320 - 2326)</b>	<b>12'858'200</b>	<b>19'880'400</b>	<b>13'692'700</b>	<b>19'521'300</b>	<b>15'458'182.48</b>	<b>20'908'408.80</b>
<b>2320</b>	<b>Verwaltung und Projektierung</b>	<b>2'071'800</b>	<b>589'500</b>	<b>1'787'200</b>	<b>447'000</b>	<b>2'299'141.87</b>	<b>1'386'190.89</b>
301.0000	Besoldungen	1'011'800		1'004'600		957'253.10	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	222'600		209'000		217'178.20	
307.2000	Übergangsrenten	21'900		31'900		29'172.00	
309.0000	Weiterbildung	10'000		10'000		9'143.10	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	25'000		27'000		23'423.95	
311.1003	Fahrzeuge	5'000		5'000		4'671.32	
311.4002	Instrumente, Geräte	120'000		120'000		34'919.05	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	5'500		27'500		3'527.10	
311.9510	Informatik-Projekte	-		65'000		70'486.00	
315.9500	Betriebskosten EDV	72'500		80'200		52'583.45	
317.0000	Reiseentschädigungen	9'000		9'000		4'582.75	
318.5000	Aufträge an Dritte	18'000		18'000		17'468.75	
318.5020	Projektierungsaufträge	115'000		165'000		157'418.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	2'000		2'000		456.35	
365.0000	Staatsbeiträge	3'000		3'000		1'010.00	
366.2010	Beiträge an Lärmschutzmassnahmen	200'000		-		-	
375.0020	Bundesbeiträge an Lärmsanierung SBB für Dritte	170'000		-		84'338.15	
375.0030	Bundesbeiträge für Projekte an Dritte	5'000		10'000		631'509.80	

**2306 Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat**

- 372.0017 Verzögerte Leistungsvereinbarung mit Bund, daher grössere Tranche 2009; 2010, 2011 ordentliche Jahrestanchen.
- 460.1003 Im Jahre 2009 ausserordentlicher Beitrag Bund plus Beiträge Konjunkturförderungsprogramm Bund. Diese Beträge fallen im Jahr 2010 wieder weg.
- 462.1024 Gemäss Leistungsvereinbarung mit der Stadt Schaffhausen: Zusammenführung der Denkmalpflege Stadt und Kanton Schaffhausen.
- 462.1025 Städtischer Beitrag für Erstellung Inventar der Stadt Schaffhausen.
- 470.0017 Gegenkonto: 372.0017.

**2320 Verwaltung und Projektierung**

- 307.2000 Ende von zwei Übergangsrenten im Jahr 2010.
- 311.9500 Weniger Anschaffungen geplant.
- 311.9510 Keine Informatik-Projekte vorgesehen.
- 318.5020 Projektierung, Planung, Übersichtspläne, Strassenkataster 25'000.00  
Beratungen, Unterstützung Projektleiter 20'000.00  
Kleinaufträge 20'000.00  
Kantonsstrassen GIS, LOGO 15'000.00  
Strassenrichtplan Revision 15'000.00  
Beratung in Lärmschutzfragen 10'000.00  
Überprüfung u. Verbesserungen LSA, Anteil Kanton SH 10'000.00
- 366.2010 Lärmsanierungen gemäss Programmvereinbarung NFA:  
Bauprojekt in Thayngen und Vorprojekt für vier weitere Gemeinden (NFA 2011 - 2015) 80'000.00  
Stadt Schaffhausen (Beteiligung Kanton 50 %) 120'000.00
- 375.0020 Lärmsanierungen in Neuhausen, Schallschutz an Gebäuden mit Projektleitung beim Kanton. (Gegenkonto 2320.470.0020).
- 375.0030 2320.470.0030: Nur noch ein geringer Aufwand für ASTRA-Projekte erwartet.

## 23 BAUDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>2320</b>	<b>Verwaltung und Projektierung (Fortsetzung)</b>						
375.0040	Bundesbeiträge für Fremde Rechnung Lärmschutz	55'500		-		-	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen						17'875.75
438.1000	Eigenleistungen für Investitionen (4310.501.9001)		300'000		300'000		287'869.83
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		2'000		1'315.40
452.1000	Vergütungen für Projektierungen und Bauleitungen				10'000		-
460.1003	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		50'000		100'000		359'337.97
470.0020	Bundesbeiträge Lärmsanierung SBB		170'000				84'338.15
470.0030	Bundesbeiträge für Projekte an Dritte		5'000		10'000		631'509.80
470.0040	Bundesbeiträge für Fremde Rechnung Lärmschutz		55'500				-
490.0005	Verrechnungen (2326.390.0003)		8'000		25'000		3'943.99
<b>2322</b>	<b>Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung</b>	<b>8'917'600</b>	<b>2'806'000</b>	<b>10'088'900</b>	<b>2'696'000</b>	<b>9'083'576.69</b>	<b>3'283'712.91</b>
301.0003	Besoldungen Verwaltungspersonal	620'000		503'300		485'005.00	
301.0106	Besoldungen Unterhaltspersonal	1'820'000		1'935'000		1'694'884.65	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	536'800		535'400		510'007.40	
306.0000	Dienstkleider	12'000		13'000		10'530.25	
307.2000	Übergangsrenten	32'000		16'000		13'260.00	
309.0000	Weiterbildung	18'000		15'000		12'599.80	
310.0000	Bürokosten	15'000		15'000		7'486.58	
311.0005	Anschaffung Baumaschinen und Fahrzeuge	145'000		90'000		85'654.35	
311.3005	Anschaffung Mobilien und Geräte	173'000		95'000		191'250.90	
311.3100	Betriebskosten Funk	6'000		13'000		5'697.00	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	5'000		2'500		1'697.95	
313.0001	Unterhalt Staatsstrassen - Sachaufwand	900'000		915'000		955'018.93	
313.0101	Landerwerb, Vermarktungen	7'000		7'000		6'051.50	
314.0000	Unterhalt Staatsstrassen - Leistungen Dritter, Miete, Strom	410'000		420'000		397'454.45	
314.0100	Unterhalt Staatsstrassen - Winterdienst	290'000		345'000		436'267.30	
314.0200	Unterhalt Kunstbauten	85'000		100'000		93'168.75	

**2320 Verwaltung und Projektierung**

375.0040	Beiträge an Projekten nach Programmvereinbarung NFA (Gegenkonto 2320.470.0040).	
452.1000	Wurde in den letzten Jahren immer umsonst budgetiert.	
460.1003	Da die Leistungen für den Bund durch die NFA massiv abgenommen haben, reduziert sich der Ertrag der Leistungen, welche dem Bund verrechnet werden kann.	
470.0020	Lärmsanierungen in Neuhausen, Schallschutz an Gebäuden mit Projektleitung beim Kanton. (Gegenkonto 2320.375.0020).	
470.0030	2320.375.0030: Nur noch ein geringer Ertrag für ASTRA-Projekte erwartet.	
470.0040	Beiträge an Projekten nach Programmvereinbarung NFA (Gegenkonto 2320.375.0040).	
490.0005	Anpassung, im Vorjahr wurde zu hoch budgetiert.	

**2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung**

301.0003	Mehrkosten wegen neuem Mitarbeiter.	
307.2000	Weitere Frühpensionierungen vorgesehen.	
309.0000	Jährliche Weiterbildung von sämtlichen Chauffeuren gemäss neuer Chauffeurenverordnung auf Bundesebene (Neuregelung CMV).	
311.0005	Ersatz Liefer-/Kleinlastwagen Iveco / Renault mit Kran	105'000.00
	Ersatz Pikettfahrzeug VW-Golf (Einsatzleiter)	40'000.00
311.3005	Ersatz Schneepflug 4 m Müro-Müller	45'000.00
	Anpassung Steuerung Schneepflug zu Volvo LKW	8'000.00
	Ersatz Salzstreuer Züko/Epoke mit Feuchtsalzeinrichtung	70'000.00
	Ersatz Geräte (Telefonersatz etc. Pikettdienst, Pager)	3'000.00
	Revision & Ergänzung Brückenwaage	17'000.00
	Ersatz und Ergänzungen Klein- und Handgeräte, Werkzeug Allgemein	30'000.00
311.3100	Minderkosten infolge Abgabe von einigen Funkgeräten an Polizei.	
311.9500	Softwareanpassung Sorba.	
314.0000	Kanal- und Schachtreinigungen Kantonsstrassen	30'000.00
	Reinigung Fahrbahntwässerungen A4-offene Strecke	5'000.00
	Lichtsignalanlagen Kantons- und Nationalstrassen	50'000.00
	Signalbeleuchtungen Kantonsstrassen, A4-offene Strecken	35'000.00
	Energie- / Stromkosten A4-Tunnelbetrieb	120'000.00
	Tunnelreinigungen (exklusive Kanalisationen)	20'000.00
	WC-Anlagen, Rastplätze	20'000.00
	Fremdtransporte, Mieten	90'000.00
	Verschiedenes	20'000.00
	Stromkosten EWS für KSD - Server Mühlental	20'000.00
314.0200	Reinigung, Entwässerungen Kunstbauten Kantonsstrassen	3'000.00
	Reinigung Sicker- und Entwässerungsleitungen N4-Tunnel	20'000.00
	Metallbauarbeiten / Geländer	10'000.00
	Kleine Betonsanierungen / kleiner Unterhalt	30'000.00
	Bauliche Untersuchungen, Inspektionen	15'000.00
	Diverse Arbeiten an Kunstbauten	7'000.00

## 23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2322</b>	<b>Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung (Fortsetzung)</b>						
314.0300	Strassenerhaltung ausserorts - Belagserneuerungen	1'025'000		2'185'000		1'299'754.15	
314.0400	Strassenerhaltung ausserorts - Verbesserungen	180'000		600'000		241'320.20	
314.0500	Strassenerhaltung innerorts - Belagserneuerungen	850'000		850'000		1'000'608.00	
314.0600	Strassenerhaltung innerorts - Verbesserungen	380'000		250'000		383'993.00	
314.0700	Beiträge an ausgewählte Fahrstrassen	45'000		50'000		46'781.95	
314.0800	Einzelmassnahmen im Lärmschutz (Beiträge)	-		5'000		19'937.30	
314.0900	Verkehrseinrichtungen und Signalisationen	315'000		80'000		162'142.85	
314.1000	Baulicher Unterhalt Nationalstrasse	-		-		9'554.34	
314.3005	Unterhalt Werkhof und Magazine	145'000		125'000		131'245.20	
315.0006	Unterhalt Baumaschinen und Fahrzeuge	510'000		525'000		533'070.09	
315.2004	Unterhalt Mobilien und Geräte	90'000		90'000		78'542.35	
315.9500	Betriebskosten EDV	24'800		30'700		20'234.40	
316.0004	Miete Stützpunkträume Klettgau	3'000		3'000		1'982.20	
317.0000	Reiseentschädigungen	30'000		30'000		24'560.80	
318.5000	Aufträge an Dritte	50'000		50'000		44'070.15	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	195'000		195'000		179'744.90	
410.1000	Sondernutzungskonzessionen		1'000		1'000		300.00
423.0100	Parkplatzmieten		10'000		10'000		9'556.15
427.0001	Miet- und Pachtzinsen		100'000		100'000		104'019.95
434.1006	Vergütungen für Strassenaufbrüche und Beschädigung von Verkehrseinrichtungen		100'000		80'000		124'889.40
434.1103	Vergütungen für Arbeiten auf Rechnung Dritter und Abgabe von Strassenbau-Materialien		700'000		650'000		722'496.75
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		46'647.75
438.1001	Eigenleistungen für Investitionen (4310.501.9100)		50'000		40'000		35'709.65
439.0000	Verschiedene Einnahmen		320'000		300'000		360'247.62
460.1015	Bundesbeiträge an baulichen Unterhalt der N4		-		-		104'043.15
460.1105	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		1'450'000		1'450'000		1'621'132.25
461.1003	Vergütung des Kantons Zürich für N4-Unterhalt		-		-		32'431.60
462.1001	Gemeindebeiträge		10'000		-		15'000.00
490.0006	Verrechnungen (2326.390.0101)		65'000		65'000		107'238.64
<b>2324</b>	<b>Beiträge an Strassenbau</b>	-	<b>12'940'500</b>	-	<b>12'812'800</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>12'991'435.55</b>
380.0901	Einlage in den Fonds Aufhebung Bahnübergänge Klettgau (7233.461.1021)	-		-		3'000'000.00	
490.0007	Anteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen (2542.390.0103)		9'090'000		8'977'500		9'101'551.05
490.0015	Anteil am Ertrag der LSVA (2544.390.0013)		636'000		794'000		767'268.50
490.0102	Anteil am Ertrag des Benzinzolls (2544.390.0010)		3'214'500		3'041'300		3'122'616.00

<b>2322</b>	<b>Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung</b>	
314.0300	Stetten - Lohn (Rotacker bis Ortstafel Lohn)	280'000.00
	Thayngen - Lohn (Langacker - Blattenacker)	130'000.00
	Thayngen - Schaffhausen (Zementwerk - Erlinsbühl)	215'000.00
	Hallau - Schleithem (Ortstafel Hallau - Berghöfe Hallau)	400'000.00
314.0400	Radweg Ramsen - Buch (Mühle - Biberbrücke)	180'000.00
314.0500	Gemeinde Barzheim (Im Dorf)	145'000.00
	Gemeinde Schleithem (Station - Gehren - Ortstafel)	175'000.00
	Stein am Rhein (Lindenberg - Landesgrenze)	140'000.00
	Gemeinde Beggingen (Gemeindehaus - Fützen - Zoll)	390'000.00
314.0600	Schaffhausen, Schweizersbildstrasse, Kreisel Gräfler	160'000.00
	Schaffhausen, Fulachstrasse, Fulacherbürgli-Ebnatstrasse	220'000.00
314.0700	Hemmental - Beggingen, Randenüberfahrt Naturstrasse	12'000.00
	Merishausen - Barga (Gräte und Güterwege A4)	3'000.00
	Siblinger Randenauffahrt (Anteilsbeitrag)	5'000.00
	Beiträge Radwege im Besitze der Gemeinden (gem. Richtplan 1996)	25'000.00
314.0800	Wird neu über Konto 2320.366.2010 abgerechnet.	
314.0900	Signalisation	20'000.00
	Unterhaltsmarkierungen	15'000.00
	Leitplanken und Zäune	15'000.00
	Diverses, temporäre Signalisation	15'000.00
	Ersatzteile Barrieren / Signale N4	10'000.00
	Signalisation Radwegrouten, Verbesserungen bfu	5'000.00
	Schaffhausen, Ersatz Lichtsignalanlagen (LSA) AMAG + Adler	235'000.00
314.3005	Mehrkosten Heizung und Unterhalt durch Einzug des Veterinäramtes.	
434.1006	Budgetanpassung an Werte von 2008. Budgetierung sehr schwierig, da Abhängig von Drittaufträgen.	
438.1001	Mehr Aufwand geplant für die Projekte der Investitionsrechnung als im Vorjahr.	
462.1001	Einnahmen kommen nur sporadisch, deshalb schwierig zu budgetieren.	

**TABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG**  
**STAATSVORANSCHLAG 2009 (AKTUALISIERT)**

		Aufwand	Ertrag	Bemerkungen:	
		CHF	CHF		
<b>2324</b>	<b>Beiträge an Strassenbau</b>	-	12'812'800.00		
	Ertragsüberschuss			12'812'800.00	
<b>2322</b>	<b>Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung</b>	10'088'900.00	2'696'000.00		
	Aufwandüberschuss			-7'392'900.00	
<b>2536</b>	<b>Abschreibungen</b>				
331.0000	Nationalstrassenbau	1'531'237.05		Restbuchwert per 31.12.09 =	7'851'682.06
	übriger Strassenbau	3'049'985.60		Restbuchwert per 31.12.09 =	34'492'232.46
	Total	4'581'222.65	-		
	Aufwandüberschuss			-4'581'222.65	
	<b>Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.09</b>			Zinssatz:	3.04%
	Nationalstrassenbau	285'241.00		Restbuchwert per 01.01.09 =	9'382'919.11
	übriger Strassenbau	936'068.00		Restbuchwert per 01.01.09 =	30'791'718.06
	Total	1'221'309.00	-		
	Aufwandüberschuss			-1'221'309.00	
<b>Ergebnis für die Strassen-Rechnung 2009:</b>					
<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>-382'631.65</b>	
Saldo Strassen-Rechnung am 01.01.2009 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)				-42'392'493.84	
Aufwandüberschuss 2009				-382'631.65	
<b>Saldo Strassen-Rechnung am 31.12.2009</b>				<b>-42'775'125.49</b>	

**TABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG  
STAATSVORANSCHLAG 2010**

	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Bemerkungen:
<b>2324 Beiträge an Strassenbau</b>	-	12'940'500.00	
Ertragsüberschuss		12'940'500.00	
<b>2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung</b>	8'917'600.00	2'806'000.00	
Aufwandüberschuss		-6'111'600.00	
<b>2536 Abschreibungen</b>			
331.0000 Nationalstrassenbau	1'531'200.00		Restbuchwert per 31.12.10 = 6'320'445.01
übriger Strassenbau	3'152'800.00		Restbuchwert per 31.12.10 = 32'939'430.81
Total	4'684'000.00	-	
Aufwandüberschuss		-4'684'000.00	
<b>Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.10</b>			Zinssatz: 3.04%
Nationalstrassenbau	238'691.00		Restbuchwert per 01.01.10 = 7'851'682.06
übriger Strassenbau	1'048'564.00		Restbuchwert per 01.01.10 = 34'492'232.46
Total	1'287'255.00	-	
Aufwandüberschuss		-1'287'255.00	
<b>Ergebnis für die Strassen-Rechnung 2010:</b>			
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>857'645.00</b>	
Saldo Strassen-Rechnung am 01.01.2010 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)		-42'775'125.49	
Ertragsüberschuss 2010		857'645.00	
<b>Saldo Strassen-Rechnung am 31.12.2010</b>		<b>-41'917'480.49</b>	

## 23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2326</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>1'868'800</b>	<b>3'544'400</b>	<b>1'816'600</b>	<b>3'565'500</b>	<b>1'075'463.92</b>	<b>3'247'069.45</b>
301.0000	Besoldungen	417'000		407'400		376'775.45	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	91'800		84'700		77'244.40	
307.2000	Übergangsrenten	13'700		16'000		13'260.00	
309.0000	Weiterbildung	4'000		4'000		3'298.95	
310.0000	Bürokosten	4'000		4'000		2'375.30	
311.1003	Fahrzeuge	5'000		5'000		6'736.30	
311.3006	Instrumente, Geräte	3'500		3'500		360.70	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	3'000		3'000		2'022.25	
313.0102	Erwerb von Grund und Rechten	25'000		-		-	
313.0400	Pegelbeobachtungen und Unterhalt	4'000		-		19'428.20	
314.1001	Unterhalt Gewässer 1. Klasse	175'000		165'000		86'361.95	
314.1100	Unterhalt Gewässer 2. Klasse	5'000		-		-	
314.1200	Ausbau Gewässer 1. Klasse	350'000		400'000		30'000.00	
314.1300	Signalisation im Rhein, Landstellen	20'000		20'000		14'725.34	
315.9500	Betriebskosten EDV	11'800		13'500		8'628.45	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		2'500		1'605.70	
318.5000	Aufträge an Dritte	5'000		8'000		3'379.25	
318.5020	Projektierungsaufträge	350'000		280'000		190'233.05	
350.0001	Ausgleichsbeiträge an Bund	25'000		26'000		22'889.40	
362.0005	Beiträge zur Gewässerrenaturierung	100'000		100'000		47'296.25	
372.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung	180'000		184'000		57'660.35	
390.0003	Verrechnung Tiefbau/Verwaltung und Projektierung (2320.490.0005)	8'000		25'000		3'943.99	
390.0101	Verrechnung Unterhaltsdienst und Strassenbau (2322.490.0006)	65'000		65'000		107'238.64	
410.0000	Sondernutzungskonzessionen		401'000		398'000		392'197.45
434.0004	Wasserrechtszinsen		2'721'700		2'721'700		2'721'630.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		7'200		7'800		8'502.00
460.1003	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		176'500		167'500		5'275.00
469.0001	Beiträge Dritter		-		28'500		7'430.05
470.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung		180'000		184'000		57'660.35
490.0008	Anteil Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen (2543.390.0104)		58'000		58'000		54'374.60
	<b>Hochbau, Energiefachstelle, Spitäler SH, Archäologie (2330 – 2337)</b>	<b>9'639'000</b>	<b>13'825'000</b>	<b>9'033'900</b>	<b>12'610'000</b>	<b>11'007'391.89</b>	<b>12'388'457.45</b>
<b>2330</b>	<b>Verwaltung (Hochbau)</b>	<b>284'200</b>		<b>247'400</b>		<b>256'255.87</b>	
301.0000	Besoldungen	90'000		88'200		85'117.50	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	19'800		17'500		16'137.70	
309.0000	Weiterbildung	19'000		11'000		13'341.60	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	21'000		20'000		20'901.29	
310.5000	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	3'700		3'600		3'705.13	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	13'000		4'000		6'831.40	
311.9510	Informatik-Projekte	36'000		-		31'775.90	
315.9500	Betriebskosten EDV	54'700		76'100		58'941.70	
317.0000	Reiseentschädigungen	14'000		14'000		8'955.35	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	13'000		13'000		10'548.30	

**2326 Wasserbau**

307.2000	Anpassung des Budgets auf eine Übergangsrente.	
313.0400	Unterhalt an Pegelmessgeräten.	
314.1100	Unterhalt an den Gewässern der 2. Klasse wurde in den letzten Jahren zurückgestellt. Wieder vermehrter Unterhalt an diesen Gewässern.	
314.1200	Projekte gemäss Legislaturprogramm 2009 - 2012: Verstärkte Anstrengungen Gewässerrenaturierungen.	
	Renaturierung Biber	150'000.00
	Renaturierung Wutach, Schleithelm	200'000.00
318.5000	Budgetanpassung gemäss Rechnung 2008.	
318.5020	Projekte gemäss Legislaturprogramm 2009 - 2012: Erstellung Gefahrenkarten, Verstärkte Anstrengungen Gewässerrenaturierungen, Nachhaltiger Umgang mit der Ressource Wasser.	
390.0003	(2320.490.0005) Anpassung, im Vorjahr wurde zu hoch budgetiert.	
469.0001	Es werden keine Beiträge Dritter erwartet.	

**2330 Verwaltung (Hochbau)**

309.0000	Zusätzliche Ausbildungskosten eines Mitarbeiters.	
311.9500	Update Filemaker für Archäologie.	
311.9510	2010: Update Gebäudebewirtschaftungssystem GebMan i10.	
315.9500	Archäologie neu unter 2337 315.9500. Internetbasierte Lösung GebMan i10. Ablösung eigener PC's durch Miet PC's der KSD.	

## 23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2331</b>	<b>Hochbau</b>	<b>1'808'400</b>	<b>1'000</b>	<b>1'443'800</b>	<b>1'000</b>	<b>1'582'949.77</b>	<b>467.75</b>
301.0000	Besoldungen	1'129'000		984'100		929'992.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	248'400		204'700		202'560.40	
307.2000	Übergangsrenten	-		4'000		13'260.00	
318.5021	Aufträge an Dritte	430'000		250'000		436'164.22	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		972.90	
434.1007	Vergütung von Arbeiten für Dritte		1'000		1'000		467.75
<b>2332</b>	<b>Staatsliegenschaften</b>	<b>1'466'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'301'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'122'926.27</b>	<b>1'422.75</b>
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	1'200'000		862'000		1'075'390.47	
314.3012	Aufrüstung Telefonanlage	-		-		9'830.65	
314.3100	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	200'000		400'000		-	
318.8000	Sachversicherungen	66'000		39'000		37'705.15	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		1'422.75
<b>2333</b>	<b>Betrieb der Staatsliegenschaften</b>	<b>3'525'200</b>	<b>3'242'000</b>	<b>2'909'300</b>	<b>557'000</b>	<b>2'793'568.80</b>	<b>552'554.95</b>
301.0002	Besoldungen Pedellen	708'000		716'000		692'002.95	
301.0101	Besoldungen Reinigungspersonal	95'000		91'200		74'019.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	176'700		155'300		146'529.10	
307.2000	Übergangsrenten	27'500		7'800		13'260.00	
311.2000	Anschaffung und Unterhalt Mobiliar	380'000		326'000		281'472.25	
312.0000	Heizung	550'000		465'000		402'226.30	
312.1000	Beleuchtung	330'000		210'000		220'763.00	
312.2000	Wasserbezug und Kehrriechtabfuhrgebühr	120'000		75'000		99'347.75	
313.1000	Reinigungsmaterial	50'000		57'000		48'461.40	
315.0001	Unterhalt der Anlagen	28'000		33'000		27'526.55	
316.0000	Mieten	730'000		570'000		614'086.40	
318.5000	Aufträge an Dritte	275'000		203'000		173'873.70	
318.5058	Maklerhonorar Land- /Liegenschaftenverkauf	20'000		-		-	
319.1108	Beurkundungsgebühren und Vermessungen	5'000		-		-	
319.1109	Erschliessungskosten	30'000		-		-	
422.0005	Land-/Liegenschaftenverkauf		680'000		-		-
423.0000	Miet- und Pachtzinsen		2'040'000		-		-
423.0100	Parkplatzmieten		90'000		-		-
436.2001	Vergütung für Heizung, Beleuchtung und Reinigung		430'000		290'000		329'565.00
436.2100	Rückvergütungen Mieten		-		265'000		221'347.80
439.0000	Verschiedene Einnahmen		2'000		2'000		1'642.15
<b>2334</b>	<b>Übrige Liegenschaften</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>686'900</b>	<b>1'322'000</b>	<b>711'444.00</b>	<b>1'507'756.80</b>
312.0007	Nebenkosten	-		138'900		148'655.50	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	-		263'000		272'759.25	
314.3100	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	-		200'000		189'325.80	

**2331 Hochbau**

301.0000	20% von 2333 auf 2331 und neu 30% zusätzliche Stellenprocente für die Energiefachstelle. 100% Projektleiter für ca. 4 Jahre.	
318.5021	Diverse Planungen inkl. Betrag aus Kto. 2334 318.5000	290'000.00
	Planung Optimierung technische Anlagen Verwaltungsgebäude	50'000.00
	Schadstoffanalysen diverse Gebäude	50'000.00
	Betriebsoptimierungen gemäss Energieleitbild	40'000.00

**2332 Staatsliegenschaften**

314.3000	Inklusive Anteil aus Kto. 2334	
314.3100	Bauliche Anpassungen für Staatsanwaltschaft	150'000.00
318.8000	Anteil aus Kto. 2334	

**2333 Betrieb der Staatsliegenschaften**

307.2000	Frühpensionierung von zwei Hauswarten.	
311.2000	Allgemeiner Mobiliarersatz	180'000.00
	Mobiliarersatz Polizei	45'000.00
	Neumöblierung und Beleuchtung Ausländeramt	65'000.00
	10 zusätzliche Arbeitsplätze Verkehrsstrafamt und Ergänzungen Staatsanwaltschaft	90'000.00
312.0000	Heizungsanteil aus Kto. 2334 312.0007 Nebenkosten	100'000.00
	Mehrkosten Wärmeverbund Herrenacker für Ökostrom.	15'000.00
	Neuer Liefervertrag und Mehrkosten gemäss Wärmeverbund Herrenacker	20'000.00
312.1000	Anteil aus Kto. 2334 312.0007 Nebenkosten	20'000.00
	Kauf von Ökostrom	90'000.00
312.2000	Kosten aus Kto. 2334 312.0007 und externe Aktenvernichtung	20'000.00
316.0000	Zusätzliche Mieten inkl. Staatsanwaltschaft (Fr. 155'000.–)und KITU (Fr. 70'000.–)inkl. Nebenkosten	225'000.00
	Wegfall 2/3 der Miete Ausländeramt Stadthausgasse	- 26'000.00
	Wegfall Miete Herrenacker 3 (Kaufm. Direktorium)	-90'000.00
318.5000	Zusatzkosten 3 Geschosse im Waldhaus, Staatsanwaltschaft und Grundreinigung Büros VGM Altbau	40'000.00
	Fremdreinigungskosten aus Kto. 2334 318.5000	61'000.00
318.5058	Verkauf Münsterplatz 16	
319.1108	Handänderungsgebühren Verkauf Münsterplatz 16. Parzellierung GB Nr. 1593 hinter Klinik Breitenau	
319.1109	Grundstück GB Nr. 1593.	
422.0005	Verkauf Münsterplatz 16.	
423.0000	Rückvergütungen Mieten aus Kto. 2333 436.2100	278'000.00
	Miet- und Pachtzinsen aus Kto. 2334 423.0000	1'362'000.00
	Miet- und Pachtzinsen aus Kto. 2530 423.0000	400'000.00
436.2001	Vergütungen aus Kto. 2334 423.0000 inkl. Liegenschaft ehem. kaufmännisches Direktorium	100'000.00
436.2100	Läuft ab 2010 über Kto. 2333 423.0000	278'000.00

**2334 Übrige Liegenschaften**

312.0007	Kontoauflösung; läuft neu über Kto. 2333 312.0000.
314.3000	Kontoauflösung; läuft neu über Kto. 2332 314.3000.
314.3100	Kontoauflösung; läuft neu über Kto. 2332 314.3100.

## 23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2334</b>	<b>Übrige Liegenschaften (Fortsetzung)</b>						
318.5000	Aufträge an Dritte	-		63'000		80'069.85	
318.8000	Sachversicherungen	-		22'000		20'633.60	
423.0000	Miet- und Pachtzinsen		-		1'210'000		1'450'651.90
436.2001	Vergütung für Heizung, Beleuchtung und Reinigung		-		110'000		57'414.65
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		2'000		-309.75
<b>2335</b>	<b>Energiefachstelle</b>	<b>880'000</b>	<b>-</b>	<b>690'000</b>	<b>-</b>	<b>2'147'721.20</b>	<b>5'900.00</b>
318.5022	Untersuchungsaufträge	110'000		60'000		114'989.20	
318.5041	Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag EFS	770'000		630'000		327'000.00	
366.2003	Förderung rationelle Nutzung von Energie	-		-		699'832.00	
376.0700	Bundesbeitrag an die Förderung r.N.E.	-		-		5'900.00	
380.0902	Einlage in den Fonds	-		-		1'000'000.00	
470.0700	Energieförderprogramm (7234.461.1022) Bundesbeitrag an die Förderung r.N.E.		-		-		5'900.00
<b>2336</b>	<b>Spitäler Schaffhausen</b>	<b>535'000</b>	<b>10'531'000</b>	<b>519'000</b>	<b>10'533'000</b>	<b>1'298'580.85</b>	<b>10'194'247.00</b>
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	360'000		360'000		289'997.25	
314.3100	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	-		-		850'000.00	
318.8000	Sachversicherungen	175'000		159'000		158'583.60	
423.0000	Miet- und Pachtzinsen		10'530'000		10'533'000		10'192'000.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		-		2'247.00
<b>2337</b>	<b>Archäologie</b>	<b>1'140'200</b>	<b>50'000</b>	<b>1'236'500</b>	<b>196'000</b>	<b>1'093'945.13</b>	<b>126'108.20</b>
301.0000	Besoldungen	510'500		479'300		463'840.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	112'400		148'200		146'919.55	
310.0006	Grabungs- und Fotomaterial	9'500		9'500		8'588.30	
310.2005	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		7'586.10	
311.4001	Technische Instrumente	6'000		6'000		5'944.65	
315.1001	Unterhalt Motorfahrzeug	3'000		3'000		3'472.65	
315.9500	Betriebskosten EDV	27'800		-		-	
316.2008	Mieten, Entschädigungen	8'500		8'500		6'002.60	
318.5024	Notgrabungen, Auswertungen, Forschungen	385'000		370'000		397'024.70	
318.5070	Aufwendungen für Restaurierungen	50'000		-		-	
319.1007	Öffentlichkeitsarbeit	17'500		147'500		10'848.98	
365.0015	Staatsbeiträge an Restaurierungen	-		54'500		43'717.60	
434.1007	Vergütung von Arbeiten für Dritte		40'000		136'000		94'651.10
435.0010	Verkauf Publikationen		10'000		10'000		2'701.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		3'556.10
460.1024	Beitrag des Bundes		-		50'000		25'200.00

**2334      Übrige Liegenschaften**

- 318.5000 Kontoauflösung; läuft neu über Kto. 2333 318.5000.  
 318.8000 Kontoauflösung; läuft neu über Kto. 2332 318.8000.  
 423.0000 Kontoauflösung; läuft neu über Kto. 2333 423.0000.  
 436.2001 Kontoauflösung; läuft neu über Kto. 2333 436.2001.  
 439.0000 Kontoauflösung; läuft neu über Kto. 2333 439.0000.

**2335      Energiefachstelle**

- 318.5022 Folgende Untersuchungen sind geplant resp. werden abgeschlossen:  
 - Weiterführende Abklärungen der Untersuchung "Energetische Nutzung der biogenen Abfälle im Kanton Schaffhausen" (Studie 2. Teil).  
 - Aufbau GIS Datenbank zur Gebietsaufteilung Stromversorgung.  
 - Studie Ausstieg Kernenergie in Zusammenarbeit mit der Stadt Schaffhausen.
- 318.5041 Für die Umsetzung der Massnahmen im Rahmen der neuen Leitlinien der kantonalen Energiepolitik 2008 - 2017. Gemäss Leistungsauftrag an den Kanton Thurgau wird für den Sachaufwand Fr. 453'000.– (Mehraufwand Bearbeitung Förderprogramm, Aufbau Energiecluster light, höhere Beiträge an Energiedirektorenkonferenz und für die Personal- und Infrastrukturkosten Fr. 337'000.– aufgewendet (220 Stellenprozente).

**2336      Spitäler Schaffhausen**

- 318.8000 Prämienanpassungen und teilweise Neueinschätzungen

**2337      Archäologie**

- 315.9500 Betriebskosten Archäologie wurde bis 2009 unter 2330 315.9500 budgetiert.
- 318.5024 Laufende Rettungsgrabungen 100'000.00  
 Auswertung Gächlingen-Goldacker (Verpflichtungskredit) 115'000.00  
 Auswertung Mittelalterliches Schaffhausen 20'000.00  
 Betreuung Studiensammlung 10'000.00  
 Geoelektrische Untersuchungen Schleitheim 50'000.00  
 Auswertung Luftbilder, Prospektion, Sondierungen 20'000.00  
 Nachbearbeitung paläolithische Fundstellen 40'000.00  
 Auswertung Schleitheim-Lendenberg 30'000.00
- 318.5070 Laborbenutzung Museum zu Allerheiligen 20'000.00  
 Chemikalien, Material 5'000.00  
 Restaurierung von Altfunden 25'000.00
- 319.1007 Orientierungstafeln Fundstellen im Fulachtal und Grabungsbesichtigungen, Orientierungen.  
 365.0015 Auf Anweisung der Finanzkontrolle wurde dieses Konto durch das neue Kto. 2337 318.5070 ersetzt.  
 434.1007 Betreuung der archäologischen Abteilung im Museum.

## 23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>Forst (2340 - 2360)</b>	<b>3'607'400</b>	<b>1'686'000</b>	<b>3'387'300</b>	<b>1'867'000</b>	<b>3'455'369.69</b>	<b>1'648'597.00</b>
<b>2340</b>	<b>Verwaltung Kantonsforstamt (WOV)</b>	<b>812'500</b>	<b>52'000</b>	<b>838'300</b>	<b>73'000</b>	<b>816'318.16</b>	<b>50'930.00</b>
<b>2341</b>	<b>Beiträge Kantonsforstamt</b>	<b>1'175'000</b>	<b>340'000</b>	<b>892'900</b>	<b>340'000</b>	<b>970'541.65</b>	<b>332'635.45</b>
362.1000	Staatsbeiträge - Abgeltungen	609'000		467'000		427'891.35	
362.2000	Staatsbeiträge - Finanzhilfen	166'000		15'900		142'496.15	
362.3000	Staatsbeitrag an Wanderwege	100'000		110'000		110'000.00	
372.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung	300'000		300'000		290'154.15	
469.0008	Vorteilausgleich bei Rodungen		40'000		40'000		42'481.30
470.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung		300'000		300'000		290'154.15
<b>2352</b>	<b>Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV)</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>110'000</b>	<b>110'000</b>	<b>120'239.25</b>	<b>110'000.00</b>
<b>2360</b>	<b>Forstbetriebe (WOV)</b>	<b>1'519'900</b>	<b>1'194'000</b>	<b>1'546'100</b>	<b>1'344'000</b>	<b>1'548'270.63</b>	<b>1'155'031.55</b>
	<b>Verkehr (2371 - 2375)</b>	<b>19'900'600</b>	<b>10'791'000</b>	<b>18'968'200</b>	<b>10'963'500</b>	<b>15'909'544.53</b>	<b>10'421'214.55</b>
<b>2371</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV)</b>	<b>4'187'100</b>	<b>5'006'000</b>	<b>4'195'600</b>	<b>4'736'000</b>	<b>3'997'417.03</b>	<b>4'911'733.70</b>
<b>2375</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>15'713'500</b>	<b>5'785'000</b>	<b>14'772'600</b>	<b>6'227'500</b>	<b>11'912'127.50</b>	<b>5'509'480.85</b>
301.0000	Besoldungen	450'000		414'000		313'111.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	99'000		86'100		68'484.60	
309.0000	Weiterbildung	7'000		7'000		2'570.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	7'000		7'000		2'850.84	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	2'000		400		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	8'500		9'100		6'447.00	
317.1002	Reiseentschädigungen	12'000		10'000		7'978.20	
318.5000	Aufträge an Dritte	900'000		600'000		299'397.30	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	20'000		15'000		19'652.29	
360.0500	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der SBB	2'200'000		2'800'000		1'894'678.00	
360.0600	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs von Postauto	180'000		180'000		146'342.00	
360.0700	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der DB und SBB	3'000'000		2'700'000		2'071'821.00	
360.0800	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der Thurbo	1'900'000		1'900'000		1'616'296.00	
363.0001	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten der RVSH	2'700'000		2'500'000		2'209'800.00	
364.0002	Staatsbeiträge an Tarifverbund für Abonnemente	2'000'000		1'700'000		1'483'724.00	
364.0005	Abgeltung Ausflugsverkehr	110'000		80'000		79'333.00	
364.0006	Abgeltung Ortsverkehr	2'000'000		1'650'000		1'611'750.00	
364.0100	Staatsbeiträge an weitere Massnahmen gemäss GÖV	90'000		90'000		66'712.00	
365.0001	Verschiedene Beiträge	8'000		4'000		540.00	

**2375 Öffentlicher Verkehr**

318.5000	Externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Bestellverfahren im Regionalverkehr, der Angebotsgestaltung und Infrastrukturplanung für eine Regio-S-Bahn, dem Agglomerationsprogramm, der Weiterentwicklung des Tarifverbundes usw. Mehraufwand infolge Projektierungsarbeiten (Vor- und Bauprojekte) zum Agglomerationsprogramm.	
360.0500	Abgeltung der ungedeckten Kosten des S-Bahnangebots auf den Linien Schaffhausen - Winterthur - Zürich und Schaffhausen - Bülach - Zürich. Erhöhung Kantonsquote durch Bund.	
360.0700	Abgeltung der Zusatzleistungen auf der Eisenbahnlinie Trasadingen - Schaffhausen - Thayngen - Singen sowie der SBG-Linien Trasadingen - Schaffhausen - Thayngen und Stein am Rhein - Singen. Mehraufwand infolge Reduktion der Einnahmenanteile am Tarifverbund FlexTax und Erweiterung des Nachtangebots am Wochenende zwischen Singen, Schaffhausen und Bülach (Fr. 100'000.-).	
363.0001	Mehraufwand infolge Kürzung Bundesbeteiligung an der Linie Schaffhausen - Hemmental.	
364.0002	Mehraufwand infolge Vorarbeiten zum Integralen Tarifverbund gemäss Beschluss Kantonsrat vom 6. April 2009.	
364.0005	Erhöhung der Abgeltung an die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein.	
364.0006	Erhöhung kantonaler Beitragssatz an die ungedeckten Kosten der Ortsverkehrs der Stadt Schaffhausen und der Gemeinde Neuhausen am Rheinfluss gemäss Beschluss Kantonsrat vom 6. April 2009.	
364.0100	Beiträge an Kommunikationsmassnahmen und Werbung gemäss Tarifverbundverordnung, Schaffhauser Fahrplan usw.	79'000.00
	Projekt SchweizMobil (Verpflichtungskredit 7. Tranche)	11'000.00

**23 BAUDEPARTEMENT**

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2375</b>	<b>Öffentlicher Verkehr (Fortsetzung)</b>						
365.0601	Staatsbeiträge an Bodenseekonferenz	20'000		20'000		10'640.27	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		925.00
452.0810	Beiträge von Gemeinden und Dritten		3'400'000		3'250'000		2'631'299.00
490.0014	Anteil am Ertrag der LSVA (2544.390.0012)		2'385'000		2'977'500		2'877'256.85
<b>2380</b>	<b>Rheinfall</b>	<b>180'000</b>	<b>20'000</b>	-	-	-	-
311.3011	Signaltechnik	40'000		-		-	
318.5073	Geschäftsführung	80'000		-		-	
318.5074	Flächenbewirtschaftung	40'000		-		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	20'000		-		-	
439.1000	Verschiedene Einnahmen		20'000		-		-



## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>Allgemeine Dienste VD (2400 - 2402)</b>		<b>453'800</b>		<b>691'100</b>		<b>348'439.90</b>	
<b>2400</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>385'700</b>		<b>632'600</b>		<b>288'570.70</b>	
301.0000	Besoldungen	257'200		249'700		201'056.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	56'600		51'900		41'710.35	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		2'210.00	
309.0000	Weiterbildung	5'000		5'000		563.55	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	8'500		8'500		9'029.15	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	-		-		149.00	
315.0004	Wartung/Unterhalt Büromaschinen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	11'900		13'500		11'592.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		493.00	
318.5000	Aufträge an Dritte	30'000		290'000		6'071.25	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	5'000		2'500		7'638.05	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	9'500		9'500		8'057.95	
<b>2402</b>	<b>Datenschutz</b>	<b>68'100</b>		<b>58'500</b>		<b>59'869.20</b>	
301.0000	Besoldungen	52'000		47'100		47'220.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	11'500		9'800		8'555.10	
309.0000	Weiterbildung	500		500		775.10	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	600		600		2'192.60	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'000		500		1'126.40	
365.0046	Beiträge Mitgliedschaften	2'500		-		-	
<b>Wirtschaft (2403 - 2408)</b>		<b>6'296'900</b>	<b>1'947'000</b>	<b>5'884'800</b>	<b>1'837'000</b>	<b>5'377'561.02</b>	<b>2'117'284.56</b>
<b>2403</b>	<b>Wirtschaftsamt</b>	<b>1'009'000</b>	<b>-</b>	<b>975'000</b>	<b>-</b>	<b>940'012.61</b>	<b>19'586.95</b>
300.2010	Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	3'100		3'100		2'578.00	
301.0000	Besoldungen	337'000		237'700		228'125.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	74'900		50'100		42'878.35	
309.0000	Weiterbildung	8'000		8'000		6'460.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	4'000		4'000		2'367.85	
315.0008	Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen	100		100		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	12'900		13'000		8'906.10	
317.1002	Reiseentschädigungen	2'000		2'000		1'009.90	
318.5000	Aufträge an Dritte	50'000		50'000		49'424.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		10'000		39'863.90	
362.0010	Staatsbeitrag an Schaffhausen Tourismus	500'000		440'000		500'000.00	
365.0018	Interreg IV-Programme	-		150'000		53'119.76	
365.0024	Staatsbeiträge an Projekte Randenkommision	-		5'000		5'279.60	
365.0402	Staatsbeiträge an regionale und schweizerische Institutionen	2'000		2'000		-	
460.1007	Bundesbeiträge für Interreg IV Programme		-		-		19'586.95

**2402      Datenschutz**

365.0046    Beitrag Schweizerische Vereinigung der Datenschützer.

**2403      Wirtschaftsamt**

301.0000    Inkl. zusätzliche 80%-Stelle.

365.0018    Die Budgetierung erfolgt neu über das Baudepartement (Aussenbeziehungen) - vgl. auch 2403.365.0024 und 2403.460.1007.

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2405</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>3'650'000</b>	<b>125'000</b>	<b>3'300'000</b>	<b>125'000</b>	<b>2'930'213.09</b>	<b>305'245.45</b>
318.5034	Wirtschaftsförderungsstelle	3'200'000		2'650'000		2'598'159.64	
318.5038	Beitrag an Greater Zürich Area	110'000		110'000		111'558.00	
318.5069	Imagekampagne Schaffhausen	300'000		500'000		-	
362.0008	Projektkosten Gemeinden	20'000		20'000		-	
365.0020	Projektkosten Dritte	20'000		20'000		208'795.45	
365.0025	Projektkosten Wohnortmarketing	-		-		11'700.00	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		10'000		10'000		9'750.00
462.1011	Beiträge von Gemeinden		20'000		20'000		-
469.0004	Beiträge von Dritten an die Wirtschaftsförderung		20'000		20'000		208'795.45
469.0005	Beiträge Wohnortmarketing		-		-		11'700.00
490.0018	Anteil Steuerverwaltung für Produkt Management Steuern (2524.390.0018)		75'000		75'000		75'000.00
<b>2406</b>	<b>Neue Regionalpolitik (NRP)</b>	<b>972'000</b>	<b>972'000</b>	<b>972'000</b>	<b>972'000</b>	<b>872'286.10</b>	<b>960'000.00</b>
318.5066	Geschäftsstelle	-		-		-87'713.90	
376.0018	Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP (7004.450.0007/0008)	972'000		972'000		960'000.00	
470.0018	Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP		972'000		972'000		960'000.00
<b>2408</b>	<b>Handelsregisteramt</b>	<b>665'900</b>	<b>850'000</b>	<b>637'800</b>	<b>740'000</b>	<b>635'049.22</b>	<b>832'452.16</b>
301.0000	Besoldungen	360'000		353'300		355'526.95	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	79'200		73'500		73'230.05	
309.0000	Weiterbildung	7'000		7'000		1'423.85	
310.0000	Bürokosten	6'000		6'000		4'074.41	
310.2007	Publikationen Kantonales Amtsblatt	65'000		65'000		63'070.00	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	-		-		1'309.50	
315.9500	Betriebskosten EDV	71'200		69'500		63'302.81	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'000		1'000		561.40	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		1'327.40	
360.0005	Gebührenanteil des Bundes	75'000		61'000		71'222.85	
431.0008	Handelsregistergebühren		850'000		740'000		832'452.16
	<b>Grundbuch und Vermessungen (2410 - 2414)</b>	<b>7'192'500</b>	<b>8'820'900</b>	<b>7'089'100</b>	<b>8'451'400</b>	<b>6'834'270.37</b>	<b>8'877'975.91</b>
<b>2410</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>2'585'800</b>	<b>6'025'000</b>	<b>2'287'300</b>	<b>5'725'000</b>	<b>2'248'429.55</b>	<b>5'911'814.80</b>
301.0000	Besoldungen	1'446'000		1'441'700		1'325'004.35	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	318'200		299'800		271'905.55	
307.2000	Übergangsrenten	9'600		29'200		29'172.00	
309.0000	Weiterbildung	9'000		9'000		7'502.50	
310.0007	Büromaterial, Drucksachen	35'000		28'000		24'787.35	
310.3002	Publikationskosten	25'000		25'000		22'000.00	
311.9510	Informatik-Projekte	250'000		-		220'000.00	
315.0008	Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen	2'500		2'500		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	465'500		428'100		340'802.25	
317.0000	Reiseentschädigungen	8'000		8'000		2'190.80	
318.5028	Entschädigungen für Expertisen	5'000		4'000		-	

**2405      Wirtschaftsförderung**

- 318.5034 600'000 Franken zusätzlich für die Erweiterung des Standortmarketings gemäss Vorlage des Regierungsrates betreffend Revision des Wirtschaftsförderungsgesetzes (Änderung Art. 9).
- 318.5069 Marketingmassnahmen "Schaffhausen. Ein kleines Paradies".

**2410      Grundbuchamt**

- 310.0007 Mehrkosten durch Auslagerung von Grundbuchbelegen ins Staatsarchiv.
- 311.9510 Projekt "ISOV Grundbuch V6" (Gemeinsame Weiterentwicklung durch die IBM Schweiz im Auftrag der Kantone SH, SO, ZG, GR, LU und ZH); mögliche Mehrkosten infolge Projektverzögerung und zusätzlicher Nachspezifikations- und Einführungsarbeiten.

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2410</b>	<b>Grundbuchamt (Fortsetzung)</b>						
319.1000	Verschiedene Ausgaben	12'000		12'000		5'064.75	
431.0000	Gebühren		6'000'000		5'700'000		5'886'231.15
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		3'583.65
436.1013	Rückerstattungen Publikationskosten		25'000		25'000		22'000.00
<b>2412</b>	<b>Vermessungsamt (WOV)</b>	<b>3'437'500</b>	<b>2'360'900</b>	<b>3'609'800</b>	<b>2'296'900</b>	<b>3'472'447.97</b>	<b>2'566'516.41</b>
<b>2414</b>	<b>Amt für Grundstückschätzungen</b>	<b>1'169'200</b>	<b>435'000</b>	<b>1'192'000</b>	<b>429'500</b>	<b>1'113'392.85</b>	<b>399'644.70</b>
300.2016	Taggelder, Spesen und Reiseentschädigungen der Schätzer	475'000		470'500		378'956.10	
301.0000	Besoldungen	389'200		388'900		377'989.35	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	140'200		130'500		121'832.60	
307.2000	Übergangsrenten	3'500		8'000		6'636.00	
309.0000	Weiterbildung	9'000		7'500		5'208.45	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	20'000		20'500		14'932.05	
311.9510	Informatik-Projekte	25'000		60'000		114'912.75	
315.9500	Betriebskosten EDV	104'800		104'100		89'760.15	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		1'462.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		500		1'702.60	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		3'843.00
436.2011	Rückerstattung von Schätzerkosten durch die Gebäudeversicherung an kantonale Schätzer		355'000		349'500		309'500.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		80'000		80'000		86'301.70
	<b>Industrie, Gewerbe und Arbeit (2420 - 2423)</b>	<b>1'513'900</b>	<b>732'200</b>	<b>1'483'500</b>	<b>733'800</b>	<b>1'403'530.85</b>	<b>799'389.25</b>
<b>2420</b>	<b>Kantonales Arbeitsamt</b>	<b>799'700</b>	<b>393'900</b>	<b>772'000</b>	<b>418'500</b>	<b>792'842.20</b>	<b>399'330.75</b>
301.0000	Besoldungen	577'400		574'100		601'448.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	127'100		119'500		113'995.20	
307.2000	Übergangsrenten	49'100		26'000		37'044.00	
309.0000	Weiterbildung	4'000		4'000		3'012.85	
310.0000	Bürokosten	7'000		9'300		5'947.10	
315.9500	Betriebskosten EDV	19'900		22'000		21'328.15	
317.0000	Reiseentschädigungen	6'000		6'000		5'252.30	
318.1003	Rekurskosten	3'000		3'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'200		5'000		4'143.80	
365.0403	Schweiz. Landdienst-Vereinigung	2'000		3'100		670.40	
431.0000	Gebühren		-		60'000		63'703.00
431.0016	Gebühren Entsendeverfahren		15'000		-		14'746.25
431.0017	Gebühren Meldeverfahren		-		-		650.00
431.0019	Gebühren AVG		4'000		-		-
431.0020	Gebühren Ausländer		90'000		-		-
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		269'300		342'000		291'349.35
437.0006	Bussen Freier Personenverkehr		15'000		16'000		27'110.15
439.0000	Verschiedene Einnahmen		500		500		225.00
460.1033	Haftungsrisikovergütung Bund		100		-		1'547.00

**2414 Amt für Grundstückschätzungen**

300.2016 Revisionsschätzungen der letztmals in den Jahren 1994 und 1995 bewerteten Grundstücke (Revisionsziel: Interval auf 12 Jahre zurückführen).

Die Kantonale Gebäudeversicherung beteiligt sich an den entstehenden Kosten (2414.436.2011) durch Übernahme des hälftigen Anteils der Schätzerentschädigungen (2414.300.2016) sowie mit einem Fixbetrag von Fr. 120'000.– an die Personalkosten des AGS (2414.301.0000).

311.9510 Beschaffung und Einführung eines Data-Warehouse-Systems für die Schätzungsdatenbank GemDat. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, jederzeit schnell und umfangreich Auswertungen aus der Schätzungsdatenbank zu generieren.

**2420 Kantonaales Arbeitsamt**

431.0000 Das Konto "Gebühren" wird wie das Konto "Gebühren Meldeverfahren" (2420.431.0017) zugunsten einer besseren Übersicht aufgehoben und die Konten "Gebühren AVG" (2420.431.0019) und "Gebühren Ausländer" (2420.431.0020) neu eröffnet.

437.0006 Aufgrund schwieriger Wirtschaftslage wird ein Rückgang erwartet.

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2423</b>	<b>Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen</b>	<b>714'200</b>	<b>338'300</b>	<b>711'500</b>	<b>315'300</b>	<b>610'688.65</b>	<b>400'058.50</b>
301.0000	Besoldungen	509'000		497'600		418'820.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	112'000		103'500		87'999.20	
307.2000	Übergangsrenten	-		16'000		15'912.00	
309.0000	Weiterbildung	12'000		10'000		2'740.00	
310.0000	Bürokosten	5'500		5'500		4'718.30	
311.3001	Anschaffung und Unterhalt Geräte	3'000		4'000		1'996.45	
313.1020	Materialbedarf	5'000		10'000		7'944.75	
315.9500	Betriebskosten EDV	17'500		19'800		17'558.40	
316.2000	Fremdaufwand Eichwesen	8'500		-		-	
317.0000	Reiseentschädigungen	32'000		35'600		19'944.75	
318.5053	Tripartite Kommission (TPK)	5'000		5'000		28'154.25	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		1'779.80	
360.0006	Gebührenanteile an das Bundesamt für Messwesen	3'200		3'000		3'120.75	
431.0006	Gebühren Arbeitsinspektorat		15'000		16'000		14'765.00
434.0005	Eichgebühren		93'000		88'000		92'325.95
434.1013	Rückvergütung von Transportkosten		17'000		15'000		15'235.50
436.2015	Rückvergütungen Kontrolle PBK		20'000		20'000		28'050.00
450.0006	Rückerstattungen Bund Freier Personenverkehr		45'900		42'700		146'128.30
450.0009	Rückvergütung Vollzug BGSA		52'400		50'600		-
460.1017	Entschädigungen gemäss UVG		95'000		83'000		103'553.75
<b>2440</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>	<b>34'822'600</b>	<b>32'946'100</b>	<b>34'332'400</b>	<b>32'588'300</b>	<b>33'895'853.31</b>	<b>32'262'577.90</b>
300.2013	Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	2'000		2'000		1'800.00	
301.0000	Besoldungen	873'000		877'100		831'250.75	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	192'500		201'700		200'330.10	
309.0000	Weiterbildung	5'000		6'500		2'327.50	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	32'000		32'000		30'621.26	
313.1021	Sachaufwand Wein- und Obstbau	2'000		2'500		1'122.10	
313.1108	Sachaufwand Pflanzenbau	3'000		2'500		2'619.80	
313.1203	Pflanzenschutzdienst	40'000		40'000		34'830.50	
315.9500	Betriebskosten EDV	65'500		66'100		54'863.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	20'000		18'000		20'907.15	
318.5000	Aufträge an Dritte	35'000		35'000		22'309.70	
318.5030	Entschädigung der Weinlesekontrolleure, Beratung im Wein- und Obstbau	65'000		80'000		80'913.10	
318.5050	Entschädigung an Gemeindefachstellenleiter	97'000		93'000		96'465.80	
318.5301	Kontrollen ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) (2440.439.1001)	85'000		95'000		81'893.40	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	22'000		22'000		18'817.20	
361.0004	Staatsbeitrag an die Hochschule Zollikofen	143'700		76'600		83'892.75	
361.0200	Staatsbeitrag an den milchwirtschaftlichen Beratungsdienst	5'000		5'000		5'000.00	
365.0026	Projekt für Regionalmarketing LWG, Art. 31	1'000		1'500		-	
365.0106	Staatsbeitrag an die Schweiz. Vereinigung zur Förderung der Betriebsberatung in der Landwirtschaft (SVBL)	600		600		589.00	
365.0502	Projekt Klettgau: Entschädigung an Landwirte	320'000		364'300		286'392.00	

**2423      Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen**

301.0000    Inkl. 3 Kontrolleure FLAM und Schwarzarbeit.

313.1020    Aufteilung auf zwei separate Konten. Dazu wurde das neue Konto "Fremdaufwand Eichwesen" (2423.316.2000) eröffnet.

317.0000    Inkl. Kontrolle FLAM und Schwarzarbeit.

**2440      Landwirtschaftsamt**

313.1203    Inkl. Bekämpfung von Ambrosia, Feuerbrand und allenfalls Neophyten (vgl. 2440.460.1520).

361.0004    Leistungspauschale für Studierende und Baukostenanteil von Fr. 72'020.–.

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2440</b>	<b>Landwirtschaftsamt (Fortsetzung)</b>						
365.0503	Staatsbeitrag gemäss Öko- Qualitätsverordnung	150'000		140'000		143'974.00	
365.0800	Staatsbeiträge an die Bauernkreditkasse	55'000		55'000		52'369.10	
365.1300	Staatsbeiträge an die Pflanzung von Hochstämmen	500		500		-	
366.0200	Staatsbeiträge an den Pflanzen- und Gemüsebau	6'500		6'500		5'784.60	
366.0300	Staatsbeiträge als Familienzulage für Landw. Arbeitnehmer und Kleinbauern	298'300		246'000		225'944.00	
376.0002	Bundesbeiträge: Direktzahlungen	28'000'000		28'000'000		27'648'388.00	
376.0019	Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)	200'000		300'000		-	
376.0100	Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge	3'500'000		3'000'000		3'379'030.00	
376.0800	Bundesbeitrag gemäss Öko- Qualitätsverordnung	600'000		560'000		575'668.00	
376.0810	Bundesbeiträge an Umstellungen von Rebflächen	3'000		3'000		7'750.00	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		500.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		200'000		230'000		198'955.95
439.1001	Rückerstattung Kontrollen ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) (2440.318.5301)		85'000		95'000		81'489.90
460.1018	Bundesbeiträge an den Wein- und Obstbau		27'100		30'000		27'088.15
460.1202	Bundesbeiträge an die Beratungsstellen		-		-		56'527.85
460.1500	Bundesbeiträge an Projekt Klettgau		220'000		255'300		197'918.00
460.1520	Bundes- und Gemeindebeiträge an den Pflanzenschutz		30'000		40'000		16'633.05
461.1006	Beitrag aus NH-Fonds gemäss Öko- Qualitätsverordnung		65'000		65'000		58'658.00
462.1020	Beitrag von Gemeinden und anderen Organisationen gemäss Öko- Qualitätsverordnung		16'000		10'000		13'971.00
470.0012	Bundesbeiträge: Direktzahlungen		28'000'000		28'000'000		27'648'388.00
470.0019	Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)		200'000		300'000		-
470.0101	Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge		3'500'000		3'000'000		3'379'030.00
470.0800	Bundesbeiträge gemäss Öko- Qualitätsverordnung		600'000		560'000		575'668.00
470.0810	Bundesbeiträge an Umstellungen von Rebflächen		3'000		3'000		7'750.00
	<b>Justiz und Gemeinden, Strafvollzug (2450 - 2472)</b>	<b>10'733'900</b>	<b>2'961'000</b>	<b>11'916'800</b>	<b>3'347'000</b>	<b>10'984'649.76</b>	<b>3'439'927.75</b>
<b>2450</b>	<b>Amt für Justiz und Gemeinden</b>	<b>1'971'500</b>	<b>476'000</b>	<b>2'516'500</b>	<b>486'000</b>	<b>2'033'605.31</b>	<b>504'220.25</b>
301.0000	Besoldungen	1'136'000		1'163'000		1'050'537.35	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	250'000		241'900		217'348.75	
309.0000	Weiterbildung	6'000		8'000		5'241.85	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	24'000		23'000		23'179.16	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	-		1'000		-	
311.9510	Informatik-Projekte	-		540'000		91'776.05	
315.9500	Betriebskosten EDV	84'100		64'100		47'044.90	
317.0000	Reiseentschädigungen	7'000		8'000		6'376.00	

**2440 Landwirtschaftsamt**

- 376.0019 Inklusive Beitrag an das Projekt Prewo (Projekt regionale Entwicklung Wilchingen-Osterfingen) von Fr. 160'000.– gemäss Art. 93 Abs. 1, lit c LwG (vgl. auch 2440.470.0019).
- 460.1202 Mit Inkrafttreten des NFA sind die Bundesbeiträge an die Beratung aufgehoben.

**2450 Amt für Justiz und Gemeinden**

- 315.9500 Enthalten sind auch die externen Kosten für das System JURIS (Strafvollzug) von jährlich Fr. 8'000.– sowie Kosten für einen einmaligen Release von Fr. 22'400.–, welcher im Zusammenhang mit der Aufschaltung des Untersuchungsrichteramtes auf das System JURIS steht.

**24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT**

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2450</b>	<b>Amt für Justiz und Gemeinden (Fortsetzung)</b>						
318.4006	Unentgeltliche Vertretungen und ärztliche Gutachten	9'000		12'000		8'772.35	
318.5000	Aufträge an Dritte	1'000		1'000		-	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	1'000		1'000		805.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	19'000		13'500		19'312.05	
362.0012	Staatsbeitrag an die Stadt Schaffhausen für die Führung des kantonalen Zivilstandsamtes	411'300		425'000		544'732.85	
365.0027	Beitrag des Kantons an Infostar	23'100		15'000		18'479.00	
431.0000	Gebühren		35'000		35'000		38'200.00
431.0007	Zivilstands- und Bürgerrechtsgebühren		140'000		150'000		140'020.05
431.0104	Gebühren im Vormundschafts- und Erbchaftswesen		300'000		300'000		321'174.15
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		2'986.05
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		1'840.00
<b>2452</b>	<b>Gemeinden</b>	<b>235'900</b>		<b>239'200</b>		<b>257'058.05</b>	
300.0501	Besoldungen der Gemeindepräsidenten	229'000		230'600		252'304.00	
365.0019	Beiträge an Gemeindebeamtenverbände	4'400		3'600		3'600.00	
365.0028	Beiträge an Aus- und Weiterbildung von Gemeindefunktionären	2'500		5'000		1'154.05	
<b>2453</b>	<b>Kantonaler Finanzausgleich</b>	<b>4'300'000</b>	<b>2'150'000</b>	<b>5'050'000</b>	<b>2'525'000</b>	<b>5'193'281.00</b>	<b>2'596'640.00</b>
362.0015	Ressourcenausgleich	2'050'000		2'800'000		2'791'346.00	
362.0016	Lastenausgleich	2'250'000		2'250'000		2'401'935.00	
462.1018	Beiträge der Gemeinden an Ressourcenausgleich		1'025'000		1'400'000		1'395'673.00
462.1019	Beiträge der Gemeinden an Lastenausgleich		1'125'000		1'125'000		1'200'967.00
<b>2454</b>	<b>Strafvollzug in auswärtigen Anstalten</b>	<b>1'175'000</b>	<b>10'000</b>	<b>1'625'000</b>	<b>10'000</b>	<b>1'078'400.95</b>	<b>91'914.65</b>
318.0501	Vollzugskosten	1'175'000		1'625'000		1'078'400.95	
436.1003	Rückvergütung von Kosten		10'000		10'000		91'914.65
<b>2466</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>	<b>450'800</b>	<b>-</b>	<b>443'600</b>	<b>-</b>	<b>431'879.10</b>	<b>6'568.30</b>
301.0008	Besoldungen Personal	344'000		342'300		334'381.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	75'700		71'100		74'868.60	
309.0000	Weiterbildung	5'000		5'000		1'807.85	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	10'000		10'000		5'294.50	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	-		-		2'892.00	
315.9500	Betriebskosten EDV	9'100		9'200		7'986.25	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		3'562.50	
319.0005	Entschädigungen an Parteien	2'000		2'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	2'000		1'000		1'086.40	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		6'568.30

**2450 Amt für Justiz und Gemeinden**

365.0027 Der gegenüber den vergangenen Jahren höhere Betrag resultiert aus höheren Wartungskosten und einer Nachentwicklung am Programm Infostar. Der Betrag wird auf die Kantone aufgeteilt.

**2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten**

436.1003 Im Kanton SH werden kaum Strafen für andere Kantone vollzogen.

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

**VORANSCHLAG 2010**      **VORANSCHLAG 2009**      **RECHNUNG 2008**  
 AUFWAND    ERTRAG      AUFWAND    ERTRAG      AUFWAND    ERTRAG

		<b>VORANSCHLAG 2010</b>		<b>VORANSCHLAG 2009</b>		<b>RECHNUNG 2008</b>	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2472</b>	<b>Gefängnisverwaltung</b>	<b>2'600'700</b>	<b>325'000</b>	<b>2'042'500</b>	<b>326'000</b>	<b>1'990'425.35</b>	<b>240'584.55</b>
301.0000	Besoldungen	1'294'500		1'100'000		1'058'068.90	
301.3000	Besondere Entschädigungen	10'900		10'900		10'670.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	287'200		231'100		216'823.35	
306.0000	Dienstkleider	6'300		6'200		6'128.20	
309.0000	Weiterbildung	28'000		27'000		23'129.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	6'900		6'900		7'710.60	
310.5001	Bibliothek, Kultus und Lehrmittel	4'700		4'700		4'614.38	
311.6000	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	30'000		30'000		30'942.90	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	1'000		3'000		-	
312.0000	Heizung	36'700		32'000		36'705.45	
312.1000	Beleuchtung	13'700		13'200		13'667.80	
313.1004	Gefangenenbekleidung und Bettwäsche	11'700		11'600		11'253.90	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	5'700		5'600		5'298.60	
313.1101	Nahrungsmittel und Getränke	180'000		204'300		173'756.50	
313.2002	Besondere Bedürfnisse der Insassen	18'000		20'000		21'323.17	
313.3000	Produktionsmaterial für Gewerbe	5'300		5'000		5'301.10	
314.3001	Unterhalt Gebäulichkeiten und Anlagen	210'000		104'000		109'914.60	
314.3100	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	125'000		-		100'000.00	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	8'000		9'000		9'095.90	
315.9500	Betriebskosten EDV	26'100		27'000		23'950.80	
317.0000	Reiseentschädigungen	8'000		8'000		7'716.20	
318.0500	Verpflegungskosten auswärtiger Anstalten	30'000		30'000		6'825.00	
318.4001	Gesundheitsdienst	45'000		45'000		31'808.45	
318.5000	Aufträge an Dritte	140'000		20'000		15'011.05	
318.7000	Arbeitsentschädigung und Leistungsprämien an Insassen	60'000		80'000		54'028.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	8'000		8'000		6'681.00	
432.0000	Verpflegungsgelder		150'000		150'000		110'467.00
435.0004	Papier- und Metallarbeitserlöse		160'000		160'000		107'837.55
439.0000	Verschiedene Einnahmen		15'000		16'000		22'280.00

**2472 Gefängnisverwaltung**

- 301.0000 Die Einführung eines Nachtdienstes erfordert 3 zusätzliche Stellen. Bis zur Besetzung der zusätzlichen Stellen wird das Gefängnispersonal durch eine private Sicherheitsfirma unterstützt (vgl. 2472.318.5000).
- 314.3001 Erweiterung der bestehenden Sicherheitssysteme.

## 25 FINANZDEPARTEMENT

**VORANSCHLAG 2010**      **VORANSCHLAG 2009**      **RECHNUNG 2008**  
 AUFWAND    ERTRAG      AUFWAND    ERTRAG      AUFWAND    ERTRAG

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>Allgemeine Dienste FD (2500 - 2506)</b>		<b>4'813'200</b>	<b>431'900</b>	<b>3'415'600</b>	<b>423'600</b>	<b>3'628'536.40</b>	<b>43'629.10</b>
<b>2500</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>543'400</b>	-	<b>540'300</b>	-	<b>480'028.10</b>	<b>50.00</b>
301.0000	Besoldungen	381'800		381'600		338'467.65	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	84'000		79'300		77'827.45	
309.0000	Weiterbildung	3'000		3'000		1'799.05	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	11'000		12'000		9'867.40	
315.9500	Betriebskosten EDV	23'600		26'400		21'091.20	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		1'084.10	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	10'000		10'000		15'000.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		2'191.60	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	23'000		21'000		12'699.65	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		50.00
<b>2502</b>	<b>Personalamt</b>	<b>2'253'200</b>	<b>55'000</b>	<b>2'198'800</b>	<b>50'000</b>	<b>2'079'341.95</b>	<b>35'979.55</b>
301.0007	Besoldungen Personalamt	831'500		831'500		737'871.80	
301.0108	Lehrlingslöhne Kantonale Verwaltung	353'900		370'800		333'969.55	
301.0301	Besoldungen Praktikanten und Nischenarbeitsplätze Kantonale Verwaltung	317'100		317'100		269'664.65	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	235'100		237'800		209'669.60	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		5'304.00	
309.0000	Weiterbildung	255'000		175'000		151'663.90	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	11'000		11'000		12'313.55	
311.9510	Informatik-Projekte	-		-		149'963.60	
315.9500	Betriebskosten EDV	177'000		182'000		149'706.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		3'003.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	21'000		21'000		17'159.80	
319.1018	Sachaufwand Kfm. Lernende	48'600		49'600		-	
364.0003	Staatsbeiträge an Ausbildung kaufm. Lernende	-		-		39'051.20	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen	-		-		-	114.55
436.2009	Rückerstattungen Weiterbildung		55'000		50'000		35'865.00
<b>2504</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>	<b>1'846'600</b>	<b>186'900</b>	<b>506'500</b>	<b>183'600</b>	<b>910'007.90</b>	<b>7'599.55</b>
301.0012	Einsparung durch Stellenbewirtschaftung	-500'000		-450'000		-	
301.0110	Stv.-Kosten für bezahlte Bildungsurlaube	67'100		67'100		-	
301.1001	Prämien allgemeine Verwaltung	170'000		169'500		-	
301.9999	Leistungsabhängige Lohnentwicklung 1,0 % (10-13)	834'100		-		-	
302.9999	Leistungsabhängige Lohnentwicklung 1,0% (10-13)	561'500		-		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		6'772.45	
303.0100	Teuerungsausgleich auf Renten	-		325'000		537'958.85	
303.9999	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Leistungsabhängige Lohnentwicklung	307'000		-		-	
307.0000	Nichtwiederwahlrenten	174'600		183'600		183'536.60	
309.9000	Kosten Personalzeitung	12'000		22'000		7'961.75	
309.9200	Reka-Check	120'300		114'300		120'273.75	

**2502 Personalamt**

- 301.0108 Die Löhne der Lernenden sind fix (keine Anpassung an Teuerung). Sie werden alle paar Jahre gemäss den Empfehlungen des kaufmännischen Vereins, des Gewerbeverbandes und der IVS angepasst. Der Zuschlag für teuerungsbedingte und individuelle Lohnanpassungen, welcher im Budget 2009 am Schluss automatisch auf die berechneten Kosten zugeschlagen worden ist, wird nicht ausgeschöpft.
- 309.0000 Mehraufwand bedingt durch einmalige flächendeckende Führungsschulung (Fr. 50'000.–) zur Einführung des zu überarbeitenden Beurteilungssystems; verbleibende Erhöhung gegenüber Voranschlag 2009 resultiert aus der Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes.

**2504 Allgemeiner Personalaufwand**

- 301.0012 Fluktuationsgewinne werden zentral budgetiert. Auf Grund der effektiven Einsparungen des Jahres 2008 (rund Fr. 552'000.–) sowie der Wirtschaftslage wird der Betrag festgelegt. Es handelt sich um eine Schätzung.
- 301.0110 Stellvertreterkosten für bezahlte Bildungsurlaube variieren stark und können nicht vorhergesagt werden. Im 2008 betrug der Aufwand rund Fr. 57'300.–. Der eingesetzte Betrag entspricht dem Budget 2009.
- 301.1001 Eingestellte Mittel zur Honorierung von einmaligen Sonderleistungen und besonderen Belastungen (Stichwort: Prämien) für Mitarbeitende der kant. Verwaltung inkl. Gerichte entsprechen rund 0,2 % der Lohnsumme.
- 309.9000 Anstelle von drei im Voranschlag 2009 geplanten Ausgaben werden auf Grund der vorhandenen Personalkapazitäten nur zwei Ausgaben erscheinen.
- 309.9200 Kosten für Reka-Checks basieren auf den Ausgaben 2008.

## 25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2504</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand (Fortsetzung)</b>						
311.4003	Arbeitsicherheit / Gesundheitsschutz	15'200		15'200		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	8'400		-		-	
317.0000	Reiseentschädigungen	14'800		11'600		9'600.00	
318.5032	Verwaltungskostenentschädigung für Durchführung Übergangsrenten	14'000		12'200		12'364.50	
319.1008	Eintrittskontrolle, Präsenzerfassung	17'600		6'000		8'166.80	
319.1013	Systempflege	30'000		30'000		23'373.20	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		180'000		180'000		-
439.0000	Verschiedene Einnahmen		6'900		3'600		7'599.55
<b>2506</b>	<b>Personal- und Sachversicherungen</b>	<b>170'000</b>	<b>190'000</b>	<b>170'000</b>	<b>190'000</b>	<b>159'158.45</b>	<b>-</b>
318.8006	Sach- und Haftpflichtversicherungen	170'000		170'000		159'158.45	
436.1017	Rückvergütung Personalversicherung		190'000		190'000		-
	<b>Finanzwesen (2520 - 2546)</b>	<b>67'117'000</b>	<b>401'876'500</b>	<b>67'293'800</b>	<b>409'991'800</b>	<b>71'768'858.13</b>	<b>410'298'752.40</b>
<b>2520</b>	<b>Finanzkontrolle von Kanton und Stadt</b>	<b>1'465'800</b>	<b>555'200</b>	<b>1'450'200</b>	<b>546'000</b>	<b>1'159'812.68</b>	<b>533'124.55</b>
301.0000	Besoldungen	1'013'900		1'040'100		789'855.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	223'100		216'300		173'176.75	
307.2000	Übergangsrenten	1'200		8'000		5'710.00	
309.0000	Weiterbildung	18'000		18'000		3'805.45	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	10'500		10'800		17'883.58	
311.2002	Anschaffung Mobiliar	3'800		4'000		5'344.85	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	1'000		700		1'721.85	
311.9510	Informatik-Projekte	31'600		-		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	69'700		74'800		58'953.60	
316.0006	Miete	46'500		49'000		45'364.90	
317.0000	Reiseentschädigungen	5'000		5'000		3'419.05	
318.0200	Telefongebühren/Telefonservice	5'000		2'000		-	
318.5000	Aufträge an Dritte	25'000		10'000		42'934.05	
318.8007	Berufshaftpflicht-Versicherung	11'000		11'000		10'988.10	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		500		655.50	
434.0006	Anteil Stadt Schaffhausen an Finanzkontrolle		451'700		442'500		400'669.45
434.1015	Entschädigung Dritter für die Rechnungsprüfung		103'500		103'500		123'732.50
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		8'722.60
<b>2522</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>2'109'100</b>	<b>736'800</b>	<b>2'227'100</b>	<b>718'200</b>	<b>2'183'236.16</b>	<b>932'755.11</b>
301.0000	Besoldungen	1'153'000		1'154'400		1'241'188.45	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	253'700		240'100		247'793.85	
307.2000	Übergangsrenten	6'900		10'700		-	
309.0000	Weiterbildung	12'000		15'000		7'824.95	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	30'000		30'000		27'319.23	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	1'500		1'500		457.80	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	1'100		-		-	
311.9510	Informatik-Projekte	-		120'000		-	

**2504 Allgemeiner Personalaufwand**

- 311.4003 Im Budget 2009 sind Mittel zur Beschaffung für die Erste Hilfe erforderlichen Laien-Defibrillatoren eingestellt worden. Künftig sollen für Aktivitäten im Rahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes Mittel in entsprechender Höhe zur Verfügung stehen.
- 317.0000 Der Bezug von SBB Tageskarten wird vom Personal sehr geschätzt. Das Los muss jeweils über die Verteilung entscheiden (rund 280 Mitarbeiteranfragen). Damit mehr Mitarbeitende von diesem Angebot profitieren können, werden anstelle von 180 neu 230 Tageskarten eingekauft. Um die Kostenneutralität zu wahren, wird der Kostenbeitrag der Mitarbeitenden von Fr. 20.– auf Fr. 30.– pro Karte angehoben (vgl. Konto 2504.439.0000).
- 319.1008 Der elektronische Zugang für Mitarbeitende auf das Zeiterfassungssystem zur Einsichtnahme ihrer Daten benötigt einen Initialaufwand von rund Fr. 7'000.–; die Wartungskosten belaufen sich jährlich auf rund Fr. 4'000.– (im Voranschlag 2010 Fr. 2'000.– aufgenommen, d.h. für 6 Monate).
- 436.0000 EO-Rückvergütungen werden pauschal budgetiert. Der Budgetbetrag basiert auf den durchschnittlichen Rückvergütungen der vergangenen Jahre.
- 439.0000 Neu werden 230 SBB Tageskarten à Fr. 30.– an die Mitarbeitenden abgegeben (vgl. Kommentar Konto 2504.317.0000).

**2506 Personal- und Sachversicherungen**

- 436.1017 Der budgetierte Betrag basiert auf den durchschnittlichen Einnahmen (Rückerstattungen der Unfallversicherungen) der vergangenen Jahre.

**2520 Finanzkontrolle von Kanton und Stadt**

- 301.0000 Die zusätzliche Informatik-/Finanzrevisorenstelle zur Erfüllung der anstehenden Prüfaufträge im Informatik- und Finanzbereich wurde im Laufe des Jahres 2009 besetzt.
- 307.2000 Die Übergangsrente infolge vorzeitiger Pensionierung läuft aus.
- 309.0000 An die laufenden und geplanten Ausbildungen mehrerer Mitarbeitender sind Kostenbeteiligungen auszurichten.
- 311.9510 Das Zeit-/Mandatsverwaltungsprogramm OLE muss ersetzt werden, da die externe Betreuung pensioniert wird. Das neue Programm "i-World" Auditmanager ist umfassender.
- 315.9500 Die in dieser Position enthaltenen variablen Kostenanteile werden nur bei Bedarf belastet.
- 318.0200 Die Telefonkosten werden per 2010 erstmals vollumfänglich gemäss der Angaben der KSD budgetiert.
- 318.5000 Die Vergabe von Aufträgen in speziellen Fachgebieten, insbesondere Basis-Prüfungen von Informatik-Programmen, erfolgt an externe Revisionsgesellschaften.
- 434.0006 Der Kostenanteil der Stadt Schaffhausen an der Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen wird gemäss der Zusammenarbeitsvereinbarung ermittelt und für das Budget geschätzt.

**2522 Finanzverwaltung**

- 301.0000 Die Liegenschaftenverwalterin wurde mit Stellenantritt 1. Juli 2008 in die neu geschaffene Funktion als Immobilienportfolio-Managerin mit Direktanstellung durch die Kantonale Pensionskasse Schaffhausen gewählt. Auf den selben Zeitpunkt hin hat die Kantonale Pensionskasse Schaffhausen auch die Verwaltung ihrer Liegenschaften in den Kantonen Schaffhausen und Zürich (Stadt und Unterland) an privatrechtliche Liegenschaftenverwaltungen vergeben. Daher wurde diese Stelle (100% Pensum) aufgehoben. Im Gegenzug fällt die Entschädigung der Kantonalen Pensionskasse (vgl. Pos. 434.1016) für die Liegenschaftenverwaltung weg.
- 303.0000 Siehe Kommentar Position 301.0000.
- 307.2000 Übertritt einer Mitarbeiterin in den vorzeitigen Ruhestand. Ende der Übergangsrente Juni 2010.
- 309.0000 Das Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden (HRM 2) liegt seit dem Frühjahr 2008 vor. Die umfassenden Weiterbildungslehrgänge für Mitarbeitende der Finanzverwaltung haben sich voraussichtlich ins Jahr 2010 verschoben.

## 25 FINANZDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>2522</b>	<b>Finanzverwaltung (Fortsetzung)</b>						
315.0008	Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen	500		500		-	
315.1001	Unterhalt Motorfahrzeug	-		-		475.55	
315.9500	Betriebskosten EDV	237'900		272'400		252'889.15	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'500		2'500		3'161.80	
318.0003	Betriebkosten und Porti	320'000		290'000		321'637.02	
318.0101	Postcheckgebühren und Bankspesen	90'000		90'000		80'272.76	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		-		215.60	
434.1016	Entschädigung für die Verwaltung der Staatsfonds und Spezialverwaltungen		446'800		442'200		612'177.20
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		72'054.75
436.1018	Rückerstattung von Betriebskosten und PC-Gebühren		160'000		140'000		162'990.30
436.1022	Wiedereingebrachte Forderungen		110'000		110'000		4'793.80
439.0000	Verschiedene Einnahmen		20'000		26'000		80'739.06
<b>2524</b>	<b>Steuerverwaltung (WOV)</b>	<b>10'814'300</b>	<b>3'145'000</b>	<b>11'063'700</b>	<b>2'715'000</b>	<b>10'770'229.76</b>	<b>2'921'848.75</b>
<b>2528</b>	<b>Salzregal</b>		<b>70'000</b>		<b>70'000</b>		<b>21'619.10</b>
410.0001	Regalgebühren		70'000		70'000		21'619.10
<b>2530</b>	<b>Ertrag der Staatsliegenschaften</b>	-	-	-	<b>937'300</b>	<b>61'869.88</b>	<b>2'147'758.35</b>
318.5058	Maklerhonorar Land-/Liegenschaftsverkauf	-	-	-	-	49'510.63	
319.1108	Beurkundungsgebühren und Vermessungen	-	-	-	-	12'359.25	
422.0005	Land-/Liegenschaftsverkauf	-	-	-	500'000		1'679'777.80
423.0000	Miet- und Pachtzinsen	-	-	-	347'300		375'988.45
423.0100	Parkplatzmieten	-	-	-	90'000		91'992.10
<b>2532</b>	<b>Ertrag der Aktiv-Kapitalien</b>	-	<b>17'885'500</b>	-	<b>18'958'300</b>	<b>291'807.93</b>	<b>20'375'319.86</b>
330.2000	Kurserfolg Bewertung EURO	-	-	-	-	291'807.93	
420.0000	Zins auf Bankguthaben		220'000		415'000		684'437.60
421.0000	Verzugszinsen		2'000		2'000		1'638.10
422.0000	Wertschriftenertrag		555'400		5'400		-20'756.84
425.0001	Zinsen auf Darlehen		850'000		1'683'600		3'012'565.40
425.1000	Zinsen auf Investitionsbeitrag KSD		121'000		113'400		100'127.50
426.0000	Ertrag der dauernden Beteiligungen		14'817'100		15'088'900		15'071'058.10
426.1000	Rückzahlung Investitionsbeitrag KSD		1'320'000		1'650'000		1'526'250.00

**2522 Finanzverwaltung**

- 315.1001 Mit dem Wechsel der Liegenschaftsverwalterin von der Finanzverwaltung zur Kantonalen Pensionskasse Schaffhausen (vgl. Pos. 301.0000) wurde auch das Dienstfahrzeug an die Kantonale Pensionskasse Schaffhausen verkauft.
- 315.9500 Der budgetierte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
- |   |            |
|---|------------|
| - Anwendungen inkl. Support (SAP, Besoldungssystem) | 180'800.00 |
| - Büroautomation inklusive Support                  | 12'900.00  |
| - Netz-Dienste, Finanzierung und Betrieb Endgeräte  | 23'000.00  |
| - Webdienste, inklusive Wartungsverträge            | 21'200.00  |
| Total Leistungserbringer KSD                        | 237'900.00 |
- 318.0003 Die in den vergangenen Jahren festgestellte zunehmende Verschlechterung der Zahlungsmoral setzt sich fort. Das höhere Rechnungsaufkommen in den - bezüglich Zahlungsverhalten - kritischen Bereichen Verkehrsstrafamt und Gerichte führt ebenfalls zu einem Anstieg der Betreuungskosten. Zudem bringt die Intensivierung der Verlustschein-Bewirtschaftung eine Zunahme dieser Position mit sich.
- 434.1016 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:
- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| - Kantonale Pensionskasse * | 415'800.00 |
| - Gebäudeversicherung       | 30'000.00  |
| - Diverse                   | 1'000.00   |
| Total                       | 446'800.00 |
- \* seit 1. Juli 2008 Wegfall der Entschädigung der Kantonalen Pensionskasse für die Liegenschaftenverwaltung (vgl. Pos. 301.0000).
- 436.1022 Seit Juli 2008 wird die Bewirtschaftung der Verlustscheine intensiviert und es erfolgt eine systematische Bearbeitung. Dies soll dazu führen, bereits abgeschriebene Forderungen vermehrt wieder einzubringen.
- 439.0000 Durch den Abgang der Liegenschaftenverwaltung entfällt die Entschädigung für die Erstellung der jährlichen Heiz- und Betriebskostenabrechnung.

**2528 Salzregal**

- 410.0001 Die Regalgebühren werden aufgrund des Salzverkaufes entrichtet, der sehr starken jährlichen Schwankungen unterliegt.

**2530 Ertrag der Staatsliegenschaften**

Die Finanzstelle Ertrag der Staatsliegenschaften wird ab dem Budget 2010 in die Finanzstelle Betrieb der Staatsliegenschaften (2333) integriert.

**2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien**

- 420.0000 Es wird von einem durchschnittlichen Liquiditätsbestand von Fr. 15.0 Mio. ausgegangen.
- 422.0000 Per 29. Juni 2009 wurde eine Obligation der Schweiz. Eidgenossenschaft über Fr. 20.0 Mio. zu 2 3/4 % abgeschlossen. Die Rückzahlung erfolgt per 10.06.2012.
- 425.0001 Es wird davon ausgegangen, dass durchschnittlich Festgeldanlagen in Höhe von Fr. 70 Mio. platziert werden können.
- 426.0000 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:
- |   |               |
|---|---------------|
| - 3 % Dividende Kraftwerk SH AG             | 60'000.00     |
| - 133 % Schweiz. Rheinsalinen               | 127'700.00    |
| - 43 % Dividende Axpo                       | 12'529'700.00 |
| - Schweiz. Nationalbank (Aktienbeteiligung) | 7'500.00      |
| - Verzinsung Dotationskapital SHKB          | 2'092'200.00  |
| Total                                       | 14'817'100.00 |

## 25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2534</b>	<b>Verzinsung der Passiv-Kapitalien</b>	<b>4'384'000</b>		<b>5'544'000</b>		<b>6'225'011.82</b>	
321.0000	Verzinsung verschiedener Schuldkonten	1'900		3'700		1'845.55	
322.4200	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 Mio. - 3,625% - UBS (W.D.R.) - fällig 31.07.08	-		-		211'458.35	
322.4400	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 7,0 Mio. - 3,625% - UBS (W.D.R.) - fällig 23.09.08	-		-		185'378.45	
322.4600	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 9,0 Mio. - 3,3% - SUVA - fällig 28.01.09	-		23'100		297'000.00	
322.4700	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 4% - Schweizerische Post Postfinance - fällig 17.08.09	-		126'100		200'000.00	
322.4800	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 3,9% - Schweizerische Post Postfinance - fällig 31.08.09	-		130'000		195'000.00	
322.4900	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 4,125% - PK - fällig 15.12.09	-		197'700		206'250.00	
322.5100	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 Mio. - 4,73% - SKB - fällig 03.05.10	161'600		473'000		473'000.00	
322.5200	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 6,0 Mio. - 4,375% - Winterthur-Leben - fällig 27.09.10	194'700		262'500		262'500.00	
322.5300	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 4,25% - Winterthur-Leben - fällig 15.12.10	203'600		212'500		212'500.00	
322.5400	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 4,2% - Schaffhauser Kantonalbank - fällig 23.12.10	205'900		210'000		210'000.00	
322.5500	Verzinsung Kassarchein-Darlehen - 8,0 Mio. - 3,85% - Credit Suisse - fällig 17.01.11	308'000		308'000		308'000.00	
322.5700	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 7,0 Mio. - 3,63% - Commerzbank - fällig 26.09.11	44'400		69'800		95'005.17	
322.5800	Verzinsung Kassarchein-Darlehen 5,0 Mio. - 3,625% - Credit Suisse - fällig 28.12.09	-		180'200		181'250.00	
322.5900	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 Mio. - 4% - Winterthur-Leben - fällig 19.03.12	800'000		800'000		800'000.00	
322.6000	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 3,8% - Schaffhauser Kantonalbank - fällig 30.06.12	190'000		190'000		190'000.00	
322.6100	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 3,75% - Schaffhauser Kantonalbank - fällig 15.07.12	187'500		187'500		187'500.00	
322.6200	Verzinsung Kassarchein-Darlehen - 25,0 Mio. - 2,82% - UBS (W.D.R.) - fällig 15.01.13	705'000		705'000		705'000.00	
322.6300	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 8,0 Mio. - 2,5% - Allianz Suisse - fällig 27.06.13	200'000		200'000		200'000.00	
322.6400	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 Mio. - 2,95% - Schaffhauser Kantonalbank - fällig 15.07.13	295'000		295'000		295'000.00	
322.6500	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 Mio. - 2,30% - Schweizerische Post Postfinance - fällig 31.03.11	230'000		230'000		230'000.00	

**2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien**

Vorbemerkung zu den nachfolgenden Darlehensrückzahlungen:

Aufgrund des ausgeschütteten Anteils am Verkaufserlös der überschüssigen Goldreserven der SNB konnten in den Jahren 2005 - 2009 diverse fällige Darlehen ohne Erneuerung zurückbezahlt - oder vorzeitig zurückbezahlt - und auf diese Weise das Fremdkapital und die Passivzinsen markant reduziert werden. Basierend auf der derzeitigen Liquidität (vgl. Pos. 425.0001) darf davon ausgegangen werden, dass die im Jahr 2010 fälligen Darlehen ebenfalls zurückbezahlt werden können.

322.5100 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt.

322.5200 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt.

322.5300 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt.

322.5400 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt.

## 25 FINANZDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2534</b>	<b>Verzinsung der Passiv-Kapitalien (Fortsetzung)</b>					
323.0000	Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds und Spezialverwaltungen	656'400		739'900		578'324.30
<b>2536</b>	<b>17'362'800</b>		<b>16'038'800</b>		<b>19'202'819.58</b>	
					<b>310'028.45</b>	
<b>2536</b>	<b>Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen</b>					
330.0000	Abschreibung Liegenschaften Finanzvermögen	148'300		148'300		148'314.00
330.1900	Delkrederebildung (voraussichtliche Debitorenverluste)	-		-		-415'000.00
331.0000	Abschreibung Strassenbau	3'152'800		4'684'400		2'610'892.55
331.0020	Abschreibung Beiträge Nationalstrassenbau	1'531'200		-		1'634'816.00
331.0021	Ausserordentliche Abschreibung Nationalstrassenbau	-		-		2'500'000.00
331.0100	Abschreibung Hochbauten	4'587'000		4'319'200		3'379'994.75
331.0110	Ausserordentliche Abschreibung Hochbauten	-		-		1'094'680.80
331.0200	Abschreibung Beiträge Schulhausbauten	512'100		558'400		362'078.00
331.0230	Abschreibung Investitionsbeitrag an KSS Eishalle	125'000		-		-
331.0250	Abschreibung Energieförderprogramm	215'000		95'000		-
331.0260	Abschreibung Rheinfallprojekt	100'000		-		-
331.0300	Abschreibung Zivilschutzbauten	-		102'600		102'566.00
331.0310	Ausserordentliche Abschreibung Zivilschutzbauten	-		-		416'442.91
331.0400	Abschreibung Wasserbau und Gewässerschutz	-		91'100		91'083.00
331.0410	Ausserordentliche Abschreibung Wasserbau Gewässerschutz	-		-		734'927.24
331.0500	Abschreibung Meliorationen	255'400		214'800		161'914.00
331.0600	Abschreibung Anstaltsbauten	-		217'100		217'054.00
331.0610	Ausserordentliche Abschreibung Anstaltsbauten	-		-		1'300'543.90
331.0800	Abschreibung Informatik-Investitionen	1'860'300		1'666'300		1'387'566.03
331.0810	Abschreibung Lohnapplikation Personalamt	362'500		150'000		-
331.0900	Abschreibung Beiträge an Altersheimbauten	455'000		410'400		286'472.00
331.1000	Abschreibung Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	1'146'400		246'400		231'355.00
331.1300	Abschreibung Beiträge Wirtschaftsförderung	1'417'100		1'467'400		649'928.00
331.1400	Abschreibung Inventar Stadtpolizei SH und Ortspolizei Neuhausen	-		78'500		78'540.00
331.1410	Ausserordentliche Abschreibung Inventar Stadtpolizei SH und Ortspolizei Neuhausen	-		-		157'076.00
331.1500	Abschreibung Schwerverkehrskontrollzentrum Polizei	-		99'400		99'432.00
331.1510	Ausserordentliche Abschreibung SVKZ Polizei	-		-		646'825.25
331.1700	Abschreibung Vermessungsamt Projekt AV 93	197'700		142'500		28'336.00
331.1800	Abschreibung Funkanlage Polycom	497'000		547'000		496'982.15

**2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien**

323.0000 Die Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds ist zu folgenden Sätzen budgetiert: 1 1/2 % allgemein und ebenfalls 1 1/2 % für grössere Fonds mit geringen Bewegungen (Voranschlag 2009: 2 % bzw. 3 1/8 %).

**2536 Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen**

331.0100 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

- Sanierung Waldhaus Geissberg	577'600.00
- Erneuerung Spitäler Schaffhausen	1'257'800.00
- Brandschutzmassnahmen	158'300.00
- Projekt Neubau kantonales Sicherheitszentrum	26'700.00
- Erweiterung Parkplatz Spital	16'600.00
- Renovation Personalhaus Hintersteig	33'300.00
- Sanierung Schloss Charlottenfels	53'300.00
- Umbauten/Umzüge VGM	278'800.00
- Kantoneigene Schulhausbauten	1'878'900.00
- Übernommene Liegenschaften Kfm. Direktorialfonds	305'700.00
<b>Total</b>	<b>4'587'000.00</b>

## 25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2536</b>	<b>Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen (Fortsetzung)</b>						
380.0005	Einlage in den Fonds für die Finanzierung von Massn. i/Interesse d.Natur- u.Heimatschutzes (7231.461.1001)	800'000		800'000		800'000.00	
480.2001	Auflösung von über LR gebildeten Rückstellungen/-restanzen		-		-		310'028.45
<b>2538</b>	<b>Direkte Abgaben</b>	<b>5'200'000</b>	<b>253'705'000</b>	<b>4'800'000</b>	<b>262'953'000</b>	<b>5'202'317.26</b>	<b>250'447'156.54</b>
330.0001	Erlassene und uneinbringliche Steuern	2'600'000		2'500'000		2'618'408.64	
352.0001	Bezugsprovisionen der Gemeinden	2'600'000		2'300'000		2'583'908.62	
400.0000	Einkommens- und Vermögenssteuer		249'270'000		262'503'000		250'062'715.50
400.0010	Auflösung Steuerrestanzen Staatssteuer		4'000'000		-		-
400.5000	Nach- und Strafsteuern		400'000		400'000		433'124.05
437.0002	Ordnungsbussen		35'000		50'000		-48'683.01
<b>2540</b>	<b>Erbschafts- und Schenkungssteuern</b>		<b>5'000'000</b>		<b>4'500'000</b>		<b>6'887'985.20</b>
405.0000	Steuerertrag		5'000'000		4'500'000		6'887'985.20
<b>2542</b>	<b>Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen</b>	<b>12'900'000</b>	<b>12'900'000</b>	<b>12'750'000</b>	<b>12'750'000</b>	<b>12'841'438.35</b>	<b>12'841'438.35</b>
340.1000	Anteil der Gemeinden	3'030'000		2'992'500		2'959'887.30	
390.0008	Erhebungskosten der Motorfahrzeugsteuer (2371.490.0001)	780'000		780'000		780'000.00	
390.0103	Zuscheidung an Unterhaltsdienst und Strassenbau (2324.490.0007)	9'090'000		8'977'500		9'101'551.05	
406.0000	Steuerertrag		12'900'000		12'750'000		12'841'438.35
<b>2543</b>	<b>Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen</b>	<b>157'000</b>	<b>157'000</b>	<b>157'000</b>	<b>157'000</b>	<b>162'712.00</b>	<b>162'712.00</b>
363.0004	Beitrag an den Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen	31'000		31'000		31'000.00	
380.0008	Einlage in den Rhein-Fonds (7212.461.0000)	-		-		9'337.40	
390.0009	Erhebungskosten des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes (2371.490.0100)	26'000		26'000		26'000.00	
390.0104	Zuscheidung an Wasserbau und Gewässerschutz (2326.490.0008)	58'000		58'000		54'374.60	
390.0200	Zuscheidung an Schaffhauser Polizei (2550.490.0000)	38'000		38'000		38'000.00	
390.0400	Zuscheidung an Forstbetriebe (2360.490.0009)	4'000		4'000		4'000.00	
406.1000	Steuerertrag		155'000		155'000		162'712.00
480.0006	Entnahme aus Rhein-Fonds (7212.361.0000)		2'000		2'000		-

**2538 Direkte Abgaben**

400.0000 Die Einkommens- und Vermögenssteuern setzen sich wie folgt zusammen:

natürliche Personen 210,77 Mio. Franken; juristische Personen 34,00 Mio. Franken und Spezialsteuern  
4,5 Mio. Franken.

400.0010 Es ist vorgesehen, im Jahr 2010 den Rest Rückstellungen Steuern aufzulösen. Damit sind die stillen Reserven vollständig aufgelöst. Heute werden die Steuern nach dem Sollprinzip verbucht.

**2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern**

405.0000 Der Ertrag schwankt stark und betrug im Durchschnitt der Jahre 2005-2008 Fr. 4'748'000.—, wobei das Jahr 2008 den Durchschnitt mit 6,9 Mio. deutlich übertraf.

## 25 FINANZDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2544</b>	<b>9'124'000</b>	<b>62'702'000</b>	<b>9'663'000</b>	<b>63'194'000</b>	<b>9'655'356.71</b>	<b>69'856'789.14</b>
318.1005	420'000		400'000		417'540.21	
340.1001	1'071'500		1'013'700		1'040'872.00	
345.1400	1'238'000		1'238'000		1'237'986.00	
363.0006	159'000		198'500		191'817.15	
390.0010	3'214'500		3'041'300		3'122'616.00	
390.0012	2'385'000		2'977'500		2'877'256.85	
390.0013	636'000		794'000		767'268.50	
440.0000		38'400'000		38'800'000		41'126'309.64
440.0100		2'955'000		2'958'000		6'262'493.00
440.0110		450'000		440'000		453'539.00
440.0200		3'180'000		3'970'000		3'836'342.50
440.0300		227'000		150'000		160'645.00
445.0100		2'536'000		2'062'000		2'369'050.00
445.0200		2'375'000		2'639'000		3'186'309.00
445.0400		4'426'000		4'426'000		4'426'853.00
445.1100		1'654'000		1'481'000		1'658'334.00
445.1400		2'213'000		2'213'000		2'213'426.00
460.0101		4'286'000		4'055'000		4'163'488.00
<b>2546</b>	<b>3'600'000</b>	<b>45'020'000</b>	<b>3'600'000</b>	<b>42'493'000</b>	<b>4'012'246.00</b>	<b>42'860'217.00</b>
380.0006	2'952'000		2'952'000		3'290'041.70	
380.0103	648'000		648'000		722'204.30	
410.3000		2'952'000		2'952'000		3'290'041.70
410.3100		648'000		648'000		722'204.30
426.0001		21'600'000		19'000'000		19'905'000.00
429.0000		16'320'000		16'393'000		16'392'971.00
463.0003		3'500'000		3'500'000		2'550'000.00

**2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer**

- 340.1001 25 % von Pos. 460.0101 gemäss Strassenverkehrsgesetz.
- 363.0006 5 % von Pos. 440.0200 gemäss Regierungsratsbeschluss.
- 390.0010 75 % von Pos. 460.0101 gemäss Strassenverkehrsgesetz.
- 390.0012 75 % von Pos. 440.0200 gemäss Regierungsratsbeschluss.
- 390.0013 20 % von Pos. 440.0200 gemäss Regierungsratsbeschluss.
- 440.0000 Der Anteil des Kantons an der direkten Bundessteuer beträgt 17 % des Steuerertrages. Rund drei Viertel des Steuerertrages wird von juristischen Personen erbracht. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage sind die Erträge und damit die Steuern der juristischen Personen schwer zu schätzen.
- 440.0200 Beim Kantonsanteil an der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe macht sich die schlechte wirtschaftliche Situation bemerkbar, die zu weniger Strassentransporten und damit zu tieferen Einnahmen führt.
- 445.0100 Das Ressourcenpotenzial des Kantons Schaffhausen, das sich im Ressourcenindex ausdrückt, geht von 96,1 im Jahr 2009 auf 95,5 im Jahr 2010 zurück. Dies führt zu höheren Einnahmen aus dem Ressourcenausgleich (vgl. auch Pos. 445.1100).
- 445.0200 Wie in den Vorjahren erhält der Kanton einen Beitrag aus dem Lastenausgleich, weil im Kanton überdurchschnittliche Lasten aufgrund der Bevölkerungsstruktur (Armut, Altersstruktur und Ausländerintegration) bestehen. Gegenüber dem Vorjahr fällt der Ausgleichsbetrag aber leicht tiefer aus.

**2546 Verschiedene Erträge**

- 410.3000 Angaben gemäss Swisslos Basel.

## 25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>Bevölkerungsschutz (2550 - 2556)</b>		<b>39'700'200</b>	<b>21'564'300</b>	<b>39'596'200</b>	<b>20'355'900</b>	<b>37'440'985.75</b>	<b>20'589'028.76</b>
<b>2550</b>	<b>Schaffhauser Polizei</b>	<b>26'526'200</b>	<b>11'279'300</b>	<b>27'339'500</b>	<b>11'372'900</b>	<b>25'471'449.48</b>	<b>11'204'074.23</b>
301.0000	Besoldungen	17'567'200		18'064'300		16'725'625.75	
301.3000	Besondere Entschädigungen	236'600		240'000		260'942.00	
301.3100	Nachtdienstentschädigungen	296'900		290'900		316'244.05	
301.3200	Fahndungsentschädigungen	269'000		276'200		240'102.50	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'398'400		3'607'700		3'239'001.70	
306.0001	Uniformierung	213'400		222'800		257'737.55	
307.2000	Übergangsrenten	90'600		116'700		105'638.00	
309.1000	Ausbildung und Instruktion	131'100		121'900		135'934.15	
309.1010	Ostschweizer Polizeischule: Schulgelder	250'100		277'100		294'590.30	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	154'900		151'100		166'429.38	
311.0000	Büromaschinen	8'800		10'200		2'544.95	
311.1001	Anschaffung Motorfahrzeuge	379'400		366'700		395'653.75	
311.3001	Anschaffung und Unterhalt Geräte	371'100		342'600		430'896.35	
311.3010	Verkehrssicherheitsanlagen - Anschaffungen und Anpassungen	-		-		252'659.80	
311.3100	Betriebskosten Funk	225'400		201'500		208'982.56	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	107'000		124'300		107'579.80	
311.9510	Informatik-Projekte	115'000		140'000		15'442.40	
313.1003	Bewaffnung und Ausrüstung	392'300		332'600		252'189.81	
313.1100	Material Erkennungsdienst	22'000		29'500		23'114.15	
315.0002	Unterhalt Büromaschinen	2'500		3'500		2'728.20	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	499'800		548'000		479'188.55	
315.2000	Unterhalt/Betrieb Einsatzzentrale	181'300		293'900		108'074.45	
315.9500	Betriebskosten EDV	259'700		254'700		256'670.86	
316.0001	Mieten und Unterhalt der Polizeistationen	128'000		136'200		123'066.35	
317.0000	Reiseentschädigungen	15'800		20'000		15'622.90	
317.0100	Fahrzeugentschädigungen	16'000		20'000		15'058.20	
317.0200	Transport- und Verpflegungskosten	84'000		96'500		72'649.50	
318.0201	Telefongebühren	292'000		283'900		274'029.05	
318.3000	Erziehungsaktionen / Prävention	78'800		40'500		52'064.49	
318.4010	Einzugsprovision Grenzwachtkorps	20'000		-		3'667.35	
318.5003	Untersuchungskosten	363'000		380'500		264'832.29	
318.5004	Pikett-Pauschale an Radio Munot	8'600		8'600		8'608.00	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	91'500		93'000		92'229.80	
319.0002	Polizeihunde	25'300		27'200		23'313.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	53'100		45'600		102'014.84	
361.0300	Ostschweizer Polizeischule: Sockelbeitrag	90'000		82'000		79'017.00	
365.0000	Staatsbeiträge	87'600		89'300		67'304.90	
431.0000	Gebühren				3'000		1'300.00
434.1000	Entschädigungen für Bewachungen				30'400		37'070.75
434.1100	Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen		318'200		257'400		342'723.70
434.1200	Rückvergütung von Transport- und Verpflegungskosten		20'000		25'000		19'311.20
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		90'000		80'000		157'854.05
437.0000	Bussen - Sammelkonto		5'800'000		6'000'000		5'659'976.50
439.1000	Verschiedene Einnahmen		713'600		761'100		728'818.03
450.0000	Kostenrückvergütung des Bundes		25'000		25'000		25'000.00
461.1020	Ostschweizer Polizeischule: Rückerstattung Instruktorrentätigkeit		15'000		15'000		56'160.00

**2550 Schaffhauser Polizei**

- 307.2000 Weniger Ausgaben geplant, da einige Renten wegfallen werden.
- 311.0000 Geringere Ausgaben vorgesehen, da günstigere Geräte angeschafft werden.
- 311.3100 Höhere Ausgaben, da die Reparaturen aller POLYCOM-Funkgeräte durch die Schaffhauser Polizei vorfinanziert werden müssen. Rückvergütung von Fr. 20'000.– unter Position 439.1000.
- 311.9500 Da der Sollbestand der Schaffhauser Polizei erreicht ist, sind keine zusätzliche Arbeitsstationen mehr notwendig.
- 311.9510 Günstigere Informatikprojekte als im Jahr 2009 vorgesehen.
- 313.1003 75 Unterziehschutzwesten müssen ersetzt werden, da die Garantiefrist nach 10 Jahren abläuft.
- 313.1100 Weniger Ausgaben durch Wegfall von einmaligen Anschaffungen im Jahr 2009.
- 315.2000 Geringere Ausgaben, da keine zusätzlichen Erweiterungen wie im Jahr 2009 vorgesehen sind.
- 317.0000 Anpassung der Ausgaben, da der Betrag in den Vorjahren jeweils nicht vollständig benötigt wurde.
- 317.0100 Anpassung der Ausgaben, da der Betrag in den Vorjahren jeweils nicht vollständig benötigt wurde.
- 317.0200 Anpassung der Ausgaben, da der Betrag in den Vorjahren jeweils nicht vollständig benötigt wurde.
- 318.3000 Einmalige Mehrausgaben geplant, durch die Anschaffung von Stand-Möbiliar für die Teilnahme an der Herbstmesse 2010.
- 318.4010 Rückerstattung für Dienstleistungen des Grenzwachtkorps (gemäss Vereinbarung 15%).
- 319.1000 Anpassung der geplanten Ausgaben für Stelleninsete.
- 431.0000 Wegfall der Einnahmen durch neue Vereinbarung mit dem Grenzwachtkorps.
- 434.1000 Keine Besoldungsrückvergütungen, da im Jahr 2010 keine Sicherheitsbeamte im Luftverkehr angemeldet wurden.
- 434.1100 Zusätzliche Einnahmen vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) als Entschädigung für das Verkehrsmanagement.
- 434.1200 Anpassung der Einnahmen, da Rückerstattungen des Bundesamtes für Migration rückläufig sind.
- 436.0000 Zusätzliche Entschädigungen, durch Sondereinsätze im Konkordat und IKAPOL-Einsätze.

## 25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2550</b>	<b>Schaffhauser Polizei (Fortsetzung)</b>						
462.0001	Beitrag der Stadt Schaffhausen an Polizei		3'750'000		3'643'000		3'642'865.00
462.0002	Beitrag der Gemeinde Neuhausen an Polizei		279'000		271'000		271'005.00
462.0003	Beitrag übriger Gemeinden an Polizei		230'500		224'000		223'990.00
490.0000	Anteil Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen (2543.390.0200)		38'000		38'000		38'000.00
<b>2551</b>	<b>Feuerpolizei</b>	<b>6'919'500</b>	<b>6'919'500</b>	<b>6'240'000</b>	<b>6'197'000</b>	<b>6'193'501.50</b>	<b>6'193'501.50</b>
301.0000	Besoldungen	1'013'000		944'600		857'012.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	222'900		189'400		177'951.70	
307.2000	Übergangsrenten	16'000		16'000		15'912.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	60'000		60'000		50'760.60	
311.1000	Anschaffung Motorfahrzeug	-		35'000		32'690.00	
311.3100	Betriebskosten Funk	16'000		35'000		15'383.00	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	15'000		5'000		-	
311.9510	Informatik-Projekte	20'000		10'000		23'972.35	
314.3104	Ausbau Kurszentrum Oberwiesen	275'000		-		-	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	28'000		25'000		27'286.00	
315.9500	Betriebskosten EDV	60'600		49'000		48'894.30	
316.0007	Miete, Reinigung, Heizung	30'000		32'000		28'529.10	
317.0000	Reiseentschädigungen	6'000		5'000		5'259.30	
318.0005	Porti und Postcheckgebühren	3'000		3'000		2'603.00	
318.0201	Telefongebühren	21'000		22'000		20'374.10	
318.3001	Kurse	650'000		650'000		663'105.70	
318.5000	Aufträge an Dritte	25'000		25'000		14'416.75	
318.5055	Taggelder, Sitzungsgelder und Reisespesen der Experten	65'000		65'000		51'269.85	
318.5056	Untersuchungskosten von Brandfällen	5'000		4'000		5'373.70	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	25'000		20'000		37'509.25	
362.0013	Beiträge an Wasserversorgungen	2'000'000		1'700'000		1'736'134.45	
362.0014	Beiträge an vorbeugenden Brandschutz	500'000		400'000		513'873.65	
362.0200	Kosten Wehrdienste und Alarmierung	1'600'000		1'700'000		1'680'203.75	
362.0400	Beiträge an Feuerverhütung - an Gemeinden für Feuerschau und Futterstockkontrolle	75'000		70'000		19'405.40	
365.0029	Kosten für Abnahmen und Expertisen	35'000		30'000		20'209.40	
365.0109	Beiträge an Organisationen	18'000		20'000		15'523.60	
366.2100	Beiträge an Feuerverhütung - an Kaminbauten und Brandmauern	25'000		40'000		20'476.80	
366.2200	Beiträge an Feuerverhütung - an Blitzschutzanlagen	110'000		85'000		109'371.75	
431.0000	Gebühren		50'000		50'000		18'980.00
439.1000	Verschiedene Einnahmen		10'000		10'000		8'986.80
439.1005	Vermietung von Geräten		10'000		10'000		700.00
460.1032	Beitrag ASTRA für Schadenwehr auf Nat. Strassen		-		200'000		-
480.0008	Entnahme aus dem Brandschutzfonds (7256.361.0006)		6'849'500		5'927'000		6'164'834.70

**2551      Feuerpolizei**

- 301.0000    Im Ressort baulicher Brandschutz wird eine Sekretariatsstelle geschaffen.
- 311.3100    Betriebskosten des Polycom-Funknetzes für die Stützpunkt-Feuerwehren.
- 311.9500    Ersatz Plotter und mehrere Handys.
- 311.9510    Release-Anpassungen Gem-Dat Software.
- 314.3104    Neubau Halle für Garagierung Brandsimulationsanlage und div. Gerätschaften für Feuerwehrkurse sowie Zivilschutzfahrzeuge. Die Kosten der Halle werden hälftig vom Amt für Militär und Zivilschutz übernommen.
- 315.9500    Migration auf Standard-Arbeitsplätze (Ablösung), inkl. Software. Neue Website Feuerwehr.
- 362.0013    Im Zeitpunkt der Budgetierung sind bei der Feuerpolizei Subventionen für Wasserversorgungen für über Fr. 4 Mio. zugesichert. Der Zeitpunkt der Auszahlung kann im voraus nicht bestimmt werden.
- 365.0029    Zusätzliche Kosten für geplante grosse Bauvorhaben in der Stadt Schaffhausen für Abnahmen von Brandmelde- und Sprinkleranlagen.
- 366.2200    Verursacht durch die Intensivierung der Gewittertätigkeit werden viele neue Blitzschutzanlagen installiert.
- 460.1032    Der Beitrag des ASTRA wird dem Brandschutzfonds (7256) gutgeschrieben.
- 480.0008    Die gesamten Kosten der Feuerpolizei werden aus dem Brandschutzfonds (7256) gedeckt.

## 25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2553</b>	<b>Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen</b>	<b>1'232'800</b>	<b>1'233'300</b>	<b>1'162'800</b>	<b>1'140'800</b>	<b>1'126'801.75</b>	<b>1'275'568.55</b>
301.0000	Besoldungen	745'500		745'500		733'200.00	
301.3200	Fahndungsentschädigungen	15'200		14'900		14'800.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	164'000		155'100		152'500.00	
306.0001	Uniformierung	10'700		11'200		12'100.00	
309.1000	Ausbildung und Instruktion	13'900		6'000		9'828.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	7'800		6'600		6'400.00	
311.1001	Anschaffung Motorfahrzeuge	16'600		15'300		16'400.00	
311.3100	Betriebskosten Funk	11'300		10'200		16'200.00	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	33'400		-		-	
313.1003	Bewaffnung und Ausrüstung	19'800		16'700		14'300.00	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	20'800		22'900		10'200.00	
315.9500	Betriebskosten EDV	42'000		42'000		34'679.70	
316.0001	Mieten und Unterhalt der Polizeistationen	118'900		103'900		94'594.05	
318.0201	Telefongebühren	12'900		12'500		11'600.00	
460.1029	Entschädigungen des Bundes für Schwerverkehrskontrolle		1'233'300		1'140'800		1'275'568.55
<b>2554</b>	<b>Kreiskommando, Wehrpflichtersatz, Sektionschefs</b>	<b>1'745'200</b>	<b>1'250'000</b>	<b>1'604'600</b>	<b>1'045'000</b>	<b>1'766'487.80</b>	<b>1'336'714.58</b>
301.0001	Besoldungen Verwaltung	438'900		501'500		487'214.50	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	96'600		104'300		108'222.80	
309.0000	Weiterbildung	4'000		3'500		1'984.95	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	30'000		25'000		20'453.60	
311.0003	Anschaffung und Unterhalt Maschinen	2'000		2'000		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	92'700		90'300		65'482.65	
317.0000	Reiseentschädigungen	9'000		8'000		7'736.10	
318.5015	Rekrutierung, Inspektion	22'000		20'000		18'969.10	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	50'000		50'000		41'681.25	
342.0001	Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz	1'000'000		800'000		1'014'742.85	
430.0000	Ertrag Wehrpflichtersatz		1'200'000		1'000'000		1'268'428.55
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		3'425.50
437.0001	Bussen		30'000		25'000		35'746.53
439.0000	Verschiedene Einnahmen		20'000		20'000		29'114.00
<b>2555</b>	<b>Zeughausverwaltung</b>	<b>404'600</b>	<b>122'000</b>	<b>387'400</b>	<b>122'000</b>	<b>410'771.12</b>	<b>137'820.10</b>
301.0005	Besoldungen Verwaltung/Betrieb	160'000		165'600		190'567.05	
301.0104	Entschädigung für Hauswartdienst	20'000		2'000		1'875.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	39'600		34'800		41'736.90	
309.0000	Weiterbildung	500		500		-	
310.0000	Bürokosten	2'500		2'500		2'583.85	
311.0002	Anschaffung und Unterhalt Maschinen und Werkzeuge	4'000		3'500		3'570.20	
312.0005	Brennmaterial	17'000		15'000		16'293.45	
312.1002	Licht	12'000		12'000		9'959.05	
312.2002	Wasser	6'000		6'000		5'094.40	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	61'000		60'000		57'008.45	
314.3103	Ausserordentlicher Unterhalt Gebäude und Anlagen	60'000		65'000		63'850.40	
315.8000	Entsorgungskosten	500		1'000		300.00	

**2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen**

- 309.1000 Zusätzliche Ausgaben durch die Teilnahme an diversen Schwerverkehrs-Grundkursen.
- 310.0002 Anpassung der benötigten Ausgaben für Büromaterial und Drucksachen.
- 311.3100 Anteilmässige Anpassung der Mehrausgaben für die Betriebskosten des Funksystems (siehe auch Kommentar zur Position 2550.311.3100).
- 311.9500 Einmalige Anschaffung von diversen neuen Auswertungsgeräten, die das Bundesamt für Strassen (ASTRA) für die Schwerverkehrskontrollen vorschreibt.
- 313.1003 Anteilmässige Anpassung der Mehrausgaben für Bewaffnung und Ausrüstung (siehe auch Kommentar zur Position 2550.313.1003).
- 316.0001 Einmalige Mehrausgaben durch Reinigung und Ersatz von Bodenbelägen in den SVKZ-Containern.

**2554 Kreiskommando, Wehrpflichtersatz, Sektionschefs**

- 310.0002 Neuer Netzwerkdrucker, höhere Kosten für Druckpatronen.
- 342.0001 Bei der Wehrpflichtersatzabgabe 2009, die im Jahr 2010 abgerechnet wird, werden auf Grund der guten Steuerergebnisse (Basis für die Höhe der Abgabe) grössere Einnahmen erwartet (vgl. Pos. 430.0000). Davon werden 80 % an den Bund abgeliefert.
- 430.0000 Siehe Kommentar zu Pos. 342.0001.
- 439.0000 Ab 2010 dürfen aufgrund der revidierten Bundesverordnung die Mahngebühren von Fr. 50.– bei Verzug der Zahlung der Wehrpflichtersatzabgabe nicht mehr erhoben werden. Deshalb sind die Einnahmen tiefer budgetiert.

**2555 Zeughausverwaltung**

- 301.0104 Verrechnung Vollkosten Hauswart wird neu unserer Kostenstelle belastet und nicht dem Hochbauamt.
- 314.3103 Dachsanierungen und Renovation der Abwartwohnung.

## 25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2555</b>	<b>Zeughausverwaltung (Fortsetzung)</b>						
317.0000	Reiseentschädigungen	6'000		5'000		4'608.45	
318.8000	Sachversicherungen	6'500		6'500		6'034.90	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	9'000		8'000		7'289.02	
427.0000	Mietzinsen		11'000		11'000		11'022.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		100'000		100'000		114'978.10
439.0000	Verschiedene Einnahmen		11'000		11'000		11'820.00
<b>2556</b>	<b>Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation</b>	<b>2'871'900</b>	<b>760'200</b>	<b>2'861'900</b>	<b>478'200</b>	<b>2'471'974.10</b>	<b>441'349.80</b>
301.0006	Besoldungen vollamtliches Personal	1'337'800		1'641'600		1'365'208.60	
301.0105	Besoldungen Hilfspersonal	8'500		8'200		8'755.85	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	296'200		343'100		302'968.80	
307.2000	Übergangsrenten	47'900		37'300		12'267.00	
309.0000	Weiterbildung	5'000		5'000		1'937.50	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	23'000		23'000		23'391.96	
310.4007	Lehrmittel, Sachaufwand	25'000		25'000		25'032.20	
311.3001	Anschaffung und Unterhalt Geräte	45'000		65'000		35'297.20	
311.3100	Betriebskosten Funk	77'000		77'000		49'567.00	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	3'000		3'000		3'671.45	
312.0006	Reinigung, Heizung, Elektrizität, Wasserzins	25'000		25'000		27'722.55	
314.3004	Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen	20'000		40'000		76'304.85	
314.3020	Neubau Halle Oberwiesen	275'000		-		-	
315.0005	Unterhalt und Betrieb Kommunikationsmittel	62'000		62'000		48'085.35	
315.2007	Unterhalt der Zivilschutzanlagen/Schutzräume	130'000		110'000		135'301.65	
315.9500	Betriebskosten EDV	101'000		92'200		81'919.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	18'500		18'500		14'955.30	
318.3004	Aufwendungen für Instruktionsdienste und Seminarien	15'000		15'000		13'564.00	
318.5016	Dokumentationsarbeiten	35'000		35'000		27'513.15	
318.6001	Kantonale Kurse und Rapporte	210'000		210'000		207'291.64	
318.8004	Sachversicherungen, Haftpflicht	6'000		6'000		4'777.30	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	6'000		5'000		6'441.35	
365.0012	Staatsbeiträge an Dokumentationen Kulturgüterschutz	80'000		5'000		-	
372.0004	Bundesbeiträge für Dokumentationen Kulturgüterschutz	20'000		10'000		-	
431.0000	Gebühren		25'000		25'000		29'560.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		30'000		25'000		39'458.20
439.0000	Verschiedene Einnahmen		12'000		15'000		13'331.60
460.1014	Bundesbeiträge an Kanton für Dokumentationen Kulturgüterschutz		2'000		2'000		-
460.1027	Beiträge des Bundes an den Unterhalt der Zivilschutzanlagen		73'200		73'200		73'200.00
462.1007	Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum)		1'000		1'000		100.00
470.0009	Bundesbeiträge für Dokumentationen Kulturgüterschutz		20'000		10'000		-
480.0007	Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds (7254)		597'000		327'000		285'700.00

**2556 Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation**

- 301.0006 Die zwei Instruktoeren sind jetzt ausgebildet.
- 311.3001 Ersatzbeschaffung für zwei Pinzgauer. Ersatzbeschaffung von Zivilschutz-Geräten.
- 311.9500 Beschaffung Mobilassistenten.
- 314.3004 Sanierung Pavillion Oberwiesen abgeschlossen. Sanierung WC-Anlage Oberwiesen.
- 314.3020 Neubau Materialhalle Oberwiesen. Gemeinsam mit der Kant. Feuerpolizei.
- 315.2007 Revision Panzerschiebewand.
- 365.0012 Bergkirche Neunkirch, Bergtrotte Osterfingen.
- 372.0004 Bergkirche Neunkirch, Bergtrotte Osterfingen.
- 436.0000 Noch militärdienstpflichtige Zivilschutzinstruktoren können keine EO-Gelder beziehen.
- 470.0009 Bergkirche Neunkirch, Bergtrotte Osterfingen.
- 480.0007 Sirenenfernsteuerung, Unterhalt von Zivilschutzanlagen, Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte, Polycom, Materialhalle Oberwiesen, KGS Beiträge Neunkirch und Osterfingen.

## 25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>2567</b>	<b>Verkehrsstrafamt</b>	<b>1'568'600</b>	<b>3'320'000</b>	<b>1'506'900</b>	<b>3'025'000</b>	<b>1'488'122.42</b>	<b>3'287'104.65</b>
301.0000	Besoldungen	926'000		894'500		882'528.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	203'800		186'000		175'655.45	
309.0000	Weiterbildung	8'000		8'000		2'760.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	125'000		125'000		123'495.22	
311.3009	Unterhalt von Maschinen und Geräten	1'000		1'000		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	38'800		37'400		41'032.15	
317.0000	Reiseentschädigungen	5'000		5'000		3'740.50	
318.0002	Untersuchungskosten	240'000		224'000		242'821.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		-	
340.0001	Gemeindeanteile an Bussen	20'000		25'000		16'089.50	
431.0000	Gebühren		1'300'000		1'250'000		1'251'548.75
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		10'783.75
437.0000	Bussen - Sammelkonto		2'000'000		1'750'000		2'007'055.35
439.0000	Verschiedene Einnahmen		20'000		25'000		17'716.80

**2567 Verkehrsstrafamt**

- 340.0001 Die Bussenanteile der Gemeinde hängen von der Anzahl der Anzeigen der kommunalen Polizeiorgane ab.
- 437.0000 Der Bussenertrag wird gestützt auf die Vorjahreszahlen geschätzt.
- 439.0000 Unter dieser Pos. werden die Entschädigungen für die Aktenkopien auf Wunsch der Einsichtsberechtigten verbucht.

**26 WOV-VERRECHNUNGEN**

	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2600</b>	<b>Verrechnungen WOV-Amtsstellen</b>		<b>2'617'100</b>		<b>2'996'300</b>	<b>2'784'614.27</b>
439.1010	Verrechnung Abschreibung/Zinsen und allgemeine Kosten des Kantons Schaffhausen an das ALU		60'000		60'000	111'844.70
499.0000	Interne Verrechnungen an Drucksachen- und Materialzentrale, Lehrmittelverlag (2020.399.0000)		95'500		101'800	109'124.24
499.1000	Interne Verrechnungen an Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (2371.399.0002)		381'600		375'700	368'012.73
499.1200	Interne Verrechnungen an Ausländeramt (2122.399.0001)		-33'500		113'000	112'086.08
499.2500	Interne Verrechnungen an Kantonale Schulzahnklinik (2255.399.0004)		113'700		173'700	-12'849.43
499.2550	Interne Verrechnung an Berufsberatung (2286.399.0009)		126'300		121'500	123'495.55
499.2600	Interne Verrechnungen an Berufsbildungsamt (2285.399.0005)		162'000		161'600	148'574.88
499.4000	Interne Verrechnungen an Forstverwaltung (2340.399.0006)		116'800		115'000	114'672.54
499.5500	Interne Verrechnungen an Vermessungsamt (2412.399.0007)		204'300		309'900	282'921.19
499.7000	Interne Verrechnungen an Kantonale Steuerverwaltung (2524.399.0008)		1'390'400		1'464'100	1'426'731.79



## 30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3010</b>	<b>Obergericht</b>	<b>2'292'100</b>	<b>500</b>	<b>2'323'200</b>	<b>500</b>	<b>2'303'910.36</b>	<b>14'466.90</b>
300.1000	Besoldungen der Obergerichter	579'000		579'100		562'913.00	
300.1100	Entschädigungen an Ersatzrichter	12'000		18'400		10'037.90	
301.0009	Besoldungen des Kanzleipersonals	1'010'000		1'058'900		1'034'587.40	
301.2001	Stellvertretungen der Kanzlei	-		2'000		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	352'300		344'900		366'927.10	
309.0000	Weiterbildung	10'000		5'000		2'205.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	24'000		28'000		23'029.46	
310.5005	Literatur und Gerichtsbibliothek	50'000		35'000		37'223.55	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	1'000		1'000		-	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	1'000		500		-	
315.0008	Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen	500		500		235.10	
315.9500	Betriebskosten EDV	66'300		63'900		51'754.85	
317.0000	Reiseentschädigungen	5'000		3'000		1'377.50	
318.0004	Porti	21'000		19'000		20'743.80	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	40'000		40'000		51'023.90	
318.4007	Amtliche Verteidigung	50'000		50'000		61'931.45	
318.5033	Kosten für Begutachtungen in unentgeltlichen Verfahren	20'000		24'000		9'713.70	
319.0005	Entschädigungen an Parteien	40'000		40'000		46'027.75	
319.1009	Verschiedene Ausgaben (inkl. Repräsentationsspesen)	10'000		10'000		24'178.90	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		14'466.90
439.0000	Verschiedene Einnahmen		500		500		-
<b>3020</b>	<b>Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen</b>	<b>47'500</b>	<b>18'000</b>	<b>55'200</b>	<b>18'000</b>	<b>36'924.60</b>	<b>20'250.00</b>
300.2020	Vergütungen an Präsident und Mitglieder	40'000		46'500		33'788.85	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'500		4'700		2'635.75	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		500.00	
431.0000	Gebühren		18'000		18'000		20'250.00
<b>3030</b>	<b>Kantonsgericht</b>	<b>4'348'600</b>	<b>1'500</b>	<b>4'433'300</b>	<b>2'000</b>	<b>4'416'892.42</b>	<b>38'239.65</b>
300.1001	Besoldungen der Kantonsrichter	943'000		945'000		908'641.10	
300.1100	Entschädigungen an Ersatzrichter	8'000		8'200		11'645.90	
300.2018	Entschädigungen Jugendgericht	4'000		6'600		3'931.40	
301.0008	Besoldungen Personal	1'847'000		1'916'100		1'844'414.35	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	616'500		598'200		568'897.90	
307.2000	Übergangsrenten	3'500		16'000		13'260.00	
309.0000	Weiterbildung	20'000		20'000		13'278.70	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	42'000		45'000		41'931.90	
310.5006	Literatur	20'000		20'000		18'746.95	
311.0001	Anschaffung Büromaschinen	500		1'000		-	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	600		600		1'330.75	
315.0004	Wartung/Unterhalt Büromaschinen	500		1'200		173.25	
315.9500	Betriebskosten EDV	98'500		122'400		118'144.20	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'500		3'000		3'627.70	
318.0004	Porti	91'000		80'000		91'005.95	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	330'000		330'000		415'401.75	
318.4007	Amtliche Verteidigung	200'000		200'000		244'092.95	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	120'000		120'000		118'367.67	

**3010 Obergericht**

- 309.0000 Erhöhter Weiterbildungsbedarf im Hinblick auf die Einführung der Schweizerischen Prozessordnungen und der darin vorgesehenen elektronischen Übermittlung auf 1. Januar 2011.
- 310.0002 Anpassung an Rechnung 2008.
- 310.5005 Der Budgetbetrag umfasst neu auch das Abonnement für die Datenbank "Swisslex" (gut Fr. 12'000.–). Diese kann von den juristischen Mitarbeitenden des Obergerichts und des Kantonsgerichts benutzt werden.
- 317.0000 Erhöhter Aufwand wegen des besonderen Weiterbildungsbedarfs (vgl. Konto 3010.309.0000).
- 318.4005 Anlehnung an den Voranschlag 2009 aufgrund der Entwicklung im Jahr 2009.
- 318.4007 Anlehnung an den Voranschlag 2009 aufgrund der Entwicklung im Jahr 2009.
- 318.5033 Die Rechnung 2008 ist im mehrjährigen Vergleich nicht repräsentativ. Der Aufwand in dieser Position schwankt im Verlauf der Jahre stark.
- 319.0005 Anlehnung an den Voranschlag 2009 aufgrund der Entwicklung im Jahr 2009. Der Aufwand in dieser Position schwankt allerdings im Verlauf der Jahre stark.
- 319.1009 Im Jahr 2008 wurden in diesem Konto unter anderem als einmaliger Aufwand die Kosten der im Kanton Schaffhausen durchgeführten Schweizerischen Verwaltungsrichtertagung verrechnet.

**3030 Kantonsgericht**

- 300.2018 Anpassung an Rechnung 2008.
- 307.2000 Die Übergangsrente für eine ehemalige Kantonsrichterin läuft 2010 aus.
- 309.0000 Erhöhter Weiterbildungsbedarf im Hinblick auf die Einführung der Schweizerischen Prozessordnungen und der darin vorgesehenen elektronischen Übermittlung auf 1. Januar 2011.
- 310.5006 Erhöhter Anschaffungsbedarf im Hinblick auf die Einführung der Schweizerischen Prozessordnungen.
- 315.9500 Reduktion wegen der angepassten Preise des neuen IT-Produktekatalogs (unter anderem Office-Software-Lizenzen weitgehend abgeschrieben).
- 318.0004 Anpassung an Rechnung 2008.
- 318.4005 Anlehnung an den Voranschlag 2009 aufgrund der Entwicklung im Jahr 2009.
- 318.4007 Anlehnung an den Voranschlag 2009.

## 30 GERICHTE

	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3030 Kantonsgericht (Fortsetzung)</b>						
436.0000 Besoldungsrückvergütungen		-		-		36'820.45
439.0002 Verschiedene Einnahmen (Kopien, etc.)		1'500		2'000		1'419.20
<b>3035 Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen</b>	<b>209'300</b>		<b>205'300</b>		<b>200'220.60</b>	
300.1002 Besoldungen der ordentlichen Mitglieder	140'000		139'400		135'572.40	
300.1101 Besoldungen der Ersatzmitglieder	25'000		23'100		28'583.35	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	36'300		33'800		30'942.45	
309.0000 Weiterbildung	1'500		1'500		1'075.00	
310.0000 Bürokosten	1'500		1'500		345.00	
315.9500 Betriebskosten EDV	2'300		3'300		2'638.80	
317.0000 Reiseentschädigungen	200		200		70.40	
318.4005 Unentgeltliche Vertretung	1'000		1'000		-	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		993.20	
<b>3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben</b>	<b>6'400</b>		<b>5'800</b>		<b>4'704.45</b>	
300.1003 Besoldungen Schlichterin und Schlichter	3'000		2'600		2'907.10	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	700		500		251.35	
309.0000 Weiterbildung	1'500		1'500		820.00	
310.0000 Bürokosten	1'000		1'000		520.00	
317.0000 Reiseentschädigungen	200		200		206.00	
<b>3038 Kantonale Schätzungskommission für Enteignungen</b>	<b>28'500</b>		<b>28'900</b>		<b>12'463.45</b>	
300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen	25'000		25'800		10'404.65	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'500		2'600		850.90	
310.0000 Bürokosten	1'000		500		1'207.90	
<b>3039 Rekurskommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz</b>	<b>28'500</b>		<b>28'900</b>		<b>31'160.30</b>	
300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen	25'000		25'800		28'520.70	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'500		2'600		2'310.90	
310.0000 Bürokosten	1'000		500		328.70	
<b>3040 Schätzungskommission für Wildschäden</b>	<b>21'300</b>		<b>22'100</b>		<b>21'308.80</b>	
300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen	20'000		20'700		20'823.65	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1'000		1'100		451.55	
310.0000 Bürokosten	300		300		33.60	

**3038 Kantonale Schätzungskommission für Enteignungen**

300.2017 Die Taggelder hängen vom Geschäftsanfall ab (Zeitaufwand). Die Rechnung 2008 ist im mehrjährigen Vergleich nicht repräsentativ.

## 30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3070</b>	<b>Untersuchungsrichteramt</b>	<b>2'449'800</b>		<b>2'450'700</b>		<b>2'278'584.83</b>	
300.1005	Besoldungen	1'686'000		1'712'700		1'625'225.20	
300.1102	Stellvertretungen	-		5'100		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	371'000		357'300		348'606.20	
309.0000	Weiterbildung	14'000		14'000		7'221.60	
310.0000	Bürokosten	28'000		28'000		16'994.68	
310.5006	Literatur	2'500		2'500		2'261.00	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	1'000		1'000		7'505.95	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	1'000		-		8'023.35	
315.9500	Betriebskosten EDV	150'300		69'600		65'067.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	5'000		4'000		6'479.70	
318.0004	Porti	40'000		40'000		43'329.65	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	10'000		15'000		5'091.60	
318.4007	Amtliche Verteidigung	140'000		200'000		141'974.05	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'500		804.45	
<b>3080</b>	<b>Jugendanwaltschaft</b>	<b>824'500</b>	-	<b>787'900</b>	-	<b>727'028.09</b>	<b>6'740.00</b>
301.0000	Besoldungen	582'500		555'500		533'713.35	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	128'200		115'500		107'567.05	
309.0000	Weiterbildung	6'000		7'000		4'175.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	14'000		14'000		14'003.69	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	1'000		1'000		-	
311.2000	Anschaffung und Unterhalt Mobiliar	1'000		1'000		-	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	36'300		36'900		23'426.70	
317.0000	Reiseentschädigungen	12'000		13'000		10'193.70	
318.0004	Porti	9'000		7'500		8'939.20	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	3'000		5'000		1'140.55	
318.4007	Amtliche Verteidigung	30'000		30'000		23'656.35	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		212.50	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		6'740.00
<b>3090</b>	<b>Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt</b>	<b>1'290'000</b>	<b>3'760'000</b>	<b>1'230'000</b>	<b>3'805'000</b>	<b>1'298'638.45</b>	<b>3'732'507.45</b>
318.9001	Gerichts- und Untersuchungskosten	240'000		280'000		240'412.85	
319.1010	Verschiedene Ausgaben (inkl. Haftentschädigungen)	50'000		50'000		29'382.10	
330.1003	Unerhältliche Gebühren, Bussen und Kosten	1'000'000		900'000		1'028'843.50	
431.0011	Gerichtsgebühren		1'900'000		2'000'000		1'886'736.55
431.0108	Beurkundungsgebühren		350'000		285'000		325'531.60
436.1019	Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, Bussen und Kosten		20'000		10'000		21'839.60
436.2013	Rückvergütung von Gerichts- und Untersuchungskosten sowie unentgeltliche Vertretung		90'000		85'000		98'326.25
437.0005	Geldstrafen und Bussen		620'000		525'000		622'149.75
439.0000	Verschiedene Einnahmen		780'000		900'000		777'923.70

**3070 Untersuchungsrichteramt**

- 300.1005 Unter anderem befristete Anstellung einer ausserordentlichen Untersuchungsrichterin zur Kompensation von Arbeitsausfällen wegen Mutterschaft mit nachfolgender Pensenreduktion und verzögerter Wiederbesetzung eines Untersuchungsrichter-Teilpensums.
- 300.1102 Der in den Vorjahren budgetierte Betrag für eine allfällige ausserordentliche Stellvertretung in Notfällen (Ausstandsverfahren usw.) wurde nie beansprucht. Der Lohn der ausserordentlichen Untersuchungsrichterin ist im Besoldungskonto 3070.300.1005 enthalten.
- 309.0000 Vorbereitung auf die Schweizerische Strafprozessordnung, deren Inkrafttreten auf den 1. Januar 2011 verschoben wurde (ursprünglich für 2009 budgetiert).
- 310.0000 Mehrkosten im Vergleich zu 2008 wegen der Einführung der Schweizerischen Strafprozessordnung und der dadurch bedingten Neustrukturierung der kantonalen Strafverfolgungsbehörden (ursprünglich für 2009 budgetiert).
- 311.0008 Anlehnung an die Erfahrungswerte früherer Jahre. Im Jahr 2008 wurde in diesem Konto als einmaliger Aufwand der Anschluss des Untersuchungsrichteramts ans Zeiterfassungssystem Mobatime verrechnet.
- 311.9500 Im Jahr 2008 wurde in diesem Konto noch ein Teil der Investitionskosten für den Anschluss des Untersuchungsrichteramts ans SHNet verrechnet.
- 315.9500 Erhöhung insbesondere wegen der Betriebskosten der neu eingeführten Geschäftsdatenverwaltung JURIS von ca. Fr. 70'000.– (nicht nur für das Untersuchungsrichteramt, sondern auch für die Staatsanwaltschaft).
- 318.4005 Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung auf diesem Konto, das erst seit 2008 separat bei der Dienststelle erfasst wird.
- 318.4007 Anlehnung an den Rechnungsbetrag des Jahrs 2008, in welchem diese Position erstmals bei der Dienststelle budgetiert wurde.

**3080 Jugendanwaltschaft**

- 301.0000 Neu wird unter anderem ein berufsbegleitendes Ausbildungspraktikum Sozialarbeit angeboten.
- 318.0004 Anpassung an Rechnung 2008.
- 318.4005 Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung auf diesem Konto, das erst seit 2008 separat bei der Dienststelle erfasst wird.

**3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt**

- 318.9001 Anpassung an die Rechnung 2008 und die Entwicklung im Jahr 2009.
- 431.0108 Vermehrter Beurkundungsbedarf wegen der Revision des Rechts der AG und der GmbH. Berücksichtigung der Entwicklung im Jahr 2009.
- 436.1019 Anpassung an die Rechnung 2008. Der Ertrag aus dieser Position schwankt allerdings im Verlauf der Jahre stark.
- 437.0005 Der Ertrag der Geldstrafen wurde in den ersten Jahren nach Einführung dieser Sanktionsart zurückhaltend budgetiert. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen kann das Budget an die Rechnung 2008 angepasst werden.
- 439.0000 Anpassung an die Rechnung 2008 und die Entwicklung im Jahr 2009. Es handelt sich im Wesentlichen um die Überwälzung von Barauslagen der Justizbehörden auf kostenpflichtige Parteien, um den Erlös aus der Verwertung beschlagnahmter Vermögenswerte und um strafrechtliche Ersatzforderungen.

**30 GERICHTE**

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3095</b>	<b>Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen</b>	<b>2'669'200</b>	<b>2'621'000</b>	<b>2'801'100</b>	<b>2'594'000</b>	<b>2'614'905.22</b>	<b>2'630'880.11</b>
301.0000	Besoldungen	1'438'000		1'534'800		1'533'151.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	316'400		319'300		292'380.00	
307.2000	Übergangsrenten	12'500		16'000		14'365.00	
309.0000	Weiterbildung	29'000		28'000		24'712.30	
310.0000	Bürokosten	35'000		50'000		36'314.45	
310.4009	Drucksachen	6'500		5'000		6'296.85	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	29'000		4'900		1'038.00	
311.9510	Informatik-Projekte	70'000		150'000		-	
315.9500	Betriebskosten EDV	212'800		242'100		191'791.60	
317.0000	Reiseentschädigungen	15'000		15'000		11'577.25	
318.0004	Porti	415'000		380'000		413'839.53	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	90'000		56'000		89'438.64	
431.0013	Gebühren Betriebsamt		2'300'000		2'300'000		2'284'440.04
431.0014	Gebühren Konkursamt		310'000		290'000		312'382.04
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		22'802.00
439.0001	Verschiedene Einnahmen		11'000		4'000		11'256.03
<b>3096</b>	<b>Übrige Betriebsämter</b>	<b>769'000</b>	<b>620'000</b>	<b>755'400</b>	<b>650'000</b>	<b>758'407.10</b>	<b>607'307.85</b>
301.0000	Besoldungen	525'000		539'700		522'053.50	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	115'500		112'200		112'258.50	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		1'105.00	
309.0000	Weiterbildung	4'000		4'000		4'138.05	
310.0000	Bürokosten	30'000		26'000		29'741.10	
310.4009	Drucksachen	1'000		500		720.90	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	2'000		2'000		1'335.30	
311.9500	Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen	500		500		18'341.25	
315.9500	Betriebskosten EDV	41'000		24'500		12'148.35	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'000		1'000		1'092.20	
318.0004	Porti	48'000		44'000		47'465.35	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		8'007.60	
431.0000	Gebühren		620'000		650'000		607'307.85

**3095      Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen**

- 301.0000 Rückgang der Besoldungskosten wegen der Verjüngung des Teams.
- 309.0000 Unter anderem Beteiligung des Kantons an der Weiterbildung gewisser Mitarbeiter/-innen zu "Fachfrau/-mann Betreuung und Konkurs mit eidg. Fachausweis". Diese Steigerung des branchenspezifischen Know-hows ist wichtig für die effiziente Bewältigung insbesondere der teilweise komplexen Konkursfälle.
- 310.0000 Anpassung an Rechnung 2008.
- 310.4009 Anpassung an Rechnung 2008.
- 311.9500 Auf 1. Januar 2011 führt der Bund den elektronischen Informationsfluss zwischen den Beteiligten des Betreibungsverfahrens ein (eSchKG). Zudem werden die Dokumente auf dem Amt künftig generell elektronisch archiviert. Daher werden (in Absprache mit der KSD) unter anderem zwei Hochleistungsscanner angeschafft.
- 311.9510 Das Budget 2009 enthielt die Projektkosten für die Umstellung auf das Programm Sage 200 WinBeam im Betreuungswesen. Das Budget 2010 enthält die Projektkosten für die Umstellung auf das Programm Sage 200 WinKoam im Konkurswesen. Die Umstellung ist nötig, um die Anforderungen von eSchKG zu erfüllen.
- 317.0000 Anlehnung an den Voranschlag 2009. Die Rechnung 2008 ist nicht repräsentativ, weil die Pfändungen, welche diese Position stark beeinflussen, damals nicht mit dem personellen Sollbestand durchgeführt werden konnten.
- 319.1000 Anpassung an Rechnung 2008. Der hier budgetierte Aufwand (unter anderem die Kosten der polizeilichen Amtshilfe) hängt wesentlich von der Geschäftslast ab und schwankt im Verlauf der Jahre stark.
- 439.0001 Im Wesentlichen Ertrag aus einer alten Festgeldanlage des Konkursamts.

**3096      Übrige Betreibungsämter**

- 311.9500 Im Jahr 2008 wurde in diesem Konto noch ein Teil der Investitionskosten für den Anschluss der Landbetreibungsämter ans SHNet verrechnet.
- 315.9500 Erhöhung gegenüber dem Voranschlag 2009 (als erstmals der Anschluss der Landbetreibungsämter ans SHNet berücksichtigt wurde) im Wesentlichen wegen der Betriebskosten des neuen WinBeam-Servers für die Betreibungsämter (Fr. 17'388.-).
- 319.1000 Anlehnung an die Erfahrungswerte früherer Jahre. Im Jahr 2008 wurden in diesem Konto als einmaliger Aufwand die Kosten einer Betriebsanalyse der Landbetreibungsämter verrechnet.

**ZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG**

<b>Voranschlag 2010</b>		<b>Voranschlag 2009</b>		<b>Rechnung 2008</b>	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
858'100	500	808'000	500	851'533.72	1'575.00
6'757'300	1'714'300	7'143'600	2'145'400	7'712'337.60	2'356'996.47
224'054'700	65'056'400	210'787'400	59'291'900	207'757'388.92	56'779'360.45
155'645'900	19'925'100	158'438'400	18'606'200	147'253'616.25	21'325'237.55
50'022'800	47'215'400	48'812'300	45'958'800	49'016'027.17	45'953'957.25
61'013'600	47'407'200	61'397'700	46'957'500	58'844'305.21	47'497'155.37
113'199'000	427'192'700	111'812'500	433'796'300	114'326'502.70	434'218'514.91
	2'617'100		2'996'300		2'784'614.27
14'984'700	7'021'000	15'127'800	7'069'500	14'705'148.67	7'050'391.96
<b>626'536'100</b>	<b>618'149'700</b>	<b>614'327'700</b>	<b>616'822'400</b>	<b>600'466'860.24</b>	<b>617'967'803.23</b>

## Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss

Zusammenstellung		Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Rechnung 2008
<b>1</b>	<b>Gesetzgebung</b>			
10	Kantonsrat	857'600	807'500	849'958.72
<b>2</b>	<b>Vollziehung und Verwaltung</b>			
20	Regierungsrat/Staatskanzlei	5'043'000	4'998'200	5'355'341.13
21	Departement des Innern	158'998'300	151'495'500	150'978'028.47
22	Erziehungsdepartement	135'720'800	139'832'200	125'928'378.70
23	Baudepartement	2'807'400	2'853'500	3'062'069.92
24	Volkswirtschaftsdepartement	13'606'400	14'440'200	11'347'149.84
25	Finanzdepartement	+ 313'993'700	+ 321'983'800	+ 319'892'012.21
26	WOV-Verrechnungen	+ 2'617'100	+ 2'996'300	+ 2'784'614.27
<b>3</b>	<b>Gerichte</b>			
30	Gerichte	7'963'700	8'058'300	7'654'756.71
		<b>8'386'400</b>	<b>+ 2'494'700</b>	<b>+ 17'500'942.99</b>

## 40 INVESTITIONSRECHNUNG

**VORANSCHLAG 2010      VORANSCHLAG 2009      RECHNUNG 2008**  
 AUSGABEN   EINNAHMEN   AUSGABENEINNAHMEN   AUSGABEN   EINNAHMEN

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABENEINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	
<b>Departement des Innern (4130 - 4170)</b>		<b>1'250'000</b>	<b>-</b>	<b>1'250'000</b>	<b>-</b>	<b>425'508.00</b>	<b>25'508.00</b>
<b>4130</b>	<b>Beiträge an Wasserbau und Gewässerschutz</b>	-	-	-	-	<b>25'508.00</b>	<b>25'508.00</b>
572.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung	-	-	-	-	25'508.00	
670.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung	-	-	-	-		25'508.00
<b>4170</b>	<b>Beiträge an Altersheimbauten</b>	<b>1'250'000</b>		<b>1'250'000</b>		<b>400'000.00</b>	
562.1001	Staatsbeiträge	1'250'000		1'250'000		400'000.00	
<b>Erziehungsdepartement (4200 - 4230)</b>		<b>8'167'500</b>	<b>95'000</b>	<b>6'375'000</b>	<b>33'000</b>	<b>6'203'286.70</b>	<b>143'450.75</b>
<b>4200</b>	<b>Beiträge an Schulhausbauten</b>	<b>1'000'000</b>		<b>2'000'000</b>		<b>73'743.00</b>	
562.1001	Staatsbeiträge	1'000'000		2'000'000		73'743.00	
<b>4202</b>	<b>Beiträge an Sporthallen</b>	<b>2'500'000</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
565.1010	Investitionsbeitrag an KSS Eishalle	2'500'000		-		-	
<b>4205</b>	<b>Kantoneigene Schulhausbauten</b>	<b>2'500'000</b>		<b>2'220'000</b>		<b>4'336'919.20</b>	
503.0501	Diverse Sanierungen BBZ und LBZ	1'000'000		1'000'000		706'372.75	
503.0701	Neubau Diplommittelschule	-		-		21'822.10	
503.0810	Kantonsschule diverse Sanierungen	1'500'000		1'220'000		1'609'131.30	
503.0820	Kauf Ausbildungszentrum Birch, Einbau von zusätzlichen Schulzimmern	-		-		1'999'593.05	
<b>4220</b>	<b>Studiendarlehen</b>	<b>110'000</b>	<b>95'000</b>	<b>110'000</b>	<b>33'000</b>	<b>86'300.00</b>	<b>143'450.75</b>
526.0000	Studiendarlehen	110'000		110'000		86'300.00	
626.0000	Rückzahlung von Studiendarlehen		95'000		33'000		143'450.75
<b>4230</b>	<b>Informatik-Investitionen</b>	<b>2'057'500</b>		<b>2'045'000</b>		<b>1'706'324.50</b>	
506.0000	Anschaffungen KSD - Kantonsanteil	1'457'500		1'925'000		1'650'000.00	
506.0100	eGovernment und Informatik Kanton	600'000		120'000		56'324.50	
<b>Baudepartement (4300 - 4350)</b>		<b>27'575'000</b>	<b>6'550'000</b>	<b>16'839'000</b>	<b>1'468'500</b>	<b>16'081'438.18</b>	<b>5'720'255.77</b>
<b>4300</b>	<b>Nationalstrassenbau</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>359'857.30</b>	<b>1'042'547.67</b>
501.0000	Projektierung, Bau A4	-	-	-	-	326'173.30	
501.2900	Verschiedene Ausgaben	-	-	-	-	12'000.00	
560.0000	Anteil des Bundes an den Erträgen	-	-	-	-	21'684.00	
660.0000	Bundesbeitrag	-	-	-	-		1'009'180.22
661.0000	Leistungen Dritter	-	-	-	-		33'367.45

**4170 Beiträge an Altersheimbauten**

562.1001 Fr. 1'100'000.– sind als 2. Tranche für das Künzle-Heim, Fr. 150'000.– als 2. Tranche für das Altersheim in Wilchingen budgetiert.

**4202 Beiträge an Sporthallen**

565.1010 Kantonsbeitrag an Sanierung Eissporthalle KSS gem. RRB vom 02.06.2009.

**4205 Kantoneigene Schulhausbauten**

503.0501 Planung Gebäudehüllen-Sanierung nach Minergiestandard (Legislaturziel 2009-2012); Verpflichtungskredit 1. Tranche.

503.0810 Bau B: Sanierung der Fassade (Verpflichtungskredit 2. Etappe). 530'000.00

Bau C: Schulzimmersanierung 170'000.00

Erstellung einer grossen Photovoltaikanlage auf dem Erweiterungsbau und der Turnhalle der Kantonsschule (Legislaturziel 2009-2012). 800'000.00

**4220 Studiendarlehen**

626.0000 Schwankungen sind abhängig von rückzahlungspflichtigen Darlehen und den nichtvoraussehbaren vorzeitigen Rückzahlungen.

**4230 Informatik-Investitionen**

506.0000 Investitionen Sicherstellung Betrieb 1'151'700.00

Beschaffungskosten Arbeitsplätze und Lizenzen 208'500.00

Reorganisation KSD, inkl. Einführung ERP 97'300.00

506.0100 Weiterer Ausbau Internet-Anwendungen, insbesondere Online-Schalter für Unternehmen und Bürger. 250'000.00

Vorantreiben von eGovernment, insbesondere eBilling und ePayment. 350'000.00

**40 INVESTITIONSRECHNUNG**

**VORANSCHLAG 2010                      VORANSCHLAG 2009                      RECHNUNG 2008**  
 AUSGABEN    EINNAHMEN    AUSGABENEINNAHMEN    AUSGABEN    EINNAHMEN

		<b>7'350'000</b>	<b>5'750'000</b>	<b>7'564'000</b>	<b>813'500</b>	<b>13'196'402.28</b>	<b>4'677'708.10</b>
<b>4310</b>	<b>Ausbau der Staatsstrassen</b>						
501.0001	Strassenbauprogramm	6'390'000		7'080'000		12'677'485.70	
501.0300	Sanierung Kunstbauten	230'000		130'000		186'224.65	
501.1000	Agglomerationsprogramm Strassen	300'000		-		-	
501.3000	Agglomerationsprogramm Langsamverkehr	70'000		-		-	
501.9001	Verrechnung zugunsten Strassenbau (2320.438.1000)	300'000		300'000		287'869.83	
501.9100	Verrechnung zugunsten Strassenunterhalt (2322.438.1001)	50'000		40'000		35'709.65	
503.0002	Unterhalt Liegenschaften	10'000		14'000		9'112.45	
610.0001	Mietzinsen		50'000		46'000		81'075.80
660.0003	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		400'000		250'000		200'000.00
662.1001	Gemeindebeiträge		567'000		450'000		1'800'000.00
669.0010	Beiträge Dritter		1'733'000		67'500		2'596'632.30
669.0030	Entnahme aus dem Fonds Aufhebung Bahnübergänge Klettgau (7233.361.0120)		3'000'000		-		-
<b>4320</b>	<b>Hochbauten allgemein</b>	<b>2'550'000</b>		<b>4'320'000</b>		<b>653'231.45</b>	
503.3100	Brandschutzmassnahmen	-		-		161'692.30	
503.3400	Sanierung Waldhaus	-		2'300'000		-	
503.3430	Renovation Personalhaus Hintersteig	-		500'000		-	
503.3440	Sanierung Schloss Charlottenfels	800'000		-		-	
503.3600	Projekt Neubau Kantonales Sicherheitszentrum	300'000		-		-	
503.3610	Folgenutzung Gefängnis/Arialentwicklung Klosterviertel	50'000		-		-	
503.3800	Umbauten/Umzüge Verwaltungsgebäude	1'400'000		1'520'000		491'539.15	
<b>4325</b>	<b>Spitäler Schaffhausen</b>	<b>5'900'000</b>		<b>2'100'000</b>		<b>1'871'947.15</b>	
503.0005	Sanierungen Spitäler	1'500'000		1'100'000		1'871'947.15	
503.0015	Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A	2'000'000		-		-	
503.0100	Erneuerung Gebäude Kantonsspital Geriatric	2'400'000		1'000'000		-	
<b>4335</b>	<b>Energieförderprogramm</b>	<b>3'200'000</b>	<b>800'000</b>	<b>2'555'000</b>	<b>655'000</b>	-	-
566.1300	Förderung rationelle Nutzung von Energie	2'400'000		1'900'000		-	
576.0300	Bundesbeiträge an die Förderung r.N.E.	800'000		655'000		-	
670.0400	Bundesbeiträge an die Förderung r.N.E.		800'000		655'000		-

**4310 Ausbau der Staatsstrassen**

501.0001	Folgende Strassenbauprojekte sind vorgesehen:	
	Thayngen (Erlengasse - Chlepperegg)	1'100'000.00
	Thayngen - Dörflingen (Anschluss Süd - Neudörflingen)	380'000.00
	Schaffhausen Hochstrasse (Kantonsbeitrag)	160'000.00
	Neuhausen am Rhf.: Unterführung Zollstrasse	500'000.00
	Neunkirch, Aufhebung Bahnübergänge	2'100'000.00
	Wilchingen, Aufhebung Bahnübergänge	2'050'000.00
	Neuhausen, Knoten Rheinhof, Detailprojekt	50'000.00
	Löhningen K-Str. 713, Strassenentwässerung, Störfall	50'000.00
501.0300	Folgende Kunstbautensanierungen sind vorgesehen:	
	Feuerthalerbrücke, Instandsetzung	150'000.00
	Neuhausen, H4, Stützmauer Katzensteig / Rhiweg II (SBB) VP	30'000.00
	Baulicher Unterhalt; Fahrbahnübergänge / Lager / Fugen	50'000.00
501.1000	Beginn von verschiedenen Projekten des Agglomerationsprogramms Strassen.	
501.3000	Beginn von verschiedenen Bauprojekten des Agglomerationsprogramms Langsamverkehr.	
501.9100	Mehr Aufwand geplant für die Projekte der Investitionsrechnung als im Vorjahr.	
503.0002	Weniger Aufwand da die Nagelfabrik abgebrochen wird.	
660.0003	Erhöhung der Globalbeiträge für Hauptstrassen durch den Bund.	
662.1001	Erste Beiträge der Gemeinden Neunkirch und Wilchingen für die Aufhebung der Bahnübergänge erwartet.	
669.0010	Erste Beiträge der Deutschen Bahn für die Aufhebung der Bahnübergänge in Neunkirch und Wilchingen erwartet.	
669.0030	Zuweisung aus dem Fonds Aufhebung Bahnübergänge Klettgau (Pos. 7233.361.0120) gemäss Beschluss des Kantonsrates vom 22. Juni 2009 über die Bewilligung von Vorfinanzierungskrediten zu Lasten Rechnung 2008.	

**4320 Hochbauten allgemein**

503.3440	Gebäudehüllensanierung Schloss Charlottenfels.
503.3600	Gemäss Kantonsratsbeschluss vom 17.8.09.
503.3610	Gemäss Kantonsratsbeschluss vom 17.8.09.
503.3800	Umbauten Verwaltungsgebäude Mühlental 1., 2., 6. OG Fr. 1 Mio. Sanierung Raumhülle Saal Rathauslaube Fr. 400'000.--.

**4325 Spitäler Schaffhausen**

503.0005	Diverse Sanierungen in den Bereichen Gebäudehüllen und grosser Haustechnik.
503.0015	Als Sofortmassnahme für den Betrieb des Akutspitals ist eine Aufstockung des Notfalls für die Rettungsdienste sowie Gebäudehüllen Anpassungen beim Notfall notwendig (Fr. 2,5 Mio., davon im 2010 Fr. 2 Mio.).
503.0100	3. Tranche vom Gesamtkredit von Fr. 4,9 Mio.

**4335 Energieförderprogramm**

566.1300	Für die Umsetzung des neuen Förderprogramms gemäss den neuen Leitlinien der kantonalen Energiepolitik 2008 - 2017 werden zusätzliche Mittel eingesetzt.
576.0300	Einnahmen der Bundesgelder der unter Kto. 4335 576.0300 budgetierten Ausgaben. Beitrag ist abhängig von Wirkung, Budget und Beitragsauszahlungen des kantonalen Förderprogramms.
670.0400	Einnahmen der Bundesgelder der unter Kto. 4335 576.0300 budgetierten Ausgaben. Betrag ist abhängig von Wirkung, Budget und Beitragsauszahlungen des kantonalen Förderprogramms.

## 40 INVESTITIONSRECHNUNG

**VORANSCHLAG 2010                      VORANSCHLAG 2009                      RECHNUNG 2008**  
 AUSGABEN    EINNAHMEN    AUSGABENEINNAHMEN    AUSGABEN    EINNAHMEN

<b>4340</b>	<b>Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr</b>	<b>7'075'000</b>		<b>300'000</b>		-	
524.5000	Anteil Aktienkapitalerhöhung URh AG	575'000		-		-	
562.1001	Staatsbeiträge	6'500'000		300'000		-	
<b>4350</b>	<b>Rheinfallprojekte</b>	<b>1'500'000</b>		-		-	
503.0020	Erwerb Liegenschaften	1'000'000		-		-	
503.0025	Snack / Besucherführung Schlössli Wörth	500'000		-		-	
	<b>Volkswirtschaftsdepartement (4400 - 4460)</b>	<b>7'010'000</b>	<b>2'759'000</b>	<b>6'469'000</b>	<b>2'309'000</b>	<b>1'815'262.65</b>	<b>737'472.00</b>
<b>4400</b>	<b>Beiträge an Meliorationen</b>	<b>1'700'000</b>	<b>900'000</b>	<b>2'250'000</b>	<b>1'180'000</b>	<b>1'158'636.00</b>	<b>636'472.00</b>
566.1000	Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen	600'000		870'000		307'564.00	
566.1100	Staatsbeiträge an landwirtschaftliche Hochbauten	200'000		200'000		214'600.00	
576.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an Bodenverbesserungen	700'000		980'000		428'172.00	
576.0100	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an landwirtschaftliche Hochbauten	200'000		200'000		208'300.00	
670.0002	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an Bodenverbesserungen		700'000		980'000		428'172.00
670.0100	Bundesbeiträge für fremde Rechnung für landwirtschaftliche Hochbauten		200'000		200'000		208'300.00
<b>4445</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>2'000'000</b>		<b>2'000'000</b>		<b>238'735.70</b>	
566.0000	Förderungsbeiträge	2'000'000		2'000'000		238'735.70	
<b>4460</b>	<b>Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe</b>	<b>3'310'000</b>	<b>1'859'000</b>	<b>2'219'000</b>	<b>1'129'000</b>	<b>417'890.95</b>	<b>101'000.00</b>
509.0000	Produktionskosten (Aufträge an Dritte)	2'710'000		1'619'000		116'708.85	
509.0100	Verrechnung Eigenleistungen des Vermessungsamt (Projektführung, Verifikation) (2412.438.1002)	600'000		600'000		301'182.10	
660.0000	Bundesbeitrag		395'000		240'000		46'000.00
662.1001	Gemeindebeiträge		1'464'000		889'000		55'000.00
	<b>Finanzdepartement (4525 - 4540)</b>	<b>850'000</b>	-	<b>600'000</b>	-	<b>3'663'413.21</b>	<b>2'403'018.00</b>
<b>4525</b>	<b>Lohnapplikation</b>	<b>850'000</b>		<b>600'000</b>		-	
506.8010	Lohnapplikation kantonale Verwaltung und Schulen	850'000		600'000		-	
<b>4540</b>	<b>Polycom</b>	-	-	-	-	<b>3'663'413.21</b>	<b>2'403'018.00</b>
506.8000	Funkanlage Polycom	-	-	-	-	3'663'413.21	
660.0000	Bundesbeitrag		-		-		2'346'218.00
661.0000	Leistungen Dritter		-		-		56'800.00

**4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr**

524.5000 Beitrag zur Sanierung der Pensionskasse der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh).

562.1001 Agglomerationsprojekte im Schienenverkehr: Beiträge zur Umsetzung der Regio-S-Bahn und an verschiedene Bauprojekte, u.a.:

- Beitrag an Ausbau und Modernisierung Bahnhöfe Thayngen, Herblingen (Bauprojekt) und Schaffhausen (Bauprojekt 6. Perronkante) 3'500'000.00

- Elektrifizierung DB-Linie (Vor- und Bauprojekt) 2'500'000.00

**4445 Wirtschaftsförderung**

Weiterführung der einzelbetrieblichen Förderungsbeiträge gemäss Vorlage des Regierungsrates betreffend Revision des Wirtschaftsförderungsgesetzes (Änderung Art. 10).

**4460 Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe**

509.0000 Für das Jahr 2010 sind die Ausschreibungen für weitere 7 Gemeinden vorgesehen. Der Budgetbetrag setzt sich zusammen aus dem Anteil der bereits in früheren Jahren ausgeschriebenen Projekte und den 2010 neu dazukommenden Projekten. Die Anteile der Projekte werden pro rata temporis berechnet. Neu in Bearbeitung ca. 8800 ha, inkl. Anteile der laufenden Projekte ca. 17900 ha; realisiert: ca. 12000 ha (40% der Kantonsfläche).

660.0000 Der Bundesbeitrag bezieht sich auf die Produktionskosten (509.0000) und wird pro rata temporis berechnet.

662.1001 Die Gemeindebeiträge beziehen sich auf die Produktionskosten (509.0000) und werden pro rata temporis berechnet.

**4525 Lohnapplikation**

506.8010 Für die Anschaffung einer neuen Lohnapplikation besteht ein Verpflichtungskredit von Fr. 1'450'000.–. Im Voranschlag 2009 sind Fr. 600'000.– eingestellt. Die verbleibenden Fr. 850'000.– sind im Voranschlag 2010 vorzusehen, da die Lohnapplikation am 1. Januar 2011 eingeführt sein wird.

**ZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG**

Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
-	-	-	-	25'508.00	25'508.00
1'250'000		1'250'000		400'000.00	
1'000'000		2'000'000		73'743.00	
2'500'000		-		-	
2'500'000		2'220'000		4'336'919.20	
110'000	95'000	110'000	33'000	86'300.00	143'450.75
2'057'500		2'045'000		1'706'324.50	
-	-	-	-	359'857.30	1'042'547.67
7'350'000	5'750'000	7'564'000	813'500	13'196'402.28	4'677'708.10
2'550'000		4'320'000		653'231.45	
5'900'000		2'100'000		1'871'947.15	
3'200'000	800'000	2'555'000	655'000	-	-
7'075'000		300'000		-	
1'500'000		-		-	
1'700'000	900'000	2'250'000	1'180'000	1'158'636.00	636'472.00
2'000'000		2'000'000		238'735.70	
3'310'000	1'859'000	2'219'000	1'129'000	417'890.95	101'000.00
850'000		600'000		-	
-	-	-	-	3'663'413.21	2'403'018.00
<b>44'852'500</b>	<b>9'404'000</b>	<b>31'533'000</b>	<b>3'810'500</b>	<b>28'188'908.74</b>	<b>9'029'704.52</b>

## Ausgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss

Zusammenstellung	Voranschlag 2010	Voranschlag 2009	Rechnung 2008
<b>Departement des Innern</b>			
4130 Beiträge an Wasserbau und Gewässerschutz	-	-	-
4170 Beiträge an Altersheimbauten	1'250'000	1'250'000	400'000.00
<b>Erziehungsdepartement</b>			
4200 Beiträge an Schulhausbauten	1'000'000	2'000'000	73'743.00
4202 Beiträge an Sporthallen	2'500'000	-	-
4205 Kantonseigene Schulhausbauten	2'500'000	2'220'000	4'336'919.20
4220 Studiendarlehen	15'000	77'000	+ 57'150.75
4230 Informatik-Investitionen	2'057'500	2'045'000	1'706'324.50
<b>Baudepartement</b>			
4300 Nationalstrassenbau	-	-	+ 682'690.37
4310 Ausbau der Staatsstrassen	1'600'000	6'750'500	8'518'694.18
4320 Hochbauten allgemein	2'550'000	4'320'000	653'231.45
4325 Spitäler Schaffhausen	5'900'000	2'100'000	1'871'947.15
4335 Energieförderprogramm	2'400'000	1'900'000	-
4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	7'075'000	300'000	-
4350 Rheinfallprojekt	1'500'000	-	-
<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>			
4400 Beiträge an Meliorationen	800'000	1'070'000	522'164.00
4445 Wirtschaftsförderung	2'000'000	2'000'000	238'735.70
4460 Vermessungsamt	1'451'000	1'090'000	316'890.95
<b>Finanzdepartement</b>			
4525 Personalamt Lohnapplikation	850'000	600'000	-
4540 Amt für Militär und Zivilschutz	-	-	1'260'395.21
	<b>35'448'500</b>	<b>27'722'500</b>	<b>19'159'204.22</b>

**GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG**

	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008
<b>Laufende Rechnung</b>			
Aufwand	626'536'100	614'327'700	600'466'860.24
Ertrag	618'149'700	616'822'400	617'967'803.23
Aufwandüberschuss	8'386'400	-	-
Ertragsüberschuss	-	2'494'700	17'500'942.99
<b>Investitionsrechnung</b>			
Ausgaben	44'852'500	31'533'000	28'188'908.74
Einnahmen	9'404'000	3'810'500	9'029'704.52
Zunahme Nettoinvestitionen	35'448'500	27'722'500	19'159'204.22
<b>Finanzierung</b>			
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	8'386'400	-	-
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	-	2'494'700	17'500'942.99
Zunahme Nettoinvestitionen	35'448'500	27'722'500	19'159'204.22
Finanzierungsbedarf (-vortrag)	43'834'900	25'227'800	1'658'261.23
Abschreibungen	16'414'500	15'090'500	18'669'505.58
Finanzierungsfehlbetrag	27'420'400	10'137'300	
Finanzierungsüberschuss			17'011'244.35
Selbstfinanzierungsgrad in %	22.6	63.4	188.8



## VERPFLICHTUNGSKREDITE – 1. LAUFENDE RECHNUNG

## Kreditbeschluss

Betrag CHF	Beschluss	Position	Text
948'500.00	SV 2008	2090.365.0033 LR	<b>Allgemeine Verwaltung (Verschiedene Ausgaben)</b> Grundbeitrag Interreg IV «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein» 2007 - 2013
<b>948'500.00</b>			<b>Total</b>
350'000.00	SV 2010	2205.318.5049 LR	<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte ED</b> Revision Schulgesetz
<b>350'000.00</b>			<b>Total</b>
424'000.00	SV 2008	2217.300.2400 LR	<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S</b> Zusatzkredit für Schulversuch teilautonome geleitete Schule bis zur geplanten definitiven Einführung
<b>424'000.00</b>			<b>Total</b>
600'000.00	SV 2010	2217.300.2400 LR	<b>Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S</b> Zusatzkredit für Schulversuch teilautonome geleitete Schule bis zur geplanten definitiven Einführung
<b>600'000.00</b>			<b>Total</b>
1'500'000.00	SV 2009	2249.352.1200 LR	<b>Sonderschulung</b> Time-out Pilotklasse (besondere Klasse für verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler)
<b>1'500'000.00</b>			<b>Total</b>
60'000.00	SV 2009	2300.365.0043 LR	<b>Sekretariat Baudepartement</b> Interreg-IV-Projekt «Literaturfestival/Criminale» 2009 – 2012
<b>60'000.00</b>			<b>Total</b>
690'000.00	SV 2008	2306.315.3001 LR	<b>Planung</b> Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA für das Naturschutzprogramm
<b>690'000.00</b>			<b>Total</b>
236'000.00	SV 2006	2326.318.5020 LR	<b>Wasserbau</b> Flächendeckende Erfassung von Naturgefahren: Erarbeitung von detaillierten Gefahrenkarten für besonders gefährdete Räume
<b>236'000.00</b>			<b>Total</b>
200'000.00	SV 2010	2326.318.5020 LR	<b>Wasserbau</b> Flächendeckende Erfassung von Naturgefahren: Zusatzkredit für Erarbeitung von detaillierten Gefahrenkarten für besonders gefährdete Räume
<b>200'000.00</b>			<b>Total</b>

Kreditverwendung bis 08	im Budget 09	vor 10 bewilligt – im Budget 10 enthalten	neu im Budget 10	Total im Budget 10
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
112'500.00	118'600.00	118'600.00		118'600.00
<b>112'500.00</b>	<b>118'600.00</b>	<b>118'600.00</b>	–	<b>118'600.00</b>
			150'000.00	150'000.00
–	–	–	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>
84'600.00	180'000.00	159'400.00		159'400.00
<b>84'600.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>159'400.00</b>	–	<b>159'400.00</b>
			51'600.00	51'600.00
–	–	–	<b>51'600.00</b>	<b>51'600.00</b>
	250'000.00	500'000.00		500'000.00
–	<b>250'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	–	<b>500'000.00</b>
	15'000.00	15'000.00		15'000.00
–	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	–	<b>15'000.00</b>
176'295.89	171'000.00	171'000.00		171'000.00
<b>176'295.89</b>	<b>171'000.00</b>	<b>171'000.00</b>	–	<b>171'000.00</b>
54'626.60	100'000.00	81'373.40		81'373.40
<b>54'626.60</b>	<b>100'000.00</b>	<b>81'373.40</b>	–	<b>81'373.40</b>
			118'626.60	118'626.60
–	–		<b>118'626.60</b>	<b>118'626.60</b>

**Kreditbeschluss**

Betrag CHF	Beschluss	Position	Text
			<b>Wasserbau</b>
400'000.00	SV 2008	2326.362.0005 LR	Renaturierungsprogramm gemäss Vereinbarung NFA mit dem Bund 2008 – 2011
<b>400'000.00</b>			<b>Total</b>
			<b>Spitäler Schaffhausen S</b>
990'000.00	SV 2009	2336.314.3000 LR	Psychiatriezentrum Fassadensanierung Hauptgebäude
<b>990'000.00</b>			<b>Total</b>
			<b>Archäologie</b>
400'000.00	SV 2008	2337.318.5024 LR	Älteste Bauernsiedlung der Schweiz. Dokument. des umfangreichen Fundmaterials der Rettungsgrabungen in Gächlinger-Goldacker
<b>400'000.00</b>			<b>Total</b>
			<b>Kantonsforstamt (Beiträge Kantonsforstamt)</b>
920'000.00	SV 2008	2341.362.1000	Programmvereinbarung mit dem Bund im Bereich Waldwirtschaft 2008 – 2011
604'000.00	SV 2008	2341.362.1000	Programmvereinbarung mit dem Bund im Bereich Biodiversität 2008 – 2011
160'000.00	SV 2008	2341.362.1000 LR	Programmvereinbarung mit dem Bund im Bereich Schutzwald 2008 – 2011
<b>1'684'000.00</b>			<b>Total</b>
			<b>Öffentlicher Verkehr</b>
130'000.00	SV 2004	2375.364.0100 LR	Beitrag des Kantons Schaffhausen an das Projekt Schweiz Mobil Basismodell Human Powered Mobility
<b>130'000.00</b>			<b>Total</b>
			<b>Landwirtschaftsamt</b>
662'000.00	SV 2008	2440.365.0502 LR	Projekt Nitratreduktion im Klettgau, Verlängerung zweite Projektphase
<b>662'000.00</b>			<b>Total</b>

**Total Laufende Rechnung****Total der mit dem Budget 2010****zu genehmigenden Verpflichtungskredite LR****davon in Budget 2010 enthalten****Total aller enthaltenen Verpflichtungskredite im Budget 2010**

SV = Staatsvoranschlag

SR = Staatsrechnung

RRB = Regierungsratsbeschluss

KR = Beschluss Kantonsrat

VA = Volksabstimmung

LR = Laufende Rechnung

IR = Investitionsrechnung

Kreditverwendung bis 08	im Budget 09	vor 10 bewilligt – im Budget 10 enthalten	neu im Budget 10	Total im Budget 10
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag	Betrag	Betrag
47'296.25	100'000.00	100'000.00		100'000.00
<b>47'296.25</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	–	<b>100'000.00</b>
	330'000.00	330'000.00		330'000.00
–	<b>330'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	–	<b>330'000.00</b>
	80'000.00	115'000.00		115'000.00
–	<b>80'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	–	<b>115'000.00</b>
279'120.25	230'000.00	230'000.00		230'000.00
75'938.80	136'000.00	240'000.00		240'000.00
4'080.00	30'000.00	50'000.00		50'000.00
<b>359'139.05</b>	<b>396'000.00</b>	<b>520'000.00</b>	–	<b>520'000.00</b>
69'000.00	11'000.00	11'000.00		11'000.00
<b>69'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	–	<b>11'000.00</b>
174'086.00	109'000.00	100'000.00		100'000.00
<b>174'086.00</b>	<b>109'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	–	<b>100'000.00</b>
			<b>1'150'000.00</b>	
			<b>320'226.60</b>	
				<b>2'541'600.00</b>

## VERPFLICHTUNGSKREDITE – 2. INVESTITIONSRECHNUNG

## Kreditbeschluss

Betrag CHF	Beschluss	Position	Text
<b>Kantoneigene Schulhausbauten</b>			
6'000'000.00	SV 2010	4205.503.0501	Sanierung Gebäudehülle im Berufsbildungszentrum BBZ
<i>davon:</i>		IR	von 2010 - 2014
1'000'000.00	SV 2010		
<b>6'000'000.00</b>			<b>Total</b>
<b>Kantoneigene Schulhausbauten</b>			
2'300'000.00	SV 2009	4205.503.0810	Fassadensanierung Altbau Kantonsschule
<i>davon:</i>		IR	
470'000.00	SV 2009		
530'000.00	SV 2010		
<b>2'300'000.00</b>			<b>Total</b>
<b>Ausbau der Staatsstrassen</b>			
9'550'000.00	VA 26.02.06	4310.501.0001	Aufhebung Niveauübergang «Zollstrasse», Neuhausen am Rheinflall
<i>davon:</i>		IR	
400'000.00	SV 2005	(Vorprojekt)	(Bruttokredit CHF 24 Mio., Beitrag Deutschland/DB
2'800'000.00	SV 2006		CHF 8 Mio., Beitrag Gemeinde Neuhausen am
9'450'000.00	SV 2007		Rheinflall CHF 5 Mio., Beiträge EKS, NOK und
8'450'000.00	SV 2008		Swisscom CHF 1,45 Mio.)
4'150'000.00	SV 2009		
500'000.00	SV 2010		
<b>9'550'000.00</b>			<b>Total</b>
<b>Wirtschaftsförderung</b>			
20'000'000.00	SV 2010	4445.566.0000	Dritte Tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der
<i>davon:</i>		IR	einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie
2'000'000.00	SV 2010		für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den
			Zeitraum 2010 - 2019
<b>210'000'000.00</b>			<b>Total</b>
<b>Vermessungsamt</b>			
5'700'000.00	KR 05.07.05	4460.	Rahmenkredit zur Realisierung der 2. Etappe der
<i>davon:</i>		IR	Reform der amtlichen Vermessung (AV93) in der
260'000.00	SV 2007		Zeit von 2007 bis 2013 (Bruttokredit CHF 16.5 Mio.)
940'000.00	SV 2008		
1'090'000.00	SV 2009		
1'451'000.00	SV 2010		
<b>5'700'000.00</b>			<b>Total</b>

Kreditverwendung bis 08	im Budget 09	vor 10 bewilligt - im Budget 10 enthalten	neu im Budget 10	Total im Budget 10
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
			1'000'000.00	1'000'000.00
-			<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>
	470'000.00	530'000.00		530'000.00
-	<b>470'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	-	<b>530'000.00</b>
22'928'235.75	4'150'000.00	500'000.00		500'000.00
<b>22'928'235.75</b>	<b>4'150'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	-	<b>500'000.00</b>
			2'000'000.00	2'000'000.00
-	-	-	<b>2'000'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>
425'037.20	1'090'000.00	1'451'000.00		1'451'000.00
<b>425'037.20</b>	<b>1'090'000.00</b>	<b>1'451'000.00</b>	-	<b>1'451'000.00</b>

**Kreditbeschluss**

Betrag CHF	Beschluss	Position	Text
1'450'000.00	SV 2009	4525.506.0810	<b>Lohnapplikation</b>
<i>davon:</i>		IR	Ablösung der Lohnapplikation, welche Verwaltung und Lehrpersonen bzw. rund 3'000 Lohnabrechnungen im Monat abdeckt
600'000.00	SV 2009		Zusätzlich werden im Jahr 2008 Fr. 150'000.-- direkt über die Laufende Rechnung belastet
850'000.00	SV 2010		
<b>1'450'000.00</b>			<b>Total</b>

**Total Investitionrechnung**

**Total der mit dem Budget 2010  
zu genehmigenden Verpflichtungskredite IR  
davon in Budget 2010 enthalten  
Total aller enthaltenen Verpflichtungskredite im Budget 2010**

SV = Staatsvoranschlag

SR = Staatsrechnung

RRB = Regierungsratsbeschluss

KR = Beschluss Kantonsrat

VA = Volksabstimmung

LR = Laufende Rechnung

IR = Investitionsrechnung

<b>Kreditverwendung bis 08</b>	<b>im Budget 09</b>	<b>vor 10 bewilligt - im Budget 10 enthalten</b>	<b>neu im Budget 10</b>	<b>Total im Budget 10</b>
Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF	Betrag CHF
	600'000.00	850'000.00		850'000.00
–	<b>600'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	–	<b>850'000.00</b>
			<b>26'000'000.00</b>	
			<b>3'000'000.00</b>	
				<b>6'331'000.00</b>

## 70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

**VORANSCHLAG 2010**      **VORANSCHLAG 2009**      **RECHNUNG 2008**  
 AUFWAND    ERTRAG      AUFWAND    ERTRAG      AUFWAND    ERTRAG

						bis zur Auflösung	am 31.08.08
<b>7002</b>	<b>Kaufmännischer Direktorialfonds</b>						
314.3000	Unterhalt Gebäude	-		-		79'177.10	
318.1000	Verwaltungskosten	-		-		6'700.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		-		2'393.25	
330.0000	Abschreibungen auf Liegenschaften	-		-		-4'584'999.00	
365.0000	Beiträge an verschiedene Organisationen	-		-		13'470.00	
422.0000	Kapitalertrag		-		-		-940'737.37
423.0000	Mietzinsen diverse Liegenschaften		-		-		146'760.65
		-	-	-	-	-4'483'258.65	-793'976.72
	Ertrags-Überschuss	-	-	-	-	3'689'281.93	
		-	-	-	-	-793'976.72	-793'976.72
	Vermögensbestand						-
<b>7004</b>	<b>Generationenfonds</b>						
318.5066	Geschäftsstelle	300'000		300'000		387'714.00	
365.0060	Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik.	822'000		822'500		810'000.00	
365.0061	Anteil Bund Projekte Regionalentwicklung (LWG)	200'000		300'000		-	
365.0062	Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik	3'500'000		2'350'000		643'500.00	
365.0063	Anteil Kanton Projekte Regionalentwicklung (LWG)	160'000		240'000		-	
421.1000	Zinsen		5'000		20'000		-
422.0000	Kapitalertrag		1'198'700		1'374'000		374'365.45
450.0007	Geschäftsstelle Anteil Bund (2406.376.0018)		150'000		150'000		150'000.00
450.0008	Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP (2406.376.0018)		822'000		822'500		810'000.00
450.0010	Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)		200'000		300'000		-
461.1800	Einlage aus Liquidation Kfm. Direktorialfonds		-		-		9'914'018.23
463.0005	Jubiläumsausschüttung Schaffhauser Kantonalbank		-		-		40'000'000.00
		4'982'000	2'375'700	4'012'500	2'666'500	1'841'214.00	51'248'383.68
	Aufwand-Überschuss		2'606'300		1'346'000		-
	Ertrags-Überschuss	-		-		49'407'169.68	
		4'982'000	4'982'000	4'012'500	4'012'500	51'248'383.68	51'248'383.68
	Vermögensbestand						49'407'169.68

**7004 Generationenfonds**

365.0060	Gemäss NRP-Programmvereinbarung 2008-2011 Kanton/Bund.	
365.0061	Projektkofinanzierung Bund aufgrund Bundesgesetz über die Landwirtschaft (SR 910.1, Art. 93 Abs. 1 lit. c), vgl. auch 7004.450.0010. Im 2009 insbesondere Projekt PREWO (regionale Entwicklung Wilchingen-Osterfingen).	
365.0062	Investitionsbeitrag an Trägerverein "Regionale Indoor Schiessanlage" (Vorlage an Kantonsrat)	2'000'000.00
	Laufende RSE-Projekte, z.B. Schaffhauser Zentrum für Hochschulen (Orientierungsvorlage an Kantonsrat) sowie Weinerlebniszentrum	1'000'000.00
	Neue RESE-Projekte	500'000.00
365.0063	Projektkofinanzierung Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung Landwirtschaftsgesetz (80 % von Pos. 7004.450.0010).	

## 70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7212</b>	<b>Rhein-Fonds</b>						
361.0000	Zuweisung an Laufende Rechnung (2543.480.0006)	2'000		2'000		-	
421.1000	Zinsen		500		400		357.75
461.0000	Einlage in den Fonds (2543.380.0008)		-		-		9'337.40
		2'000	500	2'000	400	-	9'695.15
	Aufwand-Überschuss		1'500		1'600		-
	Ertrags-Überschuss	-		-		9'695.15	
		2'000	2'000	2'000	2'000	9'695.15	9'695.15
	Vermögensbestand						33'543.75
<b>7213</b>	<b>Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung</b>						
323.0000	Zinsaufwand	-		-		176.85	
365.0002	Beitrag an Fachstelle für Gesundheitsförderung und Suchtberatung	355'000		355'000		167'000.00	
365.0202	Beitrag an Beauftragten für Gesundheitsförderung und Suchtprophylaxe im schulischen Bereiche (2217.480.0001)	35'000		35'000		35'000.00	
365.0204	Beiträge an verschiedene Organisationen	18'000		18'000		-	
365.0301	Beiträge an gesundheitsfördernde Projekte	40'000		40'000		13'260.10	
365.0701	Beitrag VJPS für Tagesraum für Drogenabhängige TASCH	20'500		20'500		-	
421.1000	Zinsen		4'700		1'200		-
461.1100	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2102.380.0101)		180'000		180'000		180'000.00
461.1400	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2183.380.0004)		250'000		390'000		104'960.30
461.1700	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2140.380.0104)		-		-		56'000.00
		468'500	434'700	468'500	571'200	215'436.95	340'960.30
	Aufwand-Überschuss		33'800		-		-
	Ertrags-Überschuss	-		102'700		125'523.35	
		468'500	468'500	571'200	571'200	340'960.30	340'960.30
	Vermögensbestand						203'461.80

**7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung**

- 365.0002 Im Jahr 2009 wurden die Beratungsstelle für Alkohol- und Suchtmittel und die Suchtberatungsstelle fusioniert. Der Betrag wurde mittels Leistungsvereinbarung festgelegt und ergänzt sich mit einem Betrag unter der Pos. 2181.365.0038 von Fr. 295'300.--.
- 421.1000 Zinsen sind abhängig vom Fondsstand und dem gewährten Zinssatz.
- 461.1400 Der Betrag richtet sich nach den Einnahmen aus dem Alkoholzehntel, vgl. 2183.380.0004.

## 70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7215</b>	<b>Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer</b>						
319.1010	Beitrag an Stiftung für eidg. Zusammenarbeit KID	1'000		-		-	
365.0050	Beiträge an Integrationsfachstelle	130'000		130'000		-	
365.0051	Beiträge für Integrationsvereinbarungen	40'000		27'000		-	
365.0052	Beiträge an Integrationsprojekte	850'000		820'000		116'000.00	
365.0053	Beiträge an Integrationsmassnahmen für Vorläufig Aufgenommene und Anerkannte Flüchtlinge	100'000		100'000		71'680.70	
421.1000	Zinsen		7'400		-		6'916.20
461.1011	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2178.380.0010)		630'000		570'000		-
461.1012	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2178.380.0011)		338'500		344'400		1'325'290.00
		1'121'000	975'900	1'077'000	914'400	187'680.70	1'332'206.20
	Aufwand-Überschuss		145'100		162'600		-
	Ertrags-Überschuss	-		-		1'144'525.50	
		1'121'000	1'121'000	1'077'000	1'077'000	1'332'206.20	1'332'206.20
	Vermögensbestand						1'144'525.50
<b>7221</b>	<b>Sport-Toto-Fonds</b>						
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		387.65	
318.1000	Verwaltungskosten	10'000		10'000		6'380.20	
365.0003	Beiträge an die Kantonalen Turn- und Sportverbände (Art. 9 der VO)	220'000		200'000		242'659.00	
365.0101	Beiträge an Turn- und Sportanlagen (Art. 5 der VO)	420'000		400'000		927'340.90	
421.1000	Zinsen		20'600		10'400		18'009.75
461.1000	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2546.380.0103)		648'000		648'000		722'204.30
		650'000	668'600	610'000	658'400	1'176'767.75	740'214.05
	Aufwand-Überschuss		-		-		436'553.70
	Ertrags-Überschuss	18'600		48'400		-	
		668'600	668'600	658'400	658'400	1'176'767.75	1'176'767.75
	Vermögensbestand						553'651.28
<b>7222</b>	<b>Stipendienfonds</b>						
366.0000	Stipendien	7'500		7'500		2'250.00	
421.1000	Zinsen		2'300		3'100		2'275.60
436.1000	Freiwillige Rückzahlung von Stipendien		2'500		2'500		2'000.00
		7'500	4'800	7'500	5'600	2'250.00	4'275.60
	Aufwand-Überschuss		2'700		1'900		-
	Ertrags-Überschuss	-		-		2'025.60	
		7'500	7'500	7'500	7'500	4'275.60	4'275.60
	Vermögensbestand						153'134.25

**7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer**

- 319.1010 Beitrag an die Konferenz der kantonalen und regionalen Integrationsdelegierten, Verteilschlüssel nach Einwohnerzahl der Kantone.
- 365.0051 Erhöhung wegen geplanter Ausweitung des Personenkreises aufgrund eines politischen Vorstosses.
- 421.1000 Zinsen sind abhängig vom Kapitalbestand und den gewährten Zinssätzen.
- 461.1011 Überweisungen aus Konto 2178 erfolgen gesamthaft auf Konto 7215.461.1012.
- 461.1012 Höhere Zuweisung da Kursangebot erweitert und mit höheren Bundesbeiträgen für anerkannte Flüchtlinge gerechnet wird.  
Die Bundesbeiträge unterliegen erfahrungsgemäss grossen Schwankungen.

**7221 Sport-Toto-Fonds**

- 365.0003 Anpassung Erfahrungswert.
- 421.1000 Angaben gemäss Finanzverwaltung.

## 70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7223</b>	<b>Winkelriedfonds</b>						
365.0004	Beiträge an vor- und ausserdienstliche Tätigkeit	15'000		20'000		8'820.00	
366.0001	Unterstützungsbeiträge	1'000		1'000		700.00	
421.1000	Zinsen		9'500		17'600		16'904.45
469.1010	Beitrag aus Liquidation Stiftung HELP		-		-		69'000.40
	Aufwand-Überschuss	16'000	9'500	21'000	17'600	9'520.00	85'904.85
	Ertrags-Überschuss	-	6'500	-	3'400	76'384.85	-
		16'000	16'000	21'000	21'000	85'904.85	85'904.85
	Vermögensbestand						666'998.60
<b>7231</b>	<b>Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes</b>						
365.0005	Entschädigungen	1'251'700		1'322'700		1'456'286.05	
421.1000	Zinsen		34'500		49'400		40'158.45
460.1001	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		100'000		85'000		148'800.00
461.1001	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2536.380.0005)		800'000		800'000		800'000.00
	Aufwand-Überschuss	1'251'700	934'500	1'322'700	934'400	1'456'286.05	988'958.45
	Ertrags-Überschuss		317'200		388'300		467'327.60
		1'251'700	1'251'700	1'322'700	1'322'700	1'456'286.05	1'456'286.05
	Vermögensbestand						2'209'901.71
<b>7233</b>	<b>Fonds Aufhebung Bahnübergänge Klettgau</b>						
361.0120	Zuweisung an Investitionsrechnung (4310.669.0030)	3'000'000		-		-	
461.1021	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2324.380.0901)		-		-		3'000'000.00
	Aufwand-Überschuss	3'000'000	-	-	-	-	3'000'000.00
	Ertrags-Überschuss	-	3'000'000	-	-	3'000'000.00	-
		3'000'000	3'000'000	-	-	3'000'000.00	3'000'000.00
	Vermögensbestand						3'000'000.00
<b>7234</b>	<b>Fonds Energieförderprogramm</b>						
461.1022	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2335.380.0902)		-		-		1'000'000.00
	Ertrags-Überschuss	-	-	-	-	1'000'000.00	1'000'000.00
		-	-	-	-	1'000'000.00	1'000'000.00
	Vermögensbestand						1'000'000.00

**7233 Fonds Aufhebung Bahnübergänge Klettgau**

361.0120 Entnahme zugunsten der Investitionsrechnung (Pos. 4310.669.0030) gemäss Beschluss des Kantonsrates vom 22. Juni 2009 über die Bewilligung von Vorfinanzierungskrediten zu Laufender Rechnung 2008.

## 70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7242</b>	<b>Rebfonds</b>						
313.3000	Rebenversuchsanlagen, Pachtzinsen, Verschiedenes	10'000		1'000		438.50	
318.1001	Entschädigung an Dritte	75'000		77'000		75'000.00	
365.1000	Versuche im Rebbau	1'000		2'000		969.80	
365.1100	Versuche im Keller	10'000		10'000		11'435.00	
365.1200	Förderung Qualitätsproduktion	40'000		35'000		26'239.00	
421.1000	Zinsen		3'900		5'800		4'475.45
435.0000	Rebenversuchsanlagen, Produkteverkauf, Pachtzinsen		9'000		8'000		10'977.15
462.1000	Gemeindebeiträge		9'400		9'400		10'048.80
469.0001	Beiträge der Bewirtschafter		48'000		47'000		50'244.00
		136'000	70'300	125'000	70'200	114'082.30	75'745.40
	Aufwand-Überschuss		65'700		54'800		38'336.90
		136'000	136'000	125'000	125'000	114'082.30	114'082.30
	Vermögensbestand						311'181.38
<b>7243</b>	<b>Fonds für Elementarschadenvergütung</b>						
366.0002	Elementarschadenvergütungen	10'000		10'000		-	
421.1000	Zinsen		3'200		4'200		3'261.20
		10'000	3'200	10'000	4'200	-	3'261.20
	Aufwand-Überschuss		6'800		5'800		-
	Ertrags-Überschuss	-		-		3'261.20	
		10'000	10'000	10'000	10'000	3'261.20	3'261.20
	Vermögensbestand						220'673.10
<b>7251</b>	<b>Lotteriegewinn-Fonds</b>						
359.0100	StK: Beiträge und Gaben des Regierungsrates	10'000		10'000		729.70	
359.0400	StK: Beitrag "Weg der Schweiz"	-		-		32'597.00	
359.0410	StK: Tagung Verband Wirtschaftsarchiv	-		-		10'000.00	
359.0420	StK: Beitrag Projekt Digitalisierung Regionaljournal	-		-		50'000.00	
359.0430	StK: Partnerschaft Schaffhausen - Joinville	5'000		5'000		25'000.00	
359.0440	StK: Beitrag an Projekt Digitalisierung Schaffhauser - Nachrichten	-		60'000		-	
359.0500	StK: Diverse	10'000		10'000		-	
360.0100	DI: Multiple Sklerose Gesellschaft	4'000		4'000		4'000.00	
360.0200	DI: Diabetes-Gesellschaft	15'000		15'000		15'000.00	
360.0300	DI: Gemeinnützige Gesellschaft für IDEM- Dienst	5'000		5'000		5'000.00	
360.0500	DI: Rheumaliga Schaffhausen	6'500		6'500		6'500.00	
360.0700	DI: Schaffhauser Liga gegen Lungenkrankheiten	2'800		2'800		2'800.00	
360.0800	DI: Hilfsverein für Psychischkranke	25'000		20'000		20'000.00	
360.4000	DI: Diverse	120'000		120'000		102'295.35	
361.0100	ED: Stadttheater	215'000		215'000		215'000.00	
361.0200	ED: Schauwerk Das andere Theater	38'000		38'000		38'000.00	
361.0300	ED: Museum zu Allerheiligen	215'000		215'000		215'000.00	
361.0500	ED: Stadtbibliothek	165'000		165'000		165'000.00	

**7242 Rebfonds**

- 313.3000 Mutmassliche Kosten für Reparatur am Rebhaus Stokarberg.
- 318.1001 Beitrag an die Marktbearbeitungs- und Absatzförderungsmassnahmen durch den Branchenverband für die Schaffhauser Weine.
- 365.1000 Sonderaufwendungen für die Betreuung des Klonenversuchs in Hallau durch Dritte.
- 365.1100 Entschädigung für allgemeinzugängliche Weinmuster, die alle nach dem gleichen Verfahren ausgebaut wurden, um die Weineigenschaften besser erkenn- und vergleichbar zu machen und andererseits für spezielle Weinanalysen als objektive Vergleichsparameter. Die Kelterung durch die ACW ist kostenlos.
- 365.1200 Die Rodungskampagne ist abgeschlossen. Der Betrag ist ausschliesslich als Beitrag für die Verwirrungstechnik in Höhe von Fr. 1.– pro Are vorgesehen.
- 421.1000 Zinsberechnung gemäss FV.
- 462.1000 Der Gemeindebeitrag entspricht einem Fünftel des Beitrags der Bewirtschafter.
- 469.0001 Beibehaltung der Rebsteuer von Fr. 1.– pro Are.

## 70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7251</b>	<b>Lotteriegewinn-Fonds (Fortsetzung)</b>						
361.0900	ED: Musikkollegium Schaffhausen	60'000		60'000		50'000.00	
361.1000	ED: Kammerorchester des Musikkollegiums Schaffhausen	5'000		5'000		5'000.00	
361.1200	ED: Stadt Schaffhausen Jugendarbeit	96'000		92'000		92'000.00	
361.1300	ED: Trägerverein Jugendtreff Neuhausen	10'000		10'000		10'000.00	
361.1400	ED: Schaffhauser Blasmusikverband	5'000		5'000		5'000.00	
361.1500	ED: Kindertheater Sgaramusch	33'000		33'000		33'000.00	
361.1700	ED: Trottentheater Neuhausen	6'000		6'000		6'000.00	
361.1800	ED: Schaffhauser Sommertheater	14'000		14'000		14'000.00	
361.1820	ED: Kumpane: Tanz/Performance	20'000		20'000		22'975.00	
361.1830	ED: Beitrag an Theaterspektakel	15'000		10'000		-	
361.1900	ED: Hallen für Neue Kunst	400'000		400'000		450'000.00	
361.2000	ED: Verein für Freizeitgestaltung Neuhausen am Rheinflall	2'600		2'600		2'600.00	
361.2100	ED: Ludotheken	7'600		7'600		6'800.00	
361.2300	ED: Kantonaler Chorverband	5'000		5'000		5'000.00	
361.2500	ED: Kleine Bühne Schaffhausen	4'000		4'000		4'000.00	
361.2700	ED: Erwachsenenbildung	20'000		30'000		19'400.00	
361.3000	ED: KIK	60'000		60'000		60'000.00	
361.3030	ED: Vebikus	15'000		15'000		15'000.00	
361.4000	ED: Förderung von Wissenschaft, Kunst, Kultur	180'000		180'000		218'721.00	
361.4010	ED: Projektbeiträge KBK	12'000		12'000		10'071.70	
361.4015	ED: Beitrag an Tanzprojekt (KBK)	25'000		15'000		-	
361.4020	ED: Museumpädagogisches Projekt	24'000		24'000		25'041.50	
361.4030	ED: Schulprojekt Förderung dt. Sprache	30'000		30'000		29'646.40	
361.4040	ED: Freizeitwerkstätte Dreispitz	8'000		8'000		8'000.00	
361.4070	ED: Jugendclub MoMoll Theater	15'000		15'000		15'000.00	
361.4080	ED: Kulturfenster	7'000		7'000		7'000.00	
361.4090	ED: Gemeindebibliotheken	10'000		10'000		9'996.00	
361.4110	ED: Atelier im Ausland	55'000		55'000		48'136.15	
361.4120	ED: Werk- und Förderbeiträge	58'000		58'000		56'427.70	
361.4130	ED: Musikraum Tab Tap	15'000		15'000		10'000.00	
361.4200	ED: Sportliche Zwecke	22'000		20'000		22'100.00	
361.4205	ED: Tour de Suisse	50'000		-		-	
361.4220	ED: Betriebsbeitrag Schweizersbildhalle	-		-		90'000.00	
361.4400	ED: Übrige erzieherische Zwecke	25'000		25'000		18'418.90	
361.4410	ED: Ferienspass / Ferienstadt / Snäck	18'500		18'500		15'000.00	
361.4430	ED: Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche (Pro Juventute)	8'500		8'500		8'500.00	
361.6300	ED: Internationales Bachfest	-		70'000		-	
361.6400	ED: Weihnachtssingen Schüler	10'000		10'000		5'000.00	
361.6410	ED: Jugendkulturprojekt	15'000		10'000		10'000.00	
361.6420	ED: Beitrag an Schweizer Jugendchorfestival	-		20'000		-	
361.6430	ED: Beitrag an City-Music-Festival	25'000		25'000		-	
361.6800	ED: Rudolf Steiner Schule	25'000		25'000		25'000.00	
361.7800	ED: Schaffhauser Jazzfestival	70'000		70'000		70'000.00	
361.8110	ED: Orts- und Flurnamenbuch	93'000		58'000		27'000.00	
361.8120	ED: Projekt Pressefotografie	15'000		25'000		25'000.00	
361.8130	ED: Druck Inventar Glasmalerei 1500-1800	-		-		40'000.00	
361.8140	ED: Druck Briefwechsel Gebrüder Müller	10'000		-		-	
361.8160	ED: Beitrag an Rheinflall-Festival	-		25'000		-	
361.8170	ED: Beitrag an Dokumentarfilm	-		-		15'000.00	
361.8180	ED: Schüleraustausch	10'000		10'000		16.20	

**7251 Lotteriegewinn-Fonds**

- 361.1830 Vorbehältlich Abschluss einer Leistungsvereinbarung.
- 361.4015 Beitrag an das von den Kulturbeauftragten der Ostschweiz gemeinsam initiierte Projekt zur Promotion von zeitgenössischem Tanz in der Ostschweiz.
- 361.4205 Tour de Suisse 2011; Ankunft in Schaffhausen (Samstag) und Schlusszeitfahren (Sonntag) im Kanton.
- 361.6410 Es werden damit auch Projekt im Bereich von "Kultur und Schule" abgedeckt.
- 361.6430 Betrag im Jahr 2009 wegen Absage des Festivals nicht verwendet; soll 2010 stattfinden.
- 361.8120 Beitrag an Abschlussarbeiten.
- 361.8140 Einmaliger Beitrag an Druck der Kommentarbände.



**7251 Lotteriegewinn-Fonds**

- 362.0100 Unterstützungsbeitrag "Auszeichnung gutes Bauen 2006 - 2010".
- 362.0300 Einmaliger Beitrag von Fr. 15'000.– an die Drucklegungskosten.
- 362.4000 u.a. Mitgliederbeitrag ecobau Fr. 3'000.–, Buchberg Gattersagi (Fr. 5'000.–): Einmaliger Beitrag an die kulturgeschichtliche Belebung der lokalen Handwerksgeschichte in Buchberg und zur Unterstützung von Veranstaltungen des Vereins pro Gattersagi Buchberg. (Die Gattersagi ist ein seltenes historisches Sägewerk).
- 362.4020 Beitrag an den Band Nordostschweiz für das Inventar der Industriedenkmäler der Schweiz.
- 362.4050 Einmaliger Beitrag an die Neueinrichtung der archäologischen Abteilung des Museums zu Allerheiligen ("Schaufenster der Kantonsarchäologie").
- 362.4060 Einmaliger Beitrag an den Neubau der Sternwarte Schaffhausen.
- 362.4070 Kantonsbeitrag an das Rheinfall-Feuerwerk.
- 363.1050 Gemäss einem RRB wird die Familienpolitik neu beim ED positioniert. Da zum Zeitpunkt der Budgetierung die Leistungsüberprüfungen noch nicht abgeschlossen ist, soll der Beratungsstelle Teddybär für das Jahr 2010 ein nicht präjudizierter einmaliger Betrag gesprochen werden.

**7252 Finanzausgleichsfonds**

- 372.0003 Fortführung des Ressourcenausgleichs für die Fusion im Reiat (Fr. 383'000.–) und Hemmental-Schaffhausen (Fr. 68'500.–).

## 70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)</b>						
365.0009 Beiträge an Schutzbauten (gem. Art. 4.1. und 4.2. Regl.)	100'000		100'000		163'526.10	
365.0010 Beiträge an Zivilschutz-Massnahmen (Art. 4.1. und 4.3. bis 4.7. Regl.) 2556.480.0007	597'000		327'000		285'700.00	
421.1000 Zinsen		64'800		80'600		61'978.85
430.0000 Ersatzabgabe Schutzraumbau		70'000		500'000		679'290.00
	697'000	134'800	427'000	580'600	449'226.10	741'268.85
Aufwand-Überschuss		562'200		-		-
Ertrags-Überschuss	-		153'600		292'042.75	
	697'000	697'000	580'600	580'600	741'268.85	741'268.85
Vermögensbestand						4'194'984.57
<b>7256 Brandschutzfonds</b>						
361.0006 Zuweisung an Laufende Rechnung (2551.480.0008)	6'849'500		5'927'000		6'164'834.70	
421.1000 Zinsen		75'000		100'000		80'754.45
434.1021 Brandschutzabgabe		5'900'000		5'850'000		5'754'642.90
434.1022 Beiträge der Mobiliarversicherungen		370'000		360'000		368'724.98
434.1023 Beitrag ASTRA für Schadenwehr auf Nat.Strassen		200'000		-		201'368.00
	6'849'500	6'545'000	5'927'000	6'310'000	6'164'834.70	6'405'490.33
Aufwand-Überschuss		304'500		-		-
Ertrags-Überschuss	-		383'000		240'655.63	
	6'849'500	6'849'500	6'310'000	6'310'000	6'405'490.33	6'405'490.33
Vermögensbestand						568'349.84

**7256 Brandschutzfonds**

361.0006 Die Kosten der Feuerpolizei werden durch den Brandschutzfonds gedeckt.

434.1021 Die Ansätze der Kantonalen Brandschutzabgabe bleiben für 2010 unverändert. Die Mehreinnahmen resultieren aus höheren Gebäudeversicherungswerten.

## 75 LEGATE UND STIFTUNGEN

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7560</b>	<b>Anna-Katharina-Federli-Fonds</b>						
366.0005	Beiträge an Kurkosten	1'000		1'000		-	
421.1000	Zinsen		400		500		378.15
	Aufwand-Überschuss	1'000	400	1'000	500	-	378.15
	Ertrags-Überschuss	-	600	-	500	378.15	-
		1'000	1'000	1'000	1'000	378.15	378.15
	Vermögensbestand						25'589.15
<b>7610</b>	<b>Dr.-Julius-Weber-Fonds</b>						
366.0007	Unterstützungen	8'000		8'000		13'000.00	
421.1000	Zinsen		300		600		470.35
	Aufwand-Überschuss	8'000	300	8'000	600	13'000.00	470.35
	Ertrags-Überschuss	-	7'700	-	7'400	-	12'529.65
		8'000	8'000	8'000	8'000	13'000.00	13'000.00
	Vermögensbestand						24'509.20
<b>7615</b>	<b>Pestalozzifonds</b>						
366.0007	Unterstützungen	3'000		3'000		2'250.00	
421.1000	Zinsen		1'900		2'500		1'908.95
	Aufwand-Überschuss	3'000	1'900	3'000	2'500	2'250.00	1'908.95
	Ertrags-Überschuss	-	1'100	-	500	-	341.05
		3'000	3'000	3'000	3'000	2'250.00	2'250.00
	Vermögensbestand						127'085.95
<b>7620</b>	<b>Lehrlingsunterstützungsfonds</b>						
366.0007	Unterstützungen	200		200		1'292.00	
421.1000	Zinsen		200		300		173.80
	Aufwand-Überschuss	200	200	200	300	1'292.00	173.80
	Ertrags-Überschuss	-	-	100	-	-	1'118.20
		200	200	300	300	1'292.00	1'292.00
	Vermögensbestand						11'519.50
<b>7700</b>	<b>Stiftung Henri Moser</b>						
421.1000	Zinsen		1'800		2'400		1'781.15
	Ertrags-Überschuss	1'800	1'800	2'400	2'400	1'781.15	1'781.15
		1'800	1'800	2'400	2'400	1'781.15	1'781.15
	Vermögensbestand						120'523.30



## 75 LEGATE UND STIFTUNGEN

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7705</b>	<b>Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels</b>						
361.0005	Zuweisung an Berufsbildungszentrum (2275.480.0002)	1'000		600		1'474.90	
421.1000	Zinsen		500		700		514.95
	Aufwand-Überschuss	1'000	500	600	700	1'474.90	514.95
	Ertrags-Überschuss	-	500	100	-	-	959.95
		1'000	1'000	700	700	1'474.90	1'474.90
	Vermögensbestand						33'538.00
<b>7751</b>	<b>Fonds für wohltätige Zwecke</b>						
366.0009	Beiträge	10'000		10'000		-	
421.1000	Zinsen		1'800		2'400		1'921.65
	Aufwand-Überschuss	10'000	1'800	10'000	2'400	-	1'921.65
	Ertrags-Überschuss	-	8'200	-	7'600	1'921.65	-
		10'000	10'000	10'000	10'000	1'921.65	1'921.65
	Vermögensbestand						130'032.36



**AMT FÜR LEBENSMITTELKONTROLLE DER KANTONE AR, AI, GL, SH**  
**AMT FÜR LEBENSMITTELKONTROLLE UND UMWELTSCHUTZ DES KANTONS SH (ALU)**

	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>1. Betrieb</b>						
Vergütungen Lebensmittelkontrolle		302'400		283'300		350'900.05
Vergütung für Vollzug Gastgewerbegesetz SH		60'000		60'000		60'000.00
Vergütungen Umweltschutz		647'200		486'800		551'810.26
Anteil LSVA		159'000		198'500		191'817.15
Vergütung Anteil Verkehrssteuer SH		31'000		31'000		31'000.00
<b>Total Ertrag aus Vergütungen</b>		<b>1'199'600</b>		<b>1'059'600</b>		<b>1'185'527.46</b>
Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle SH		1'386'400		1'461'100		1'339'800.00
Globalbeitrag Umweltschutz SH		2'455'400		2'417'000		2'535'500.00
Staatsbeiträge Chemiewehr SH		–		–		10'000.00
Globalbeitrag Appenzell Ausserrhoden		600'600		589'500		582'700.00
Globalbeitrag Appenzell Innerrhoden		169'300		166'200		164'300.00
Globalbeitrag Glarus		594'400		583'500		571'100.00
<b>Total Globalbeiträge</b>		<b>5'206'100</b>		<b>5'217'300</b>		<b>5'203'400.00</b>
Besoldungen SH	3'184'700		3'165'700		2'997'959.75	
Besoldungen GL	272'400		276'500		263'023.10	
Besoldungen AR/AI	184'700		182'000		170'143.85	
Arbeitgeberbeitr. an Soz.Vers. SH	700'700		658'500		631'663.85	
Arbeitgeberbeitr. an Soz.Vers. AR/AI	34'700		32'400		26'658.90	
Arbeitgeberbeitr. an Soz.Vers. GL	47'600		38'800		37'735.10	
<b>Personalaufwand</b>	<b>4'424'800</b>		<b>4'353'900</b>		<b>4'127'184.55</b>	
Gebäudeunterhalt inkl. Ver- und Entsorgungskosten	121'000		121'000		124'372.80	
Verbrauchsmaterial / Einrichtungen inkl. Unterhalt	599'000		550'000		593'313.99	
Weitere Betriebskosten	176'000		154'000		167'840.36	
<b>Sachaufwand</b>	<b>896'000</b>		<b>825'000</b>		<b>885'527.15</b>	
Staatsbeiträge Chemiewehr	–		–		10'000.00	
Giftentsorgung Glarus	8'000		8'000		4'521.00	
Aufträge an Dritte, Projekte	349'300		304'700		530'411.98	
Beitrag an AC Labor AR, AI, SH	6'000		6'000		5'956.60	
<b>Verschiedenes</b>	<b>363'300</b>		<b>318'700</b>		<b>550'889.58</b>	
Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen	513'600		501'300		485'054.79	
Mieten	252'000		252'000		216'985.75	
<b>Abschreibungen und Mieten</b>	<b>765'600</b>		<b>753'300</b>		<b>702'040.54</b>	
Abgeltungen SH	60'000		60'000		60'000.00	
Abgeltungen AR, GL	16'000		16'000		16'000.00	
<b>Abgeltungen</b>	<b>76'000</b>		<b>76'000</b>		<b>76'000.00</b>	
Ausgleich gemäss Vereinbarung Lebensmittel		60'000		50'000		63'547.36
Ausgleich Umweltschutz		60'000			110'833.00	
<b>Total Betrieb</b>	<b>6'525'700</b>	<b>6'525'700</b>	<b>6'326'900</b>	<b>6'326'900</b>	<b>6'452'474.82</b>	<b>6'452'474.82</b>
Ausgleich Effektive/Kalk. Kosten (US SH)		144'000		137'300		95'425.14
Ausgleich Effektive/Kalk. Kosten (LM SH, AR, AI, GL)		133'400		125'300		96'179.09
Einlage in / Deckung aus Bilanzkonto 2600 Augl. Eff./kalk.	277'400		262'600		191'604.23	
<b>Total Finanzbuchhaltung</b>	<b>6'248'300</b>	<b>6'248'300</b>	<b>6'064'300</b>	<b>6'064'300</b>	<b>6'260'870.59</b>	<b>6'260'870.59</b>
<b>2. Investitionsrechnung</b>	<b>250'000</b>		<b>250'000</b>		<b>259'335.43</b>	
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>250'000</b>		<b>250'000</b>		<b>259'335.43</b>	



**8300 KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN DATENVERARBEITUNG (KSD)**

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
300.100	Sitzungsgelder	56'600		75'000		87'699.30	
301.000	Besoldungen	3'679'500		3'679'500		3'125'061.70	
301.005	Stundenlöhne	37'000		55'000		55'512.00	
301.300	Leistungsprämien	7'500		7'500		8'300.00	
303.000	Sozialleistungen	814'500		769'500		637'620.50	
307.200	Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen	4'700		9'100		28'108.15	
309.000	Weiterbildung	92'000		92'000		37'228.81	
309.100	Übriger Personalaufwand	43'200		38'500		64'163.90	
310.000	Büromaterial und Fachliteratur	8'500		8'500		7'041.65	
310.200	Formulare, Drucksachen	62'500		62'500		56'407.75	
311.000	Anschaffung Hard- u. Software, bewegl. Inventar	105'000		105'000		62'600.05	
312.000	Energie	81'500		84'500		76'706.30	
313.100	Verarbeitungszubehör	35'000		23'800		30'596.85	
315.000	Unterhalt Hard- u. Software, bewegl. Inventar	1'393'200		1'245'000		962'215.93	
316.000	Raummieten inkl. Reinigung	198'300		159'400		157'996.80	
317.000	Reiseentschädigungen	16'000		16'000		11'849.45	
318.000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	76'900		56'500		38'885.15	
318.005	Telefon	30'500		34'000		28'912.10	
318.501	Aufträge an Dritte	58'500		52'000		58'658.01	
318.800	Sachversicherungen	17'100		17'100		16'675.35	
319.000	Verschiedene Ausgaben inkl. Beiträge	20'000		18'000		18'627.50	
321.000	Kontokorrent-Zinsen Soll	12'000		12'000		4'420.96	
322.001	Verzinsung der Investitionskosten	220'400		206'100		182'050.00	
331.600	Abschreibung der Investitionskosten	2'400'000		3'000'000		2'775'875.75	
422.000	Zinsen auf Verrechnungskonto		2'500		4'000		1'472.80
434.000	Leistungen für Gemeinden		371'800		391'500		315'856.30
434.003	Leistungen für Dritte		20'800		24'500		24'546.00
435.000	Materialverkauf		235'000		187'500		239'952.00
436.000	Besoldungsrückerstattungen		5'000		5'000		5'553.40
438.000	Eigenleistungen für Investitionen		0		536'000		444'880.00
439.000	Verschiedene Einnahmen		500		500		437.90
451.000	Leistungen für den Kanton		6'381'000		6'090'000		5'491'137.00
452.000	Leistungen für die Stadt		2'461'100		2'670'000		2'020'756.90
		9'470'400	9'477'700	9'826'500	9'909'000	8'533'213.96	8'544'592.30
	Ertrags-Überschuss	7'300		82'500		11'378.34	
		9'477'700	9'477'700	9'909'000	9'909'000	8'544'592.30	8'544'592.30

**8300 Kanton und Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung (KSD)**

315.000 Neu: zusätzlich Wartungs- und Unterhaltskosten der Telefonie.

316.000 Zusätzliche Büro-Räumlichkeiten, sowie Reinigung durch externe Firma.

331.600 Keine Verrechnung der Eigenleistungen, dadurch geringerer Investitionsmittelbedarf.

438.000 Keine Verrechnung der Eigenleistungen, dadurch geringerer Investitionsmittelbedarf.

## KANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE

VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

<b>Kantonale Familienausgleichskasse (neu ab 2009)</b>					
<b>8552 Betriebsrechnung</b>					
Verwaltungskostenbeiträge an:					
Familienausgleichskasse AN	590'000		570'000		–
Familienausgleichskasse NE	79'000		76'000		–
Familienausgleichskasse SE	157'000		150'000		–
Familienzulagen an:					
Arbeitnehmer	20'500'000		20'100'000		–
Nichterwerbstätige	900'000		960'000		–
Selbständigerwerbende	1'200'000		1'200'000		–
Zahlungen an Lastenausgleichsfonds	625'000		625'000		–
Abschreibung von Beiträgen	60'000		100'000		–
Zinsen		150'000		300'000	–
Rückerstattungen		60'000		60'000	–
Beiträge					
der Arbeitgeber		19'500'000		20'500'000	–
der Selbständigerwerbenden		757'000		750'000	–
des Kantons an NE		979'000		1'036'000	–
des Sozialfonds an SE		600'000		600'000	–
Leistungen aus Lastenausgleichsfonds		1'100'000		1'100'000	–
	24'111'000	23'146'000	23'781'000	24'346'000	–
Aufwands-Überschuss		965'000			–
Ertrags-Überschuss			565'000		–
	<b>24'111'000</b>	<b>24'111'000</b>	<b>24'346'000</b>	<b>24'346'000</b>	–
Vermögensbestand					–
<b>Kantonale Familienausgleichskasse (alt bis 2008)</b>					
<b>8552 Betriebsrechnung Unselbständigerwerbende</b>					
Verwaltungskostenbeiträge:					
303.10	an die Ausgleichskasse	–	–	349'898.80	
303.11	an EDV und Drucksachen/Diverses	–	–	192'663.30	
319.10	Familienzulagen	–	–	18'290'001.01	
319.11	Leistungen an FAK-SE	–	–	382'436.95	
319.12	Leistungen an FAK-NE	–	–	254'958.00	
330.10	Abschreibung von Beiträgen	–	–	34'816.57	
422.00	Zinsen	–	–		103'832.50
439.10	Beiträge der Arbeitgeber	–	–		21'509'061.35
		–	–	19'504'774.63	21'612'893.85
Ertrags-Überschuss		–	–	2'108'119.22	
		–	–	<b>21'612'893.85</b>	<b>21'612'893.85</b>
Vermögensbestand					15'608'777.83

**8552 Betriebsrechnung****Zahlungen an Lastenausgleichsfonds und Leistungen aus Lastenausgleichsfonds**

Die Zahlen werden aus dem Vorjahr übernommen, weil die erste Abrechnung erst im Folgejahr nach dem In-Kraft-Treten des Lastenausgleichs möglich ist.

**Zinsen**

Bei unverändert tiefem Zinsniveau wird mit bedeutend weniger Ertrag gerechnet.

**Beiträge der Arbeitgeber**

Aufgrund der anhaltend schwierigen Wirtschaftslage werden infolge Gesamtlohnsumme weniger Einnahmen erwartet.

**KANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE**

	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer (neu ab 2009)</b>						
<b>8553 Betriebsrechnung</b>						
Leistungen aus Lastenausgleich	1'600'000		1'600'000			–
Durchführung Lastenausgleich	15'000		15'000			–
Einzahlungen in Lastenausgleichsfonds		2'700'000		2'700'000		–
Zinsen		10'000		10'000		–
	1'615'000	2'710'000	1'615'000	2'710'000		–
Ertrags-Überschuss	1'095'000		1'095'000			–
	<b>2'710'000</b>	<b>2'710'000</b>	<b>2'710'000</b>	<b>2'710'000</b>		–
Vermögensbestand						–
<b>Kantonale Familienausgleichskasse (alt bis 2008)</b>						
<b>8554 Betriebsrechnung</b>						
<b>Selbständigerwerbende/Nichterwerbstätige</b>						
303.10	Verwaltungskostenbeitrag an die Ausgleichskasse AHV/IV/EO	–	–		149'956.60	
310.00	Bürokosten	–	–		89'342.85	
319.10	Leistungen an Selbständigerwerbende	–	–		730'843.65	
319.11	Leistungen an Nichtselbständigerwerbende	–	–		1'194'579.90	
422.00	Zinsen		–	–		76'462.55
	Beiträge:					
439.10	der Selbständigerwerbenden	–	–	–		178'108.90
439.11	des Sozialfonds an SE	–	–	–		243'590.20
439.12	der Arbeitnehmer-FAK an SE	–	–	–		720'565.60
439.13	der Sozialfonds an NE	–	–	–		398'153.40
439.14	der Arbeitnehmer-FAK an NE	–	–	–		480'377.10
439.15	des Kantons an NE	–	–	–		149'322.50
439.16	der Gemeinden an NE	–	–	–		149'322.50
		–	–	–	2'164'723.00	2'395'902.75
Ertrags-Überschuss	–	–	–	–	231'179.75	
	–	–	–	–	<b>2'395'902.75</b>	<b>2'395'902.75</b>
Vermögensbestand						3'806'468.55

**8553 Betriebsrechnung**

Die Zahlen werden aus dem Vorjahr übernommen, weil die erste Durchführung des Lastenausgleichs erst im Folgejahr nach dem In-Kraft-Treten des neuen Familien- und Sozialzulagengesetzes (FSG) möglich ist.

## KANTONALE SOZIALFONDS

	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>8556 Betriebsrechnung</b>						
Verwaltungskostenbeiträge an:						
Kant. Arbeitslosenkasse	175'000		155'000		156'485.35	
Kant. Sozialversicherungsamt	235'000		220'000		130'178.35	
Kant. Arbeitsamt	198'000		198'000		198'000.00	
Bürokosten	–		–		81'282.35	
Leistungen an:						
Anschlussstaggelder	2'000'000		1'600'000		1'233'082.15	
Indiv. Eingliederungsmassnahmen	250'000		250'000		177'503.65	
Koll. Eingliederungsmassnahmen	1'000'000		1'000'000		923'702.70	
Betreuung Programme	500'000		400'000		646'979.70	
AVIG-Kostenanteil	900'000		900'000		900'000.00	
Kinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE	600'000		600'000		243'590.20	
Sozialzulagen Erwerbsersatz für Eltern	500'000		500'000		383'814.80	
Kinder- und Ausbildungszulagen an FAK-NE	–		–		398'153.40	
Zinsen		90'000		180'000		93'710.95
Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge		4'200'000		5'400'000		6'400'069.60
Kantonsbeitrag		700'000		900'000		900'000.00
Gemeindebeitrag		700'000		900'000		900'000.00
	6'358'000	5'690'000	5'823'000	7'380'000	5'472'772.65	8'293'780.55
Aufwands-Überschuss		668'000				
Ertrags-Überschuss			1'557'000		2'821'007.90	
	<b>6'358'000</b>	<b>6'358'000</b>	<b>7'380'000</b>	<b>7'380'000</b>	<b>8'293'780.55</b>	<b>8'293'780.55</b>
Vermögensbestand						10'535'466.67

**8556 Betriebsrechnung****Anschlussstaggelder**

Die schwierige Konjunkturlage wird - zeitlich verzögert- zu einem weiteren Anstieg der Bezügerzahlen führen.

**Zinsen**

Bei unverändert tiefem Zinsniveau wird mit bedeutend weniger Ertrag gerechnet.

**Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge**

Weil das Vermögen per Ende 2008 auf über 10 Mio. Franken angewachsen war, konnten die Beiträge reduziert werden. Der Regierungsrat beschloss per 1.1.09 einen Beitragssatz von 0.21 % der AHV-pflichtigen Lohnsumme (0.14 % Arbeitgeber-/0.07 % Arbeitnehmerbeitrag).

**Kantonsbeitrag und Gemeindebeitrag**

Der Beitrag von Kanton und Gemeinden berechnet sich nach § 21 der Verordnung zum Arbeitslosengesetz und beträgt je 1/6 der voraussichtlichen Beiträge der Arbeitgeber/Arbeitnehmer.

**8650 BAUERNKREDITKASSE**

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>8650</b>	<b>Bauernkreditkasse</b>	<b>71'200</b>	<b>71'200</b>	<b>69'500</b>	<b>69'500</b>	<b>68'736.80</b>	<b>68'736.80</b>
300.2000	Taggelder und Reiseentschädigungen der Verwaltungskommission	4'500		4'000		3'648.80	
301.0000	Besoldungen	44'400		45'000		43'324.45	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	10'800		9'500		10'028.85	
309.0000	Weiterbildung	500		500		320.00	
310.0000	Bürokosten und Drucksachen	1'500		1'500		1'107.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		1'327.10	
320.1000	Zinsvergütung an Bund - aus Investitionskrediten	8'000		7'500		8'980.60	
421.1001	Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton - aus Investitionskrediten des Bundes		8'000		7'500		9'571.60
421.1002	Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton - aus Betriebshilfefonds		9'000		6'500		12'828.95
436.1101	Anteil Verwaltungskosten Betriebshilfe Kanton		3'000		6'000		-3'345.65
461.1007	Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten		51'200		49'500		49'681.90

## WÄRMEVERBUND HERRENACKER

	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

Periode	1.7.2009 - 30.6.2010		1.7.2008 - 30.6.2009		1.7.2007 - 30.6.2008	
<b>Betriebsertrag</b>						
Kanton Schaffhausen:						
- Herrenacker 3/Frauengasse 20		25'000		19'800		18'155.60
- Klosterbogen/Regierungsgebäude (Rathaus)		63'000		48'400		48'108.30
- Klosterstrasse 9/13/19 (Werkhof), Rheinstrasse 2		51'000		36'500		32'864.30
- Beckenstube 9/11(Häuser zum Winkel)		18'000		15'000		14'832.05
- Rathausbogen 4 (Beckenstube 8/Rathauslaube)		66'000		53'000		46'054.75
Stadt Schaffhausen:						
- Rosengasse 16 (Musikschule bis Nov. 06)		-		1'200		3'142.00
- Rosengasse 26 (Jugendheim bis Nov. 06)		21'000		21'000		17'193.50
- Herrenacker 23 (Stadttheater)		41'000		34'000		36'589.00
- Klosterstrasse Museum (Museum Allerheiligen)		87'000		61'100		62'643.05
Zinsertrag		500		500		1'435.86
Rücklieferungen		-		-		233.50
Manor Warenhaus, Herrenacker 24		79'000		52'000		42'341.25
Haus der Wirtschaft, Herrenacker 15 (Kornhaus)		17'000		10'500		9'734.55
Herrenacker 7/9, Casino/Gebäudeversicherung		58'000		39'000		37'263.60
Diverse Erträge				-		0.03
<b>Betriebsaufwand</b>						
Gasankauf	170'000		120'000		147'871.25	
Oelankauf	10'000		10'000		-4'932.00	
Elektrische Energie	96'000		96'000		56'688.30	
Betriebs- und Reinigungsmaterial	4'000		1'500		5'895.60	
Wasser-, Kehr- und Abwassergebühr	3'500		3'500		3'304.90	
Betrieb der Anlage, Pikettdienst	60'000		60'000		72'599.35	
Wartung	50'000		25'000		26'237.45	
Verwaltung	10'000		10'000		9'334.80	
Optimierung	25'000					
Versicherung	10'000		10'000		8'651.20	
Augleichskonto	50'500		20'000		10'000.00	
Abschreibungen	21'000		21'000		21'000.00	
Baurechts- und Mietzins	4'500		5'000		4'087.50	
Diverses und Betriebskommission	3'000		4'000		2'908.00	
Zinsendienst	9'000		6'000		6'944.99	
<b>Gesamttotal</b>	<b>526'500</b>	<b>526'500</b>	<b>392'000</b>	<b>392'000</b>	<b>370'591.34</b>	<b>370'591.34</b>

## SACHGRUPPENGLIEDERUNG

### LAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)

	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3 Aufwand</b>	<b>626'536'100</b>		<b>614'327'700</b>		<b>600'466'860.24</b>	
30 Personalaufwand	171'878'300		174'552'700		165'261'662.42	
31 Sachaufwand	59'766'300		59'332'700		55'029'726.23	
32 Passivzinsen	4'384'000		5'544'000		6'225'011.82	
33 Abschreibungen	20'227'800		18'703'800		22'379'295.10	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	7'810'400		7'521'700		7'637'588.73	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	51'552'400		51'150'200		45'419'423.58	
36 Eigene Beiträge	249'518'000		236'169'800		232'214'121.16	
37 Durchlaufende Beiträge	36'002'000		35'029'000		35'329'901.80	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	5'798'500		5'884'400		10'762'526.70	
39 Interne Verrechnungen	19'598'400		20'439'400		20'207'602.70	
<b>4 Ertrag</b>		<b>618'149'700</b>		<b>616'822'400</b>		<b>617'967'803.23</b>
40 Steuern		271'760'000		280'343'000		270'420'125.10
41 Regalien und Konzessionen		7'711'000		7'796'000		7'884'999.65
42 Vermögenserträge		69'562'800		67'438'200		70'863'334.56
43 Entgelte		57'250'000		56'512'900		58'701'013.15
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		58'416'000		59'139'000		65'693'301.14
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		6'109'800		5'794'800		5'424'183.89
46 Beiträge für eigene Rechnung		84'255'200		78'038'500		76'595'660.89
47 Durchlaufende Beiträge		36'002'000		35'029'000		35'329'901.80
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		7'484'500		6'291'600		6'847'680.35
49 Interne Verrechnungen		19'598'400		20'439'400		20'207'602.70

## SACHGRUPPENGLIEDERUNG

### LAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3 Aufwand</b>	<b>626'536'100</b>		<b>614'327'700</b>		<b>600'466'860.24</b>	
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>171'878'300</b>		<b>174'552'700</b>		<b>165'261'662.42</b>	
300 Behörden, Kommissionen und Richter	7'197'600		7'353'700		6'880'060.65	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'740'100		76'568'200		72'718'737.36	
302 Löhne der Lehrkräfte	54'469'100		57'296'800		54'342'826.03	
303 Sozialversicherungsbeiträge	29'405'000		29'029'700		27'576'594.50	
306 Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpflegungszulagen	272'400		283'200		315'382.65	
307 Rentenleistungen	1'043'900		1'100'600		1'093'418.30	
309 Uebriges	2'750'200		2'920'500		2'334'642.93	
<b>31 Sachaufwand</b>	<b>59'766'300</b>		<b>59'332'700</b>		<b>55'029'726.23</b>	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6'001'400		6'163'800		6'925'113.43	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'830'300		4'526'000		4'285'882.01	
312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'695'700		1'576'500		1'540'881.45	
313 Verbrauchsmaterialien	3'852'100		3'895'400		3'724'254.67	
314 Dienstleistungen Dritter für den bauli. Unterhalt	8'637'000		9'454'000		8'778'210.65	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	9'703'100		9'629'000		8'354'556.66	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'603'200		1'440'800		1'446'510.50	
317 Spesenentschädigungen	824'700		850'500		729'002.02	
318 Dienstleistungen und Honorare	20'512'000		19'718'900		17'150'167.44	
319 Uebriges	2'106'800		2'077'800		2'095'147.40	
<b>32 Passivzinsen</b>	<b>4'384'000</b>		<b>5'544'000</b>		<b>6'225'011.82</b>	
321 Kurzfristige Schulden	1'900		3'700		1'845.55	
322 Mittel- und langfristige Schulden	3'725'700		4'800'400		5'644'841.97	
323 Sonderrechnungen	656'400		739'900		578'324.30	
<b>33 Abschreibungen</b>	<b>20'227'800</b>		<b>18'703'800</b>		<b>22'379'295.10</b>	
330 Finanzvermögen	3'813'300		3'613'300		3'709'789.52	
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen	16'414'500		15'090'500		18'669'505.58	
<b>34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>7'810'400</b>		<b>7'521'700</b>		<b>7'637'588.73</b>	
340 Einnahmenanteile der Gemeinden	5'168'500		5'108'200		5'027'996.68	
342 Einnahmenanteile des Bundes	1'403'900		1'175'500		1'371'606.05	
345 Beiträge NFA (Härteausgleich)	1'238'000		1'238'000		1'237'986.00	
<b>35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>51'552'400</b>		<b>51'150'200</b>		<b>45'419'423.58</b>	
350 Bund	80'000		89'000		45'482.65	
351 Kantone	26'882'400		27'100'600		25'937'623.05	
352 Gemeinden	24'590'000		23'960'600		19'436'317.88	
<b>36 Eigene Beiträge</b>	<b>249'518'000</b>		<b>236'169'800</b>		<b>232'214'121.16</b>	
360 Bund	9'037'200		9'580'000		7'391'361.10	
361 Kantone	3'914'200		3'634'400		3'343'387.14	
362 Gemeinden	19'527'300		18'162'900		18'822'022.91	
363 Eigene Anstalten	75'591'800		75'570'600		72'101'873.92	
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'200'000		3'520'000		3'280'570.20	
365 Private Institutionen	96'793'700		87'067'400		89'264'807.92	
366 Private Haushalte	40'453'800		38'634'500		38'010'097.97	

## SACHGRUPPENGLIEDERUNG

## LAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>36'002'000</b>		<b>35'029'000</b>		<b>35'329'901.80</b>	
372	Gemeinden	976'000		1'054'000		613'818.85	
375	Private Institutionen	1'751'000		1'140'000		2'139'346.95	
376	Private Haushalte	33'275'000		32'835'000		32'576'736.00	
<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>	<b>5'798'500</b>		<b>5'884'400</b>		<b>10'762'526.70</b>	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'798'500		5'884'400		10'762'526.70	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>19'598'400</b>		<b>20'439'400</b>		<b>20'207'602.70</b>	
390	Interne Verrechnungen	17'041'300		17'503'100		17'534'833.13	
399	WOV-Verrechnungen	2'557'100		2'936'300		2'672'769.57	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>618'149'700</b>		<b>616'822'400</b>		<b>617'967'803.23</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>271'760'000</b>		<b>280'343'000</b>		<b>270'420'125.10</b>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		253'670'000		262'903'000		250'495'839.55
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000'000		4'500'000		6'887'985.20
406	Besitz- und Aufwandsteuern		13'090'000		12'940'000		13'036'300.35
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>7'711'000</b>		<b>7'796'000</b>		<b>7'884'999.65</b>
410	Regalien und Konzessionen		4'311'000		4'306'000		4'687'154.45
411	Gebühren für Spielautomaten		3'140'000		3'230'000		2'971'651.65
412	Wirtschaftspatentgebühren		130'000		130'000		110'660.00
413	Alkoholabgaben		130'000		130'000		115'533.55
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>69'562'800</b>		<b>67'438'200</b>		<b>70'863'334.56</b>
420	Banken		220'000		415'000		684'437.60
421	Guthaben		2'000		2'000		1'638.10
422	Anlagen des Finanzvermögens		1'235'400		505'400		1'659'020.96
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		12'740'000		12'265'300		12'189'423.50
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		977'000		1'804'000		3'118'779.40
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		37'737'100		35'738'900		36'502'308.10
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		331'300		314'600		314'755.90
429	Uebrige		16'320'000		16'393'000		16'392'971.00
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>57'250'000</b>		<b>56'512'900</b>		<b>58'701'013.15</b>
430	Ersatzabgaben		1'200'000		1'000'000		1'268'428.55
431	Gebühren für Amtshandlungen		19'655'000		18'804'400		19'092'988.89
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		150'000		150'000		110'467.00
433	Schulgelder		4'733'300		4'514'100		4'486'028.90
434	Andere Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		9'206'600		8'972'200		9'509'402.20
435	Verkäufe		4'155'800		4'747'100		4'702'837.57
436	Rückerstattungen		5'713'500		5'835'100		7'382'133.85
437	Bussen		8'502'000		8'368'000		8'305'105.27
438	Eigenleistungen für Investitionen		950'000		940'000		624'761.58
439	Uebrige		2'983'800		3'182'000		3'218'859.34

	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>44</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>58'416'000</b>		<b>59'139'000</b>	<b>65'693'301.14</b>
440	Anteile an Bundeseinnahmen		45'212'000		46'318'000	51'839'329.14
445	Beiträge NFA		13'204'000		12'821'000	13'853'972.00
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>6'109'800</b>		<b>5'794'800</b>	<b>5'424'183.89</b>
450	Bund		415'800		410'800	488'325.25
451	Kanton		2'165'000		1'965'000	2'203'515.74
452	Gemeinden		3'529'000		3'419'000	2'732'342.90
<b>46</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>84'255'200</b>		<b>78'038'500</b>	<b>76'595'660.89</b>
460	Bund		50'885'800		47'255'800	46'543'794.89
461	Kantone		250'000		230'000	324'118.00
462	Gemeinden		29'008'400		26'414'500	26'074'988.20
463	Eigene Anstalten		3'595'000		3'594'700	2'632'183.75
469	Uebrige		516'000		543'500	1'020'576.05
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>36'002'000</b>		<b>35'029'000</b>	<b>35'329'901.80</b>
470	Bund		36'002'000		35'029'000	35'329'901.80
<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>		<b>7'484'500</b>		<b>6'291'600</b>	<b>6'847'680.35</b>
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		7'484'500		6'291'600	6'847'680.35
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>19'598'400</b>		<b>20'439'400</b>	<b>20'207'602.70</b>
490	Interne Verrechnungen		17'041'300		17'503'100	17'534'833.13
499	WOV-Verrechnungen		2'557'100		2'936'300	2'672'769.57

## SACHGRUPPENGLIEDERUNG

### INVESTITIONSRECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)

	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>5 Ausgaben</b>	<b>44'852'500</b>		<b>31'533'000</b>		<b>28'188'908.74</b>	
50 Sachgüter	26'017'500		21'068'000		26'184'302.04	
52 Darlehen und Beteiligungen	685'000		110'000		86'300.00	
56 Eigene Beiträge	16'450'000		8'520'000		1'256'326.70	
57 Durchlaufende Beiträge	1'700'000		1'835'000		661'980.00	
<b>6 Einnahmen</b>		<b>9'404'000</b>		<b>3'810'500</b>		<b>9'029'704.52</b>
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		50'000		46'000		81'075.80
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		95'000		33'000		143'450.75
66 Beiträge für eigene Rechnung		7'559'000		1'896'500		8'143'197.97
67 Durchlaufende Beiträge		1'700'000		1'835'000		661'980.00

**SACHGRUPPENGLIEDERUNG**  
**INVESTITIONSRECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)**

		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>44'852'500</b>		<b>31'533'000</b>		<b>28'188'908.74</b>	
<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>26'017'500</b>		<b>21'068'000</b>		<b>26'184'302.04</b>	
501	Tiefbauten	7'340'000		7'550'000		13'525'463.13	
503	Hochbauten	12'460'000		8'654'000		6'871'210.25	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'907'500		2'645'000		5'369'737.71	
509	Übrige	3'310'000		2'219'000		417'890.95	
<b>52</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>685'000</b>		<b>110'000</b>		<b>86'300.00</b>	
524	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	575'000		-		-	
526	Private Haushalte	110'000		110'000		86'300.00	
<b>56</b>	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>16'450'000</b>		<b>8'520'000</b>		<b>1'256'326.70</b>	
560	Bund	-		-		21'684.00	
562	Gemeinden	8'750'000		3'550'000		473'743.00	
565	Private Institutionen	2'500'000		-		-	
566	Private Haushalte	5'200'000		4'970'000		760'899.70	
<b>57</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>1'700'000</b>		<b>1'835'000</b>		<b>661'980.00</b>	
572	Gemeinden	-		-		25'508.00	
576	Private Haushalte	1'700'000		1'835'000		636'472.00	
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>		<b>9'404'000</b>		<b>3'810'500</b>		<b>9'029'704.52</b>
<b>61</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>		<b>50'000</b>		<b>46'000</b>		<b>81'075.80</b>
610	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		50'000		46'000		81'075.80
<b>62</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen</b>		<b>95'000</b>		<b>33'000</b>		<b>143'450.75</b>
626	Private Haushalte		95'000		33'000		143'450.75
<b>66</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>7'559'000</b>		<b>1'896'500</b>		<b>8'143'197.97</b>
660	Bund		795'000		490'000		3'601'398.22
661	Kanton		-		-		90'167.45
662	Gemeinden		2'031'000		1'339'000		1'855'000.00
669	Übrige		4'733'000		67'500		2'596'632.30
<b>67</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>1'700'000</b>		<b>1'835'000</b>		<b>661'980.00</b>
670	Bund		1'700'000		1'835'000		661'980.00

## BETRIEBSERGEBNISSE DER STAATSRECHNUNGEN FÜR DIE JAHRE 1970–2010

Jahr	Voranschlag		Rechnung		Saldo des Ausgleichskontos	
	Vorschlag <sup>1</sup>	Rückschlag <sup>1</sup>	Vorschlag <sup>1</sup>	Rückschlag <sup>1</sup>	Einnahmen- überschuss	Ausgaben- überschuss
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1970		1'902'260		469'117.27		2'495'938.64
1971		2'960'160		6'278'467.06		7'474'405.70
1972		8'899'750		6'118'330.14		12'271'071.19
1973		1'406'457		904'092.21		11'516'186.60
1974		10'418'435		3'992'464.32		12'667'322.77
1975		1'299'630		608'043.86		10'040'719.50
1976		4'327'140		358'393.93		6'898'198.98
1977		1'139'250	786'033.47		790'899.69	
1978		124'550	181'129.52		1'679'052.06	
1979	14'790		128'591.99		2'011'726.30	
1980		2'455'220	67'623.09		2'222'350.44	
1981		612'100	862'577.15		3'461'954.44	
1982		374'470		630'603.02	3'077'853.57	
1983		10'714'750		6'907'867.57		2'725'682.45
1984		9'111'000		5'151'502.06		2'795'821.45
1985		5'208'600	398'539.72			229'197.05
1986		2'174'000	589'768.81		645'394.89	
1987	209'800		2'681'057.22		3'429'750.61	
1988		4'700'900	770'459.38		5'788'112.44	
1989		2'916'100	115'500.57		5'994'681.71	
1990		1'867'100	382'171.78		6'585'198.19	
1991		10'479'900		7'112'157.87		526'959.68
1992		14'132'800		11'827'295.07		12'248'862.75
1993		4'283'200		3'751'804.96		13'529'816.71
1994		1'355'300	952'098.04		952'098.04	
1995	78'900		3'606'719.80		4'558'817.84	
1996		1'004'400	3'367'712.08		7'926'529.92	
1997		2'024'300		4'151'169.51	3'775'360.41	
1998		1'126'700		1'041'290.45	2'734'069.96	
1999		2'280'400	2'471'683.91		5'205'753.87	
2000		3'954'700	220'271.40		5'426'025.27	
2001		456'800	5'145'618.15		10'571'643.42	
2002		3'850'400	5'594'356.29		16'165'999.71	
2003		4'257'300		6'824'147.63	9'341'852.08	
2004		2'779'700	8'456'621.20		17'798'473.28	
2005	237'000		95'475'528.39		113'274'001.67	
2006	4'151'200		34'562'895.49		147'836'897.16	
2007	4'232'400		26'401'151.77		174'238'048.93	
2008	3'753'800		17'500'942.99		191'738'991.92	
2009	2'494'700					
2010		8'386'400				

<sup>1</sup> Ordentliche Verwaltungsrechnung / ab 1.1.1990 Laufende Rechnung

Übersicht der ausgeglichenen Betriebsergebnisse der Jahre 1914-1941 auf Seite 40, St.-R. 1941

Übersicht der Betriebsergebnisse 1941-1959 auf Seite 239, St.-R. 1983

**B WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010**

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>INFORMATIONEN ZUR WOV-BUDGETIERUNG</b>	2
<b>20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI</b>	
Drucksachen- und Materialzentrale / Lehrmittelverlag	4
<b>21 DEPARTEMENT DES INNERN</b>	
Ausländeramt	10
Amt für Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz des Kantons Schaffhausen	
Amt für Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH (ALU)	18
<b>22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT</b>	
Schulzahnklinik	24
Berufsbildung	30
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	34
Kanton und Stadt Datenverarbeitung KSD	38
<b>23 BAUDEPARTEMENT</b>	
Kantonsforstamt	44
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	50
<b>24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT</b>	
Vermessungsamt	58
<b>25 FINANZDEPARTEMENT</b>	
Steuerverwaltung	68

## INFORMATIONEN ZUR WOV-BUDGETIERUNG

### 1. Einleitung

Gestützt auf Art. 31a des Finanzhaushaltgesetzes (SHR 611.100) werden für insgesamt 10 Dienststellen / Ämter Globalbudgets beschlossen. Die zu bewilligenden Aufwendungen und Erträge oder deren Saldo sind gesamthaft oder für einzelne Bereiche festzusetzen und die zu erbringenden Leistungen zu umschreiben (Leistungsauftrag). Für die erwähnten Dienststellen / Ämter wird eine Kosten- und Leistungsrechnung geführt. Hierbei handelt es sich um folgende Dienststellen / Ämter:

- Drucksachen- und Materialzentrale / Lehrmittelverlag
- Ausländeramt
- Amt für Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH, Amt für Umweltschutz des Kantons SH (ALU, Spezialverwaltung). Für das ALU, welches für 4 Kantone tätig ist, gelten zudem Vorgaben der Kantone AR, AI und GL.
- Schulzahnklinik
- Berufsbildung
- Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (vor 2008 im Berufsbildungsamt integriert)
- Kanton und Stadt Datenverarbeitung KSD (Spezialverwaltung)
- Kantonsforstamt
- Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt
- Vermessungsamt
- Steuerverwaltung

Für diese Dienststellen / Ämter gilt im Weiteren die Verordnung über die «Wirkungsorientierte Verwaltungsführung» (WoV-Verordnung) vom 24. Dezember 1999 (SHR 172.105).

### 2. Steuerungs- und Führungsinstrumente des Kantonsrates

In den so genannten WoV-Dienststellen und -ämtern wird das Globalbudget durch den Kantonsrat beschlossen. Zusätzlich wurde die Geschäftsordnung des Kantonsrates des Kantons Schaffhausen um das Instrument des «Auftrags in Verwaltungsbereichen mit Globalbudget» ergänzt (SHR 171.110, § 73 und § 74).

### 3. Ausgewiesene Informationen

Die Übersicht über die Leistungen der Dienststelle / des Amtes umfasst

- die Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung
- den Leistungsauftrag
- die Produktgruppen
- die Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden
- die Leiterin resp. den Leiter der Dienststelle
- die Leistungsziele pro Produktgruppe
- allfällige grössere, über einen längeren Zeitraum anfallende Projekte
- die zu erbringenden Leistungen und die entsprechenden Indikatoren und Kennzahlen
- Erläuterungen zu den Indikatoren und Kennzahlen

Das Dienststellenblatt zeigt weiter

- die Produkte
- die Verbindung zwischen Staatsbuchhaltung (gemäss Neuem Rechnungsmodell NRM) und dem Globalbudget
- den Aufwand sowie den Ertrag gemäss NRM
- die kalkulatorischen Kosten und Umlagen
- allfällige Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer
- den Total Aufwand sowie den Total Ertrag der gesamten Dienststelle, welcher in der Staatsrechnung bei der jeweiligen Finanzstelle

ausgewiesen ist

- Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung der gesamten Dienststelle / des gesamten Amtes
- den Gesamtaufwand, den Gesamtertrag und den Saldo pro Produktgruppe (Nettoglobalbudget)
- den Vergleich mit dem Budget 2009 sowie der Rechnung 2008
- weitere Bemerkungen
- diverse Grafiken

#### **4. Interne Verrechnungen / Umlagen**

Kosten wie kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen für Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer, Raummieten (inkl. Nebenkosten), Telefon und Porti sowie Overheadkosten (allgemeine Departementskosten, Kosten des Personalamtes, der Finanzverwaltung und der Finanzkontrolle) werden den einzelnen Dienststellen möglichst verursachergerecht intern belastet (Umlage).

## **20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI**

### **2020 DRUCKSACHEN- UND MATERIALZENTRALE / LEHRMITTELVERLAG**

#### **1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserfassung**

Kantonale Verordnung über die Abgabe offizieller Drucksachen (SHR 170.503)

Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen

Regierungsaufträge

Projektaufträge

#### **2. Leistungsauftrag**

##### **Die Material- und Drucksachenzentrale / Lehrmittelverlag**

- gewährleistet eine bedarfsgerechte, kostengünstige Vermittlung von Büromaterial an die kantonale sowie die städtische Verwaltung
- stellt eine umfassende Vermittlung von Lehrmitteln an die Volksschulen im Kanton sicher
- erstellt kostengünstige verwaltungsinterne Drucksachen
- ermöglicht den Bezug aller kantonalen Amtdruckschriften
- stellt Kopiermöglichkeiten für alle kantonalen Dienststellen sicher
- verbessert die Ökobilanz im Material- und Drucksachenbereich der Verwaltung (Papierrecycling, Minderverbrauch an Papier, Energie usw.)
- sorgt für die wöchentliche Herausgabe des Amtsblattes
- betreut den Internet-Auftritt des Regierungsrates, der Staatskanzlei sowie des Kantonsrates

##### **Produktgruppen**

- Büromaterial
- Lehrmittel
- Drucksachen
- Internet-Auftritt

##### **Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden**

Intern:

- kantonale Verwaltung
- städtische Verwaltung
- Volksschulen im Kanton

Extern:

- Bund
- Gemeinden

##### **Leiter der Abteilung**

Beat Studer

### 3. Leistungen

Produktgruppe	Nr.	Indikator / Kennzahl	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008
<b>Büromaterial</b>	1	Vollständige, zeitgerechte Belieferung an Ort, Lieferfrist	< 3 Tage	< 3 Tage	3 Tage
	2	Verhältnis Recyclingpapier : weisses Papier	50 : 50	50 : 50	40 : 60
	3	Kostendeckungsgrad	> 80%	> 81%	88.2 %
<b>Lehrmittel</b>	4	Vollständige, zeitgerechte Belieferung an Ort, Lieferfrist	< 10 Tage	< 10 Tage	9 Tage
	5	Kostendeckungsgrad	> 23%	> 93%	96.4%
<b>Drucksachen</b>					
- Allg. Drucksachen	6	Kostendeckungsgrad	> 115%	> 100%	124.0%
- Druck und Spedition Amtsblatt	7	Kostendeckungsgrad	> 120%	> 100%	119.4%
	8	Nettoerlös in Fr.	< 49'000	< 41'000	46'810
	9	Liefertreue	100%	100%	100%
	10	Kosten pro Seite in Fr.	< 100	< 100	123
<b>Internet-Auftritt</b>	11	Aktualisierung des Rechtsbuches (nach Inkrafttreten des Erlasses)	< 4 Tage	< 4 Tage	3 Tage
	12	Publikation des Amtsblattes im Internet jeweils freitags	100%	100%	100%
	13	Publikation des Protokolls des Kantonsrates im Internet nach Fertigstellung	< 3 Tage	< 3 Tage	1 Tag

#### Erläuterungen zu einzelnen Indikatoren

- Die Bestellungen werden täglich bearbeitet, das Material mindestens 2x wöchentlich ausgeliefert.
- Ermittlung des Verhältnisses Bestellungen von Recyclingpapier zu Bestellungen von weissem Papier (Ökobilanzverbesserung).

### 4. Globalbudget

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'336'200	1'811'200	1'902'634.15	-475'000	-26.2	-566'434	-29.8
Ertrag	1'330'000	1'834'800	2'038'078.22	-504'800	-27.5	-708'078	-34.7
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-6'200</b>	<b>23'600</b>	<b>135'444.07</b>	<b>-29'800</b>	<b>-126.3</b>	<b>-141'644</b>	<b>-104.6</b>
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten Anschaffungen	-	6'200	6'184.50	-6'200	-100.0	-6'185	-100.0
sonst. Kalk. Kosten / Umlagen	95'500	101'800	102'939.74	-6'300	-6.2	-7'440	-7.2
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'431'700</b>	<b>1'919'200</b>	<b>2'011'758.39</b>	<b>-487'500</b>	<b>-25.4</b>	<b>-580'058</b>	<b>-28.8</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'330'000</b>	<b>1'834'800</b>	<b>2'038'078.22</b>	<b>-504'800</b>	<b>-27.5</b>	<b>-708'078</b>	<b>-34.7</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-101'700</b>	<b>-84'400</b>	<b>26'319.83</b>	<b>-17'300</b>	<b>-20.5</b>	<b>-128'020</b>	<b>-486.4</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>92.9</b>	<b>95.6</b>	<b>101.3</b>				

### 5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

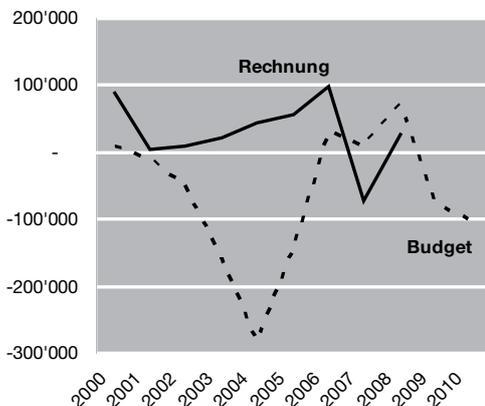
Keine

### 6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung

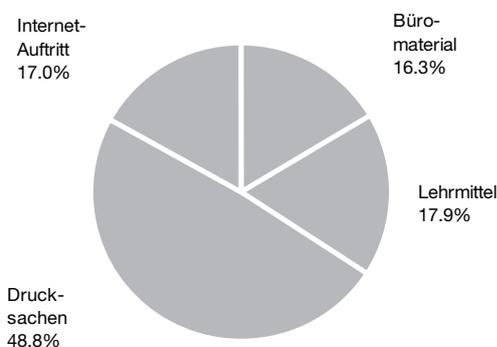
Die KDMZ wird aller Voraussicht nach als WoV-Versuchsbetrieb ausscheiden. Dabei wird überprüft, in wie weit das Budget der KDMZ in dasjenige der Staatskanzlei integriert werden kann.

20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI

Entwicklung Nettoergebnis KDMZ



Anteil Produktgruppe am Gesamtaufwand ohne Anschaffungskosten



7. Produktgruppen

7.1 Produktgruppe Büromaterial

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	366'300	356'800	404'591.25	9'500	2.7	-38'291	-9.5
Ertrag	320'000	330'000	382'191.95	-10'000	-3.0	-62'192	-16.3
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-46'300</b>	<b>-26'800</b>	<b>-22'399.30</b>	<b>-19'500</b>	<b>-72.8</b>	<b>-23'901</b>	<b>-106.7</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	26'100	27'800	28'750.83	-1'700	-6.1	-2'651	-9.2
<b>Total Aufwand</b>	<b>392'400</b>	<b>384'600</b>	<b>433'342.08</b>	<b>7'800</b>	<b>2.0</b>	<b>-40'942</b>	<b>-9.4</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>320'000</b>	<b>330'000</b>	<b>382'191.95</b>	<b>-10'000</b>	<b>-3.0</b>	<b>-62'192</b>	<b>-16.3</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-72'400</b>	<b>-54'600</b>	<b>-51'150.13</b>	<b>-17'800</b>	<b>-32.6</b>	<b>-21'250</b>	<b>-41.5</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>81.5</b>	<b>85.8</b>	<b>88.2</b>				

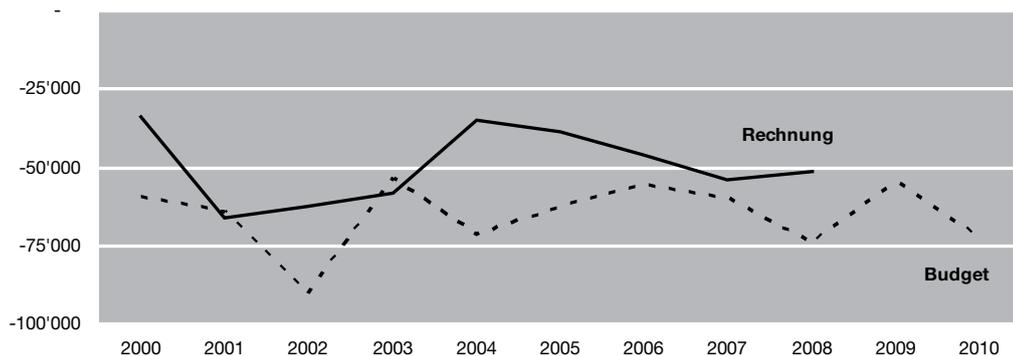
Leistungsziele

Der Einkauf und die Vermittlung von Büromaterial haben weitgehend zu kostendeckenden Preisen zu erfolgen, die intern verrechnet werden. Die internen Preise dürfen nicht höher liegen als bei einem vergleichbaren privaten Leistungserbringer.

Produkt

- Vermittlung von Büromaterial

Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Büromaterial



**Bemerkungen**

Seit Sommer 2009 haben die kantonalen und städtischen Dienststellen die Möglichkeit, ihr Büromaterial online im Internet zu bestellen. «SH-spezifisches Büromaterial» wird weiterhin über die KDMZ bezogen. Die Auslieferung des bestellten Materials sowie deren Verrechnung erfolgt mindestens zweimal wöchentlich über die KDMZ. Es wird allen Büromaterial-Bezügern 25 Prozent Rabatt gewährt, was sich auf den Kostendeckungsgrad auswirkt.

**7.2 Produktgruppe Lehrmittel**

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	102'600	644'100	662'941.22	-541'500	-84.1	-560'341	-84.5
Ertrag	30'000	630'000	671'316.44	-600'000	-95.2	-641'316	-95.5
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-72'600</b>	<b>-14'100</b>	<b>8'375.22</b>	<b>-58'500</b>	<b>-414.9</b>	<b>-80'975</b>	<b>-966.8</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	26'800	28'700	33'505.40	-1'900	-6.6	-6'705	-20.0
<b>Total Aufwand</b>	<b>129'400</b>	<b>672'800</b>	<b>696'446.62</b>	<b>-543'400</b>	<b>-80.8</b>	<b>-567'047</b>	<b>-81.4</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>30'000</b>	<b>630'000</b>	<b>671'316.44</b>	<b>-600'000</b>	<b>-95.2</b>	<b>-641'316</b>	<b>-95.5</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-99'400</b>	<b>-42'800</b>	<b>-25'130.18</b>	<b>-56'600</b>	<b>-132.2</b>	<b>-74'270</b>	<b>-295.5</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>23.2</b>	<b>93.6</b>	<b>96.4</b>				

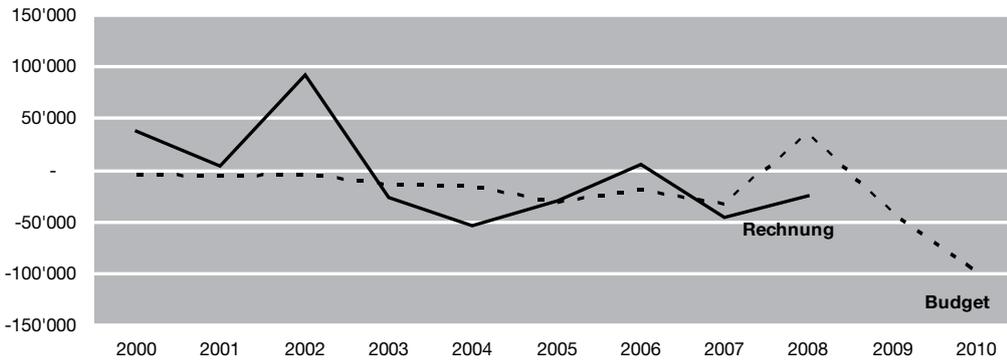
**Leistungsziele**

Die Vermittlung von Lehrmitteln an die Volksschule hat zu weitgehend kostendeckenden Preisen zu erfolgen.

**Produkt**

- Vermittlung von Lehrmitteln

*Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Lehrmittel*



**Bemerkungen**

Ab 1. Januar 2010 wird der Lehrmittelverlag Zürich für die Belieferung und Verrechnung der Lehrmittel an die Schulen im Kanton Schaffhausen verantwortlich sein.

Personalsituation:

Als Folge der neuen Zusammenarbeit mit dem Lehrmittelverlag Zürich wird die infolge Pensionierung freiwerdende Stelle nicht mehr besetzt.

**20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI****7.3 Produktgruppe Drucksachen**

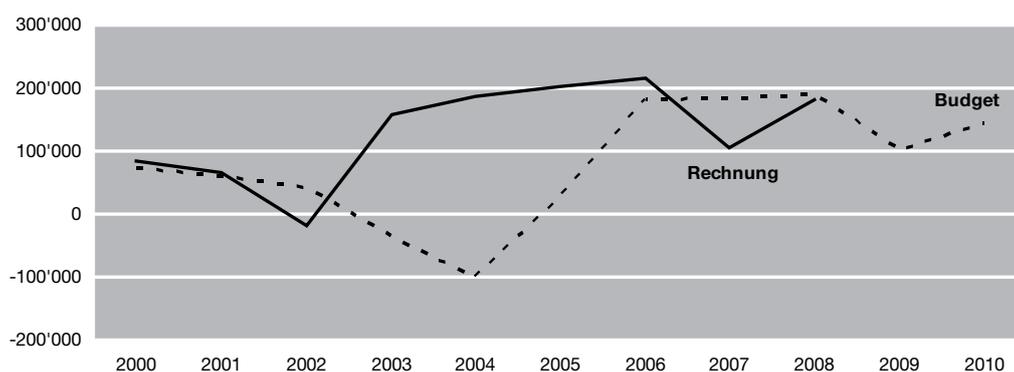
in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	798'200	731'701	759'203.97	66'499	9.1	38'996	5.1
Ertrag	980'000	874'800	983'088.79	105'200	12.0	-3'089	-0.3
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>181'800</b>	<b>143'099</b>	<b>223'884.82</b>	<b>38'701</b>	<b>27.0</b>	<b>-42'085</b>	<b>-18.8</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	38'100	40'300	42'628.52	-2'200	-5.5	-4'529	-10.6
<b>Total Aufwand</b>	<b>836'300</b>	<b>772'001</b>	<b>801'832.49</b>	<b>64'299</b>	<b>8.3</b>	<b>34'468</b>	<b>4.3</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>980'000</b>	<b>874'800</b>	<b>983'088.79</b>	<b>105'200</b>	<b>12.0</b>	<b>-3'089</b>	<b>-0.3</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>143'700</b>	<b>102'799</b>	<b>181'256.30</b>	<b>40'901</b>	<b>39.8</b>	<b>-37'556</b>	<b>-20.7</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>117.2</b>	<b>113.3</b>	<b>122.6</b>				

**Leistungsziele**

Die Erstellung und Vermittlung von allgemeinen Drucksachen und Fotokopien haben zu weitgehend kostendeckenden Preisen zu erfolgen. Amtsdruckschriften sind an Personen, die nicht zum Gratisbezug berechtigt sind, zu Vollkosten abzugeben. Das Amtsblatt als amtliches Publikationsorgan muss jeweils freitags erscheinen.

**Produkte**

- Allgemeine Drucksachen
- Druck und Spedition Amtsblatt

**Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Drucksachen****Bemerkungen**

Mit der Produktgruppe «Drucksachen» kann das Budget der Kantonalen Drucksachen- und Materialzentrale / Lehrmittelverlag aufgebessert werden.

## 7.4 Produktgruppe Internet-Auftritt

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	69'100	74'900	75'897.71	-5'800	-7.7	-6'798	-9.0
Ertrag	-	-	1'481.04	-	-	-1'481	-100.0
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-69'100</b>	<b>-74'900</b>	<b>-74'416.67</b>	<b>5'800</b>	<b>7.7</b>	<b>5'317</b>	<b>7.1</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	4'500	5'400	4'239.49	-900	-16.7	261	6.1
<b>Total Aufwand</b>	<b>73'600</b>	<b>80'300</b>	<b>80'137.20</b>	<b>-6'700</b>	<b>-8.3</b>	<b>-6'537</b>	<b>-8.2</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'481.04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1'481</b>	<b>-100.0</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-73'600</b>	<b>-80'300</b>	<b>-78'656.16</b>	<b>6'700</b>	<b>8.3</b>	<b>5'056</b>	<b>6.4</b>

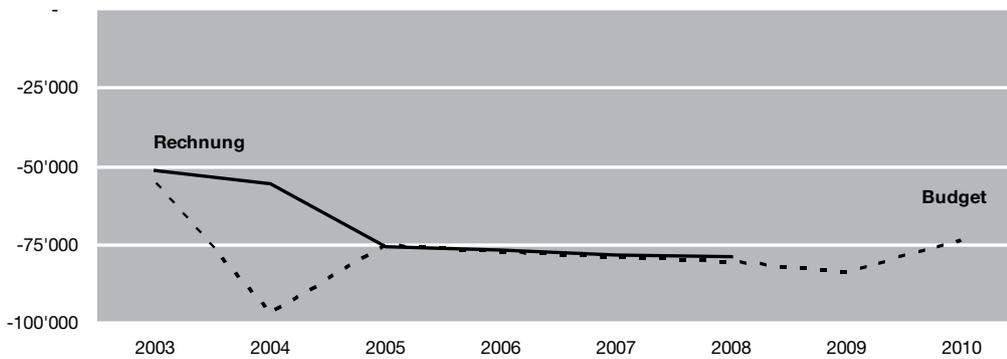
### Leistungsziele

Der Internet-Auftritt des Regierungsrates, der Staatskanzlei sowie des Kantonsrates (inkl. Rechtsbuch und Amtsblatt) ist garantiert; der Inhalt aktuell. Der Internet-Auftritt der kantonalen Verwaltung ist redaktionell bearbeitet.

### Produkt

- Internet-Auftritt

Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Internet-Auftritt



### Bemerkungen

Keine

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

### 2122 AUSLÄNDERAMT

#### 1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung

- Bund
- AuG / AuG-Verordnungen
  - Asylgesetz / Asylverordnung
  - Weisungen AuG-Geschäfte und Reisepapiere
  - Bilaterales Abkommen zur Personenfreizügigkeit

- Kanton
- Kantonales Verwaltungsrecht
  - WoV-Verordnung

Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen

Regierungsaufträge

Projektaufträge

#### 2. Leistungsauftrag

Das Ausländeramt

- behandelt im Rahmen des Bundesrechts sämtliche Einreise- und Aufenthaltsgesuche und führt die Fernhalte- und Wegweisungsmassnahmen durch;
- erledigt alle Geschäfte für Personen aus dem Asylbereich und vollzieht die Wegweisungsmassnahmen;
- nimmt Anträge für Reisepapiere entgegen und leitet sie an den Bund weiter.

#### **Produktgruppen**

- Fremdenpolizei-Entscheide
- Asylwesen und vorläufige Aufnahmen
- Reisepapiere

#### **Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden**

Intern:

- Arbeits- und Sozialamt

Extern:

- Schweizer Staatsbürgerinnen und -bürger
- Ausländische Personen mit Wohnsitz im Kanton Schaffhausen, der Schweiz und im Ausland
- Asylsuchende Personen
- Einwohnerkontrollen und Gemeinden
- Bund
- Polizei

#### **Leiterin der Dienststelle**

Renata Rendl

### 3. Leistungen

Produktgruppe	Nr.	Indikator / Kennzahl	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008
<b>Fremdenpolizei-Entscheide</b>	1	Anzahl Entscheide	20'300	17'000	19'856
	2	Erledigung der Anträge innert 10 Arbeitstagen / Anzahl Gutheissungen Rekurse	> 80%	> 90%	97.5%
	3	Kostendeckungsgrad	> 100%	> 90%	120.7%
<b>Asylwesen und vorl. Aufnahmen</b>	4	Anzahl Geschäfte	5'290	5'200	2'729
	5	Fristgerecht erledigte Geschäfte total	> 90%	> 90%	100%
	6	Anzahl Befragungen	90	25	0 + 1
	7	Fristgerecht erledigte Befragungen	> 90%	> 90%	100%
	8	Kostendeckungsgrad	> 20%	> 15%	15.9%
<b>Reisepapiere</b>	9	Anzahl Geschäfte	9'890	9'000	9'501
	10	Weiterleitung der Anträge an den Bund innert 24 Std.	100%	> 100%	100%
	11	Kostendeckungsgrad	> 100%	> 100%	95.6%

#### Erläuterungen zu einzelnen Indikatoren:

- 5 Regelungen innerhalb von 5 Tagen nach Gesuchseingang.
- 6 Anzahl Ausreisegespräche und Herkunftstests.
- 10 Erledigung nach Vorgabe durch den Bund.

### 4. Globalbudget

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'686'800	1'359'600	1'242'229.31	327'200	24.1	444'571	35.8
Ertrag	1'317'500	1'185'500	1'263'093.60	132'000	11.1	54'406	4.3
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-369'300</b>	<b>-174'100</b>	<b>20'864.29</b>	<b>-195'200</b>	<b>-52.9</b>	<b>-390'164</b>	<b>-1870.0</b>
Anschaffungen mehrjährig	-180'000	-	-	-180'000	-100.0	-180'000	-100.0
Kalk. Kosten Anschaffungen	29'700	-	-	29'700	100.0	29'700	100.0
sonst. Kalk. Kosten / Umlagen	116'800	113'000	112'086.08	3'800	3.4	4'714	4.2
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'653'300</b>	<b>1'472'600</b>	<b>1'354'315.39</b>	<b>180'700</b>	<b>12.3</b>	<b>298'985</b>	<b>22.1</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'317'500</b>	<b>1'185'500</b>	<b>1'263'093.60</b>	<b>132'000</b>	<b>11.1</b>	<b>54'406</b>	<b>4.3</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-335'800</b>	<b>-287'100</b>	<b>-91'221.79</b>	<b>-48'700</b>	<b>-17.0</b>	<b>-244'578</b>	<b>-268.1</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>79.7</b>	<b>80.5</b>	<b>93.3</b>				

### 5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

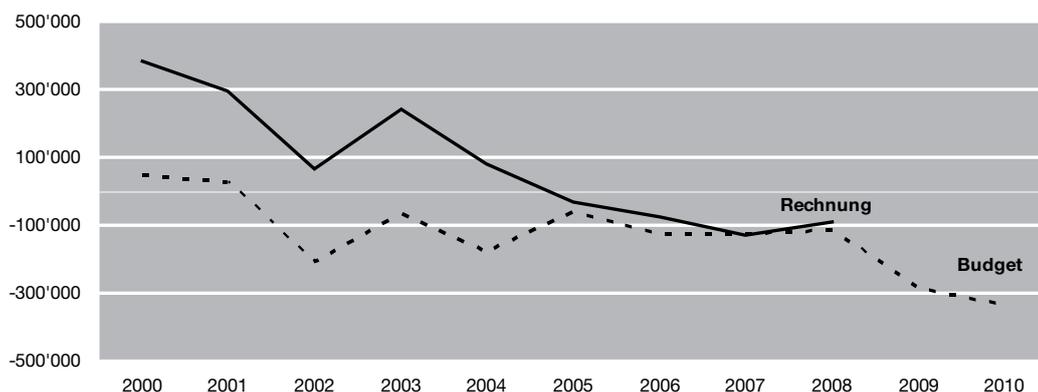
Die flächendeckende Einführung der biometrischen Reisepapiere ab März 2010 bedingt die Einrichtung eines Erfassungszentrums im Kanton. Die kalkulierten Investitions- und Lohnkosten für dieses Projekt werden mit rund Fr. 180'000.- beziffert. Veranschlagt wurden dabei die Anschaffung von 2 Erfassungsstationen sowie 2 Stellen zu je 50 Prozent. Der Rest an erforderlichen Ressourcen betreffend Personal soll vorderhand von den Mitarbeitenden der Abteilung Aufenthalt/Passbüro des Ausländeramtes übernommen werden.

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

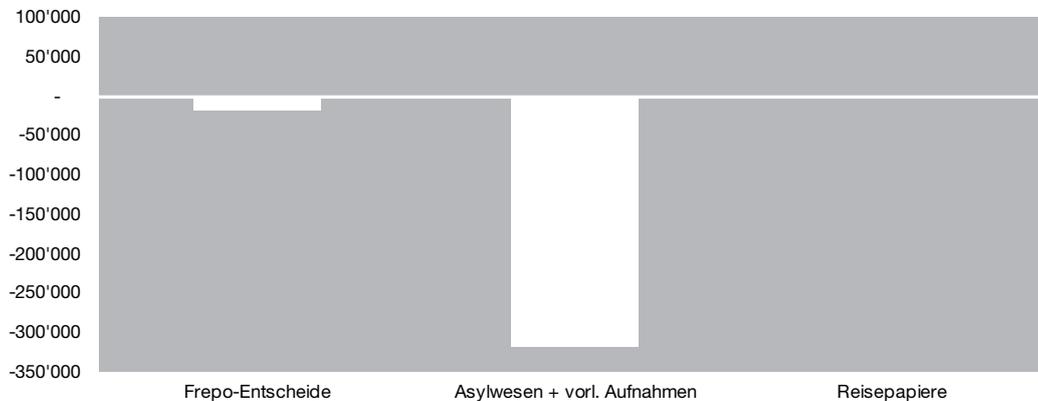
### 6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung

Ab März 2010 wird der Aufgabenbereich des Ausländeramtes um die Einführung der Biometrie in Schweizer Reisepapieren erweitert. Zusätzlich wird im letzten Quartal 2010 die Erfassung der biometrischen Daten in Ausländerausweisen eingeführt werden. Dies bedingt die Einrichtung der entsprechenden Infrastruktur im Kanton sowie zusätzlicher Stellen zur Bewältigung dieser Aufgabe (vgl. Punkt 5). Entsprechende Anpassungen bezüglich der Investitionen werden analog den Erfahrungen mit der biometrischen Datenerfassung vorgenommen werden müssen. Das Ausländeramt verzeichnet in den letzten Jahren eine starke Zunahme an mündlichen Auskünften und schriftlichen Sachgeschäften. Insbesondere in der Abteilung Einreise ist die Aus- und Belastung der Mitarbeitenden am Limit angelangt. Hier wird die Schaffung einer zusätzlichen Stelle über kurz oder lang unumgänglich sein.

Entwicklung Nettoergebnis Ausländeramt



Anteil Produktgruppe am Gesamtergebnis



## 7. Produktgruppen

### 7.1 Produktgruppe Fremdenpolizei-Entscheide

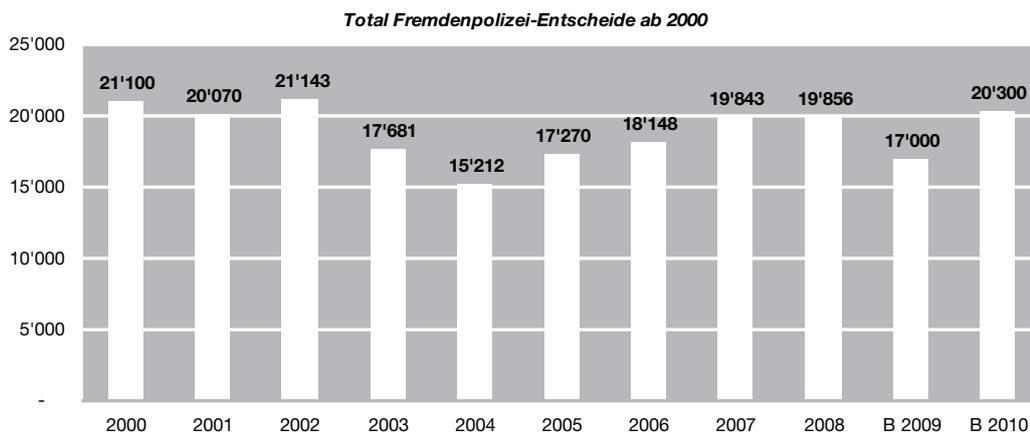
in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	713'400	611'700	593'358.43	101'700	16.6	120'042	20.2
Ertrag	760'000	591'500	790'237.45	168'500	28.5	-30'237	-3.8
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>46'600</b>	<b>-20'200</b>	<b>196'879.02</b>	<b>66'800</b>	<b>330.7</b>	<b>-150'279</b>	<b>-76.3</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	65'400	63'200	61'621.61	2'200	3.5	3'778	6.1
<b>Total Aufwand</b>	<b>778'800</b>	<b>674'900</b>	<b>654'980.04</b>	<b>103'900</b>	<b>15.4</b>	<b>123'820</b>	<b>18.9</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>760'000</b>	<b>591'500</b>	<b>790'237.45</b>	<b>168'500</b>	<b>28.5</b>	<b>-30'237</b>	<b>-3.8</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-18'800</b>	<b>-83'400</b>	<b>135'257.41</b>	<b>64'600</b>	<b>-343.6</b>	<b>-154'057</b>	<b>-113.9</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>97.6</b>	<b>87.6</b>	<b>120.7</b>				

#### Leistungsziele

- Gesetzeskonforme, rasche und kostengünstige Einreise- und Aufenthaltsentscheide
- Anordnung von Fernhalte-, Wegweisungs- und Zwangsmassnahmen

#### Produkte

	B 2010	B 2009	R 2008
- Einreiseentscheide	2'900	2'500	2'131
- Anwesenheitsbewilligungen	11'000	9'000	11'098
- Grenzgängerbewilligungen	3'000	2'000	3'030
- Fernhaltmassnahmen	3'500	3'500	3'597
<b>Total</b>	<b>20'300</b>	<b>17'000</b>	<b>19'856</b>



#### Bemerkungen

Die Anzahl Erledigungen bei den Einreiseentscheiden könnte im Jahr 2010 nochmals ansteigen, insbesondere im Bereich Familiennachzug. Die Anzahl der Verlängerungen der Anwesenheitsbewilligungen dürfte hingegen gegenüber dem Rechnungsjahr 2008 leicht abnehmen: Es ist mit einer Abnahme an Verlängerungen von EU/EFTA-Bewilligungen zu rechnen, da ein erheblicher Teil an entsprechenden 5-Jahres-Bewilligungen in den vergangenen zwei Jahren (ab Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkommens im Jahre 2002) verlängert wurde. Zudem haben die Niederlassungsbewilligung und die Aufenthaltsbewilligung eine längere Gültigkeitsdauer.

**21 DEPARTEMENT DES INNERN**

Personalsituation:

Die Belastung der Abteilung Einreise, in welcher vor allem Einreiseentscheide und Auskünfte geleistet werden, bewegt sich bereits seit längerer Zeit am absoluten Limit; dies vor allem wegen der Vielzahl der Auskünfte am Schalter und am Telefon und der stärkeren Komplexität der Sachgeschäfte. Eine Verstärkung der entsprechenden Ressourcen wäre angezeigt (vgl. Ausführungen unter Ziffer 6).

**7.2 Produktgruppe Asylwesen und vorläufige Aufnahmen**

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	366'300	288'800	219'174.11	77'500	26.8	147'126	67.1
Ertrag	82'500	46'500	39'080.40	36'000	77.4	43'420	111.1
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-283'800</b>	<b>-242'300</b>	<b>-180'093.71</b>	<b>-41'500</b>	<b>-17.1</b>	<b>-103'706</b>	<b>-57.6</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	33'900	27'700	26'506.32	6'200	22.4	7'394	27.9
<b>Total Aufwand</b>	<b>400'200</b>	<b>316'500</b>	<b>245'680.43</b>	<b>83'700</b>	<b>26.4</b>	<b>154'520</b>	<b>62.9</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>82'500</b>	<b>46'500</b>	<b>39'080.40</b>	<b>36'000</b>	<b>77.4</b>	<b>43'420</b>	<b>111.1</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-317'700</b>	<b>-270'000</b>	<b>-206'600.03</b>	<b>-47'700</b>	<b>-17.7</b>	<b>-111'100</b>	<b>-53.8</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>20.6</b>	<b>14.7</b>	<b>15.9</b>				

**Leistungsziele**

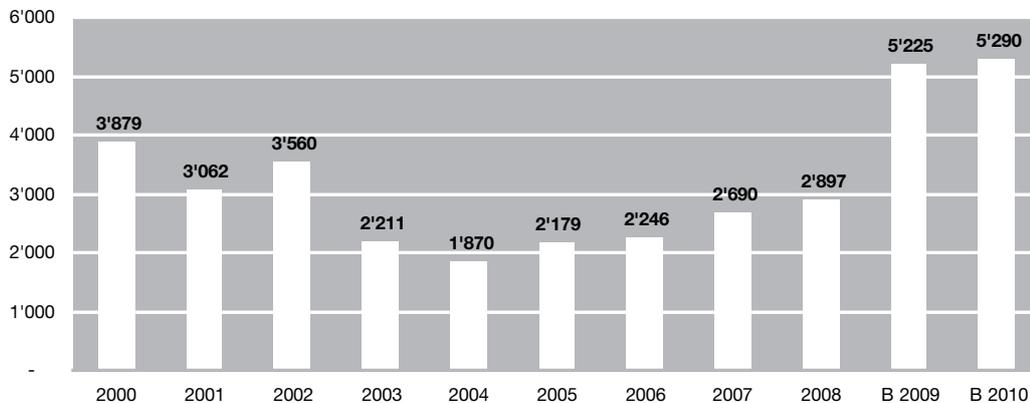
- Abwicklung und Registrierung von Zuweisungen ab Empfangsstelle in den Kanton
- Durchführung von korrekten, termingerechten und kostengünstigen Befragungen sowie Herkunftstests
- Ausstellung von Ausweisen
- Beratungen bei Organisation der Ausreise von weggewiesenen oder freiwillig ausreisenden Personen aus dem Asylbereich sowie anderweitige Beratung bei Bedarf am Schalter und am Telefon von Personen mit N und F
- Anordnung und Vollzug von Zwangsmassnahmen

<b>Produkte</b>	<b>B 2010</b>	<b>B 2009</b>	<b>R 2008</b>
- Befragungen Asylbewerber/innen	90	25	0 + 1 <sup>1)</sup>
- Regelung Asylbewerber/innen und vorläufig Aufgenommene	1'200	1'000	1'096
- Ausreisen und Zwangsmassnahmen	200	200	167 <sup>2)</sup>
- Beratungen N + F am Schalter (und am Telefon)	3'800	4'000	1'633
<b>Total</b>	<b>5'290</b>	<b>5'225</b>	<b>2'897</b>

1) umfasst Herkunftstests und Ausreisegespräche

2) umfasst: 73 Ausreisegespräche (Vollzug Asyl); 16 Ausreisen; 47 Zwangsmassnahmen; 3 Haftentlassungen; 5 Ausdehnungen von Wegweisungen; 23 formlose Wegweisungen

Total Asylgeschäfte ab 2000

**Bemerkungen**

Die Anzahl an zu leistenden Auskünften und Beratungen dürfte weiter zunehmen. Ebenso dürfte der Aufwand bei der Papierbeschaffung im Bereich Asyl weiter zunehmen.

Personalsituation:

Die Abteilung Asyl / Massnahmen und Vollzug Asyl / ANAG ist aktuell am Limit ausgelastet.

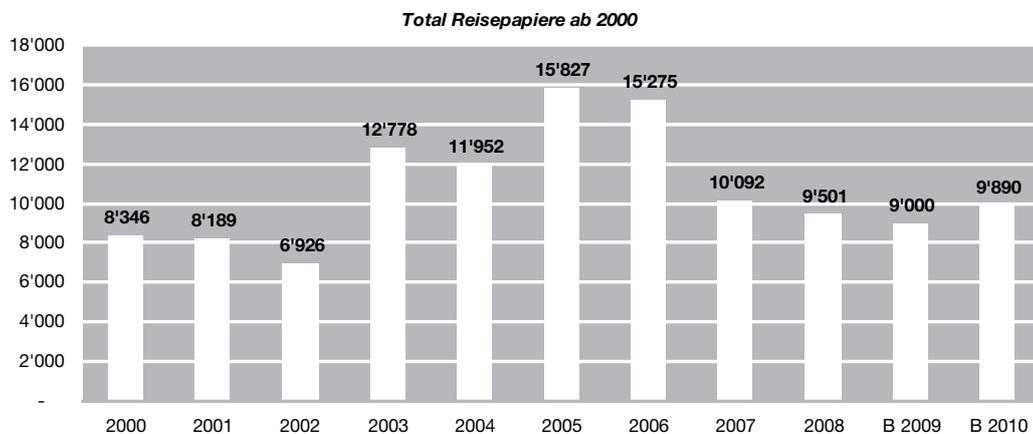
**7.3 Produktgruppe Reisepapiere**

iin Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	427'100	459'100	429'696.77	-32'000	-7.0	-2'597	-0.6
Ertrag	475'000	547'500	433'775.75	-72'500	-13.2	41'224	9.5
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>47'900</b>	<b>88'400</b>	<b>4'078.98</b>	<b>-40'500</b>	<b>-45.8</b>	<b>43'821</b>	<b>1074.3</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	47'200	22'100	23'958.15	25'100	113.6	23'242	97.0
<b>Total Aufwand</b>	<b>474'300</b>	<b>481'200</b>	<b>453'654.92</b>	<b>-6'900</b>	<b>-1.4</b>	<b>20'645</b>	<b>4.6</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>475'000</b>	<b>547'500</b>	<b>433'775.75</b>	<b>-72'500</b>	<b>-13.2</b>	<b>41'224</b>	<b>9.5</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>700</b>	<b>66'300</b>	<b>-19'879.17</b>	<b>-65'600</b>	<b>-98.9</b>	<b>20'579</b>	<b>103.5</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>100.1</b>	<b>113.8</b>	<b>95.6</b>				

**Leistungsziele**

- Rasche und korrekte Bearbeitung von Anträgen für Reisepass und ID-Karte
- Rasches Ausstellen von provisorischen Pässen (= Notpässen)
- Rasche Verlängerung von Grenzkarten
- Verarbeitung der Anträge auf BFM-Reisepapiere zuhanden BFM

<b>Produkte</b>	<b>B 2010</b>	<b>B 2009</b>	<b>R 2008</b>
- Reisepässe + ID	9'800	8'900	9'431
- Grenzkarten	-	-	9
- BFM-Reisepapiere	90	100	61
<b>Total</b>	<b>9'890</b>	<b>9'000</b>	<b>9'501</b>

**21 DEPARTEMENT DES INNERN****Bemerkungen**

Künftig werden keine neuen Grenzkarten mehr ausgestellt oder verlängert. Diese Rubrik wird somit ab nächstem Budget nicht mehr aufgeführt werden. Aktuell ist schwer abzuschätzen, wie sich die Einführung der Biometrie in Reisepapieren im Kanton ab Frühjahr 2010 auf die Anzahl Anträge auswirken wird. Die Anzahl der Anträge wurde insofern optimistisch mit einer leichten Zunahme kalkuliert.

Zur Bewältigung der Erfassung der Anträge mit Biometrie wurden 100 zusätzliche Stellenprozente budgetiert (vgl. auch Bemerkungen unter Ziffer 6).

Personalsituation:

Erst die Erfahrungen mit der Personalsituation im Rahmen der Einführung der Biometrie werden aufzeigen, ob zusätzliche Stellenprozente nötig und beantragt werden müssten.



## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

### 2150 AMT FÜR LEBENSMITTELKONTROLLE UND UMWELTSCHUTZ DES KANTONS SCHAFFHAUSEN AMT FÜR LEBENSMITTELKONTROLLE DER KANTONE AR, AI, GL UND SH (ALU)

#### 1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung

- Bund
- Lebensmittelgesetz
  - Umweltschutzgesetz
  - Gewässerschutzgesetz
  - Chemikaliengesetz

- Kanton
- Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL, SH vom 12. Oktober 1999
  - Kantonale Lebensmittelrechtserlasse von AR, AI, GL, SH
  - Kantonales Umweltrecht Schaffhausen (SHR 814.1 ff)
  - Kantonales Gewässerschutzgesetz Schaffhausen (SHR 814.2 ff)

Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen

Ziele der Aufsichtskommission (AK) über das Amt für Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL, SH

Projektaufträge der Exekutiven der Kantone AR, AI, GL, SH (AK und DI des Kantons Schaffhausen)

#### 2. Leistungsauftrag

Das Amt für Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz des Kantons Schaffhausen (ALU) ist für den Vollzug der Gewässerschutz-, Chemikalien- und der im Detail zugewiesenen Umwelt- und Strahlenschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen zuständig.

Als Amt für Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen stellt es mit seinen Zweigstellen in Herisau und Glarus den Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung sicher. Es vollzieht in den Kantonen Glarus und Schaffhausen das Chemikalienrecht.

Externe Projekte:

- Nitratreduktion im Klettgau
- Tiefenlager für radioaktive Abfälle
- Bodensee Agenda 21 (beteiligt)

#### **Produktgruppen**

- Lebensmittelkontrolle (LMK)
- Umweltschutz (US)

#### **Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden**

Kantone AR, AI, GL, SH

#### **Leiter der Dienststelle**

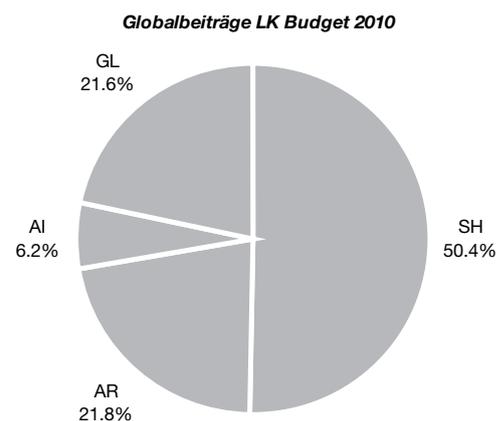
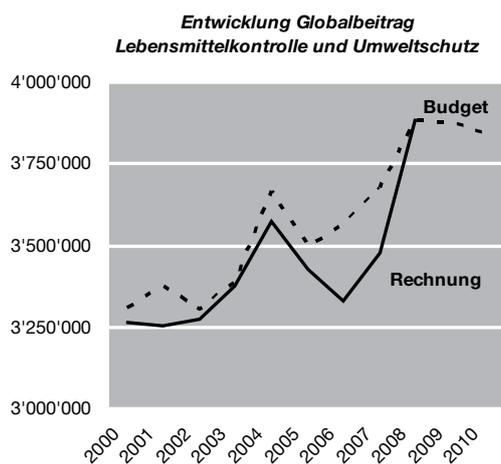
Dr. Kurt Seiler

### 3. Leistungen

Produktgruppe	Nr.	Indikator / Kennzahl	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008
<b>Lebensmittelkontrolle</b>	1	Anteil von fristgerecht abgeschlossenen Untersuchungsberichten	> 95%	> 95%	97%
	2	Anzahl erfolgreiche Einsprachen gegen Verfügungen	max. 2	max. 2	keine
	3	Anzahl Inspektionen	> 650	> 650	665
	4	Baugesuche innert 2 Wochen beurteilt	> 95%	> 95%	93%
<b>Umweltschutz</b>	5	Analyseberichte Badewasser rechtzeitig publiziert	> 95%	> 95%	100%
	6	Anzahl Kontrollen in Beckenbädern	> 15	> 15	25
	7	Anzahl Kläranlagen- und Abwasserkontrollen	> 60	> 60	79
	8	Jahresauswertung Lufthygiene des Vorjahres termingerecht erstellt	Ja	Ja	Ja
	9	Anzahl Betriebskontrollen (Chemikalien)	> 5	> 5	6
	10	Anteil der Einsätze des AC-Pikettdienstes innert 30 Minuten	> 85%	> 75%	95%
	11	Erstellung der Abfallstatistik für das Vorjahr bis	Ende Sept.	Ende Sept.	Ende Okt.
	12	Anzahl Giftsammlungen in Gemeinden	> 15	> 15	19
	13	Anzahl Kontrollen von Deponien und Aushubablagerungen	> 100	> 100	110
	14	Baugesuche ohne UVP innert 3 Wochen bearbeitet	> 90%	> 90%	86%

#### Erläuterungen zu einzelnen Indikatoren

- Die Termine sind differenziert festgelegt.
- Dieser Indikator ist ein Indiz für die Korrektheit der verfassten Verfügungen.
- Die Inspektionen erfolgen risikobasiert. Die Inspektionsberichte werden in der Regel unmittelbar im Anschluss an die Inspektion abgegeben.
- Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche (gilt auch für Indikator 14).
- Die Nutzniesser verlangen aktuelle Resultate. Naturbäder in einer und Beckenbäder in zwei Wochen (Anmerkung: Der Geschwindigkeit sind aufgrund der Analytik technische Grenzen gesetzt).
- Einschliesslich der Abwasserbeurteilungen von industriellen und gewerblichen Betrieben.
- Kantonale und regionale Aspekte werden im Jahresbericht von Ostluft veröffentlicht.
- Es wird ein rascher Einsatz des Pikettdienstes vor Ort angestrebt. Entscheide müssen bei Ereignissen rasch gefällt werden. Der Transport zum Einsatzort hat aber sicher und in Achtung der Verkehrsregeln zu erfolgen.
- Basisdokument für die Abfallplanung.
- Mit mehr als 15 Giftsammlungen ist eine gute Abdeckung gewährleistet.



**21 DEPARTEMENT DES INNERN****4. Globalbudget**

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'525'700	6'326'900	6'341'642	198'800	3.1	184'058	2.9
Ausgleich gem. Vereinbarung LM <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Ausgleich gem. Umweltschutz <sup>2)</sup>	-	-	110'833	-	-	-110'833	-100.0
<b>Total Aufwand</b>	<b>6'525'700</b>	<b>6'326'900</b>	<b>6'452'475</b>	<b>198'800</b>	<b>3.1</b>	<b>73'225</b>	<b>1.1</b>
Ertrag	1'199'600	1'059'600	1'185'527	140'000	13.2	14'073	1.2
Ausgleich gem. Vereinbarung LM <sup>1)</sup>	60'000	50'000	63'547	10'000	20.0	-3'547	-5.6
Ausgleich gem. Umweltschutz <sup>2)</sup>	60'000	-	-	60'000	100.0	60'000	100.0
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'319'600</b>	<b>1'109'600</b>	<b>1'249'075</b>	<b>210'000</b>	<b>18.9</b>	<b>70'525</b>	<b>5.6</b>
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-5'206'100</b>	<b>-5'217'300</b>	<b>-5'203'400</b>	<b>11'200</b>	<b>0.2</b>	<b>-2'700</b>	<b>-0.1</b>
Globalbeitrag LK AR	600'600	589'500	582'700	11'100	1.9	17'900	3.1
Globalbeitrag LK AI	169'300	166'200	164'300	3'100	1.9	5'000	3.0
Globalbeitrag LK GL	594'400	583'500	571'100	10'900	1.9	23'300	4.1
<b>Globalbeitrag LK SH</b>	<b>1'386'400</b>	<b>1'461'100</b>	<b>1'339'800</b>	<b>-74'700</b>	<b>-5.1</b>	<b>46'600</b>	<b>3.5</b>
<b>Globalbeitrag US SH</b>	<b>2'455'400</b>	<b>2'417'000</b>	<b>2'535'500</b>	<b>38'400</b>	<b>1.6</b>	<b>-80'100</b>	<b>-3.2</b>
<b>Chemiewehr SH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10'000</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>-10'000</b>	<b>-100.0</b>
<b>Total Globalbeiträge</b>	<b>5'206'100</b>	<b>5'217'300</b>	<b>5'203'400</b>	<b>-11'200</b>	<b>-0.2</b>	<b>2'700</b>	<b>0.1</b>
<b>Total Globalbeiträge SH</b>	<b>3'841'800</b>	<b>3'878'100</b>	<b>3'885'300</b>	<b>-36'300</b>	<b>-0.9</b>	<b>-43'500</b>	<b>-1.1</b>
<b>Anschaffungen mit mehrjähriger ND</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>259'335</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>-9'335</b>	<b>-3.6</b>

1) Ende 2008 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich gemäss Vereinbarung Lebensmittelkontrolle» Fr. 267'503.-

2) Ende 2008 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich Umweltschutz» Fr. 260'833.-

**5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer (ND)**

Anschaffungen (> Fr. 10'000.-) werden über 10 Jahre abgeschrieben.

Mit einer jährlichen Investition von rund Fr. 250'000.- kann der Gerätepark auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten werden. Dank Fortschritten in der Gerätetechnik konnte dieser Betrag seit Anfang des Jahres 2000 auf dieser Höhe belassen werden und musste nicht an die Teuerung angepasst werden.

**6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung**

Das Projekt «Nitratreduktion im Klettgau» wurde ab 2007 um weitere 6 Jahre verlängert.

Das Sachplanverfahren zu einem geologischen Tiefenlager wird weiterhin begleitet. Seit Herbst 2008 leistet der Bund für den Aufwand entsprechende Abgeltungen.

Gemäss RRB vom 30. Mai 2006 übernimmt das ALU seit 2007 einen Teil der Kosten für die externe Beurteilung von generellen Wasserversorgungsprojekten.

Im Bereich Lufthygiene wird die Umsetzung des Massnahmenplanes Lufthygiene, der im Jahr 2007 vom Regierungsrat verabschiedet worden ist, auch im Jahr 2009 weiter bearbeitet.

## 7. Produktgruppen

### 7.1 Produktgruppe Lebensmittelkontrolle

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Total Aufwand	3'173'100	3'193'600	3'132'347	-20'500	-0.6	40'753	1.3
Ausgleich gem. Vereinbarung LM	-	-	-	-	0.0	-	0.0
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'173'100</b>	<b>3'193'600</b>	<b>3'132'347</b>	<b>-20'500</b>	<b>-0.6</b>	<b>40'753</b>	<b>1.3</b>
Ertrag	362'400	343'300	410'900	19'100	5.6	-48'500	-11.8
Ausgleich gem. Vereinbarung LM	60'000	50'000	63'547	10'000	20.0	-3'547	-5.6
<b>Total Ertrag</b>	<b>422'400</b>	<b>393'300</b>	<b>474'447</b>	<b>29'100</b>	<b>7.4</b>	<b>-52'047</b>	<b>-11.0</b>
Beitrag AR	600'600	589'500	582'700	11'100	1.9	17'900	3.1
Beitrag AI	169'300	166'200	164'300	3'100	1.9	5'000	3.0
Beitrag GL	594'400	583'500	571'100	10'900	1.9	23'300	4.1
Beitrag SH	1'386'400	1'461'100	1'339'800	-74'700	-5.1	46'600	3.5
<b>Deckung des Aufwandes</b>	<b>3'173'100</b>	<b>3'193'600</b>	<b>3'132'347</b>	<b>-20'500</b>	<b>-0.6</b>	<b>40'753</b>	<b>1.3</b>

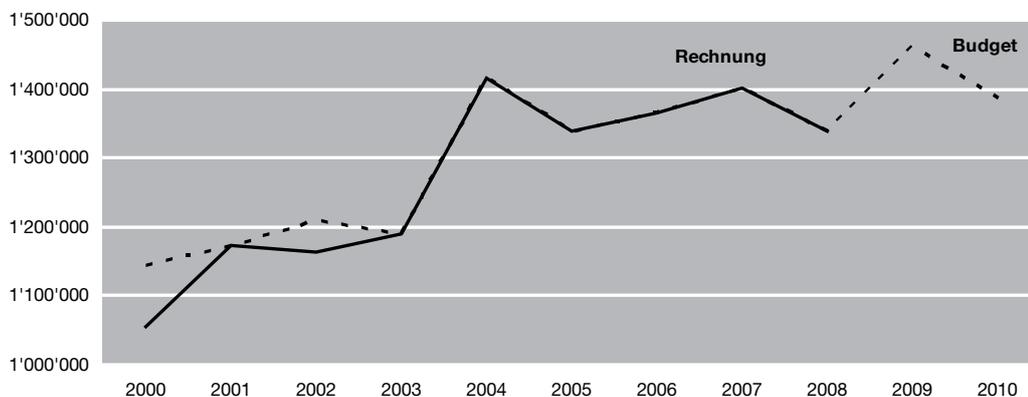
#### Leistungsziele

Schutz der Bevölkerung der Kantone AR, AI, GL und SH vor Lebensmitteln und Gegenständen, welche die Gesundheit gefährden können, mittels gezielter Überwachung nach Lebensmittelgesetzgebung. Sicherstellung des Täuschungsschutzes im Lebensmittelbereich und von Vorsorgemassnahmen auf dem Gebiet des Strahlenschutzes. Vollzug von Teilen des Chemikalienrechtes im Kanton GL.

#### Produkte

- Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, Zusatzstoffen und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelüberwachung) für die Kantone AR, AI, GL, SH
- Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton Schaffhausen
- Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben der Kantone AR/AI
- Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben GL
- Vollzug von Teilen des Chemikalienrechtes im Kanton GL

Entwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle SH



#### Bemerkungen

Die Globalbeiträge entwickeln sich grundsätzlich parallel zu den Personalkosten. Eine grössere Änderung ergab sich 2004 aufgrund der Kantonalisierung der Lebensmittelkontrolle. Im Budget 2010 ist ein Defizit von Fr. 60'000.- enthalten (Budget 2009: Fr. 50'000.-).

## 21 DEPARTEMENT DES INNERN

## 7.2 Produktgruppe Umweltschutz

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'352'600	3'133'300	3'199'294	219'300	7.0	153'306	4.8
Ausgleich Umweltschutz	-	-	110'833	-	-	-110'833	-100.0
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'352'600</b>	<b>3'133'300</b>	<b>3'310'127</b>	<b>219'300</b>	<b>7.0</b>	<b>42'473</b>	<b>1.3</b>
Ertrag	837'200	716'300	774'627	120'900	16.9	62'573	8.1
Ausgleich Umweltschutz	60'000	-	-	60'000	100.0	60'000	100.0
<b>Total Ertrag</b>	<b>897'200</b>	<b>716'300</b>	<b>774'627</b>	<b>180'900</b>	<b>25.3</b>	<b>122'573</b>	<b>15.8</b>
Beitrag SH	2'455'400	2'417'000	2'535'500	38'400	1.6	-80'100	-3.2
<b>Deckung des Aufwandes</b>	<b>3'352'600</b>	<b>3'133'300</b>	<b>3'310'127</b>	<b>219'300</b>	<b>7.0</b>	<b>42'473</b>	<b>1.3</b>

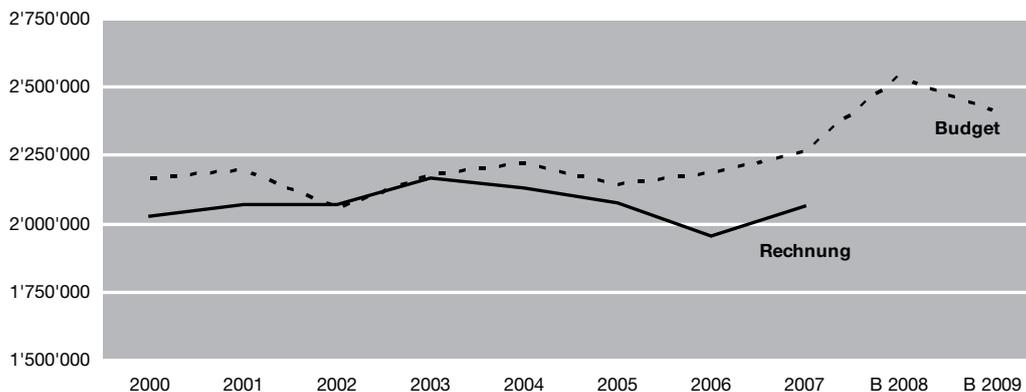
**Leistungsziele**

Verhinderung der Gefährdung von Mensch, Tier und Umwelt durch Chemikalien, umweltgefährdende Stoffe und Abfälle mittels gezielter Überwachung des Verkehrs mit Chemikalien, stichprobenweisen Stoffkontrollen sowie gezieltem Vollzug der Bestimmungen über Risikovorsorge, Abfälle und Boden gemäss Umweltschutzgesetzgebung. Erhaltung bzw. Verbesserung der Qualität der Gewässer und der Luft durch gezielte Beobachtung und entsprechende Kontrolltätigkeit gemäss eidg. Umwelt- und Gewässerschutzgesetz. Sicherstellen, dass die Umwelt-, Chemikalien- und Gewässerschutzgesetzgebungen in den Baubewilligungsverfahren berücksichtigt werden.

**Produkte**

- Siedlungsentwässerung (inkl. Oberflächengewässer, Badewasser, Grundwasser, Abwasser, Kläranlagen, Gewässerschutz, planerischer Schutz)
- Luft, Lärm, Strahlen (inkl. Immissionen und Massnahmenplan Lufthygiene)
- Chemikalien und Risikovorsorge (inkl. Überwachung des Verkehrs mit Giften und Stoffen, ABC-Sicherheit, Pikettdienst)
- Abfallbewirtschaftung (inkl. Abfallstatistik, Abfallüberwachung, Durchführen von Giftsammlungen, Deponiekontrollen, Abfallplanung, Tiefenlager)
- Boden und Altlasten (inkl. Bodenqualität und Bodenbelastungen, Verdachtsflächenplan und belastete Standorte)
- Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes (Baubewilligungen, Baustellenkontrollen, Agenda21 usw.)

Entwicklung Globalbeitrag Umweltschutz

**Bemerkungen**

Gegenüber dem Budget 2009 steigt der Aufwand im Vollzug des Umweltrechts an. Dies hat mit der laufenden Zunahme der Aufgaben

(z. B. Koordination Neophyten, ABC-Schutz, Tiefenlager) zu tun. Der höhere Aufwand wird mit einer Reduktion des Aufwandes in der Lebensmittelkontrolle teilweise kompensiert. Trotz des höheren Aufwandes nimmt der Globalbeitrag für den Umweltschutz deutlich weniger stark zu. Dies ist auf Abgeltungen des Bundes für den Aufwand im Zusammenhang mit dem Sachplanverfahren Tiefenlager zurückzuführen.

### 7.3 Produktgruppe Staatsbeitrag an Chemiewehren

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
<b>Total Aufwand</b>	-		<b>22'568</b>	-	-	<b>-22'568</b>	<b>-100.0</b>
<b>Total Ertrag</b>	-		<b>10'000</b>	-	-	<b>-10'000</b>	<b>-100.0</b>

#### Leistungsziele

Subvention der Beschaffung von Chemiewehrmaterial der Gemeindefeuerwehren.

#### Produkte

Beschaffung von Chemiewehrmaterial der Gemeindefeuerwehren.

#### Bemerkungen

Beschaffungen von Chemiewehrmaterial der Gemeindefeuerwehren werden im Jahr 2010 aus dem zur Verfügung stehendem Betrag von Fr. 44'022.25 (Stand: 31.12.2008) subventioniert.

## 8. Investitionsrechnung

### 4130 Beiträge an den Gewässerschutz

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
<b>Total Ausgaben</b>	-		<b>25'508</b>	-	-	<b>-25'508</b>	<b>-100.0</b>
<b>Total Einnahmen</b>	-		<b>25'508</b>	-	-	<b>-25'508</b>	<b>-100.0</b>

#### Bemerkungen

Der noch ausstehende V-GEP Klettgau wird spätestens Ende Dezember 2009 abgeschlossen sein.

**22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT****2255 SCHULZAHNKLINIK****1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserstellung**

Kanton – Schulgesetz vom 27. April 1981 (SHR 410.100, Art. 85a)

– Dekret über die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen an die Behandlungskosten der Schulzahnklinik vom 20. September 1993 (SHR 410.620)

– Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik vom 3. Mai 1994 (SHR 410.621)

Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen

Regierungsaufträge

Projektaufträge

**2. Leistungsauftrag**

Die Schulzahnklinik des Kantons Schaffhausen

- sorgt für die Prophylaxe bei den Schulkindern (Reihenuntersuchungen, Gruppen- und Individualprophylaxe)
- nimmt im Auftrag der Eltern konservierende und kieferorthopädische Behandlungen vor

**Produktgruppen**

- Behandlungen
- Prophylaxe

**Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden**

- Gemeinden
- Schulen, Kindergärten
- Kindergarten- und Schulkinder, bzw. deren Erziehungsberechtigte

**Leiter der Abteilung**

Dr. Peter Kerschot

**3. Leistungen**

Produktgruppe	Nr.	Indikator / Kennzahl	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008
<b>Behandlungen</b>	1	Allg. Behandlung, Taxpunkte	350'000	350'000	304'210
	2	kieferorthopädische Behandlungen, Taxpunkte	500'000	460'000	442'725
	3	Anteil der behandlungsbedürftigen Kinder, die sich in der Schulzahnklinik behandeln lassen	> 68%	> 75%	65%
	4	Kostendeckungsgrad	> 100%	> 100%	103.8%
<b>Prophylaxe</b>	5	Reihenuntersuchungen aller schulpflichtigen Kinder	100%	100%	100%
	6	Anzahl Besuche Primarschule pro Klasse / Jahr	4 x	4 x	3,3 x
	7	Anzahl Besuche 6. Klasse / Jahr	1 x	1 x	1 x
	8	Anteil der Kinder mit kariesfreiem Gebiss	> 70%	> 60%	83%
	9	Kostendeckungsgrad	> 2%	> 2%	3.6%

### Erläuterungen zu einzelnen Indikatoren

- 1 Die Menge der Taxpunkte der allgemeinen Behandlungen gibt Auskunft über die Menge der allgemeinen Behandlungen.
- 2 Die Menge der Taxpunkte der kieferorthopädischen Behandlungen gibt Auskunft über die Menge der kieferorthopädischen Behandlungen.
- 3 Gibt Auskunft darüber, wie viele von den Kindern, bei denen während der Reihenuntersuchung ein Behandlungsbedürfnis (Befund) festgestellt wird, sich tatsächlich in der Schulzahnklinik behandeln lassen bzw. wie viele Eltern sich für die Behandlung ihres Kindes in der Schulzahnklinik entscheiden. Dieser Indikator ist ein Gradmesser für die Akzeptanz der Schulzahnklinik, wobei dies jedoch auch durch die Marktsituation beeinflusst wird.
- 5 Indikator dafür, ob alle Kinder im Laufe eines Jahres durch die Schulzahnklinik untersucht werden.
- 6 Anzahl der jährlichen Besuche der Prophylaxe-Assistentin in den Primarklassen und Kindergärten.
- 7 Anzahl der jährlichen Besuche der Prophylaxe-Assistentin in der 6. Klasse.
- 8 Anteil Kinder ohne sichtbare Karies während der Reihenuntersuchung.

### 4. Globalbudget

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'978'400	2'836'000	2'865'112.43	142'400	5.0	113'288	4.0
Ertrag	2'947'000	2'777'000	2'524'914.95	170'000	6.1	422'085	16.7
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-31'400</b>	<b>-59'000</b>	<b>-340'197.48</b>	<b>27'600</b>	<b>46.8</b>	<b>308'797</b>	<b>90.8</b>
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-149'976.90	-	0.0	149'977	100.0
Kalk. Kosten Anschaffungen	10'400	83'100	45'701.41	-72'700	-87.5	-35'301	-77.2
sonst. Kalk. Kosten / Umlagen	103'300	90'600	91'426.06	12'700	14.0	11'874	13.0
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'092'100</b>	<b>3'009'700</b>	<b>2'852'263.00</b>	<b>82'400</b>	<b>2.7</b>	<b>239'837</b>	<b>8.4</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>2'947'000</b>	<b>2'777'000</b>	<b>2'524'914.95</b>	<b>170'000</b>	<b>6.1</b>	<b>422'085</b>	<b>16.7</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-145'100</b>	<b>-232'700</b>	<b>-327'348.05</b>	<b>87'600</b>	<b>37.6</b>	<b>182'248</b>	<b>55.7</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>95.3</b>	<b>92.3</b>	<b>88.5</b>				

### 5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Für das Jahr 2010 sind keine Anschaffungen geplant.

### 6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung

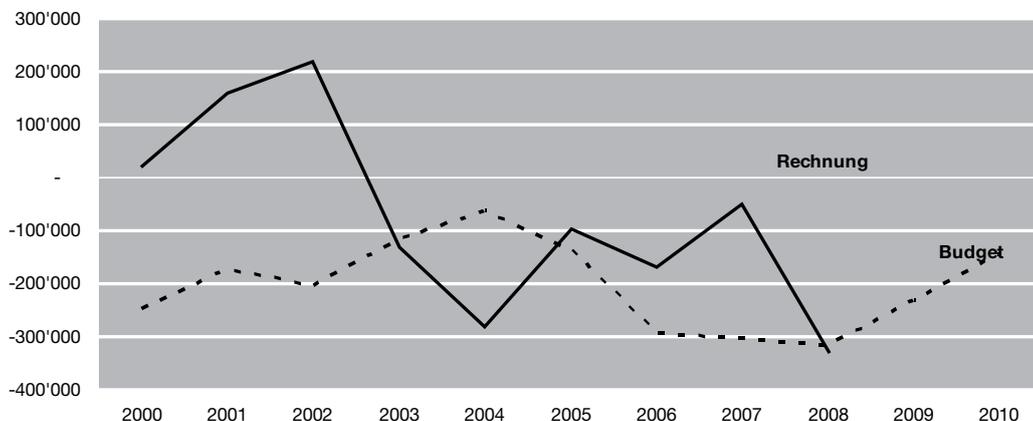
Es wurde davon ausgegangen, dass alle Stellen lückenlos besetzt sein werden. Wenn eine kieferorthopädische Stelle nicht lückenlos besetzt ist, hat dies einen direkten negativen Einfluss auf das Globalbudget. Die Tarife in der Schulzahnklinik sind seit 1994 unverändert.

Personalsituation:

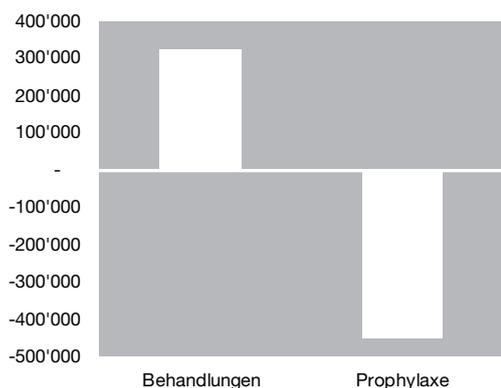
Erhöhung der Zahnarztspesen mit 60% auf 660%. Dies hat keine negativen finanziellen Konsequenzen. Ziel ist es den Auftrag der Schulzahnklinik ohne Wartezeiten und Rückstände zu erfüllen.

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Entwicklung Nettoergebnis Schulzahnklinik



Anteil Produktgruppe am Gesamtergebnis



### 7. Produktgruppen

#### 7.1 Produktgruppe Behandlungen

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'511'300	2'401'500	2'301'460.20	109'800	4.6	209'840	9.1
Ertrag	2'930'000	2'760'000	2'509'093.05	170'000	6.2	420'907	16.8
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>418'700</b>	<b>358'500</b>	<b>207'632.85</b>	<b>60'200</b>	<b>16.8</b>	<b>211'067</b>	<b>101.7</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	95'900	150'000	115'076.59	-54'100	-36.1	-19'177	-16.7
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'607'200</b>	<b>2'551'500</b>	<b>2'416'536.79</b>	<b>55'700</b>	<b>2.2</b>	<b>190'663</b>	<b>7.9</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>2'930'000</b>	<b>2'760'000</b>	<b>2'509'093.05</b>	<b>170'000</b>	<b>6.2</b>	<b>420'907</b>	<b>16.8</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>322'800</b>	<b>208'500</b>	<b>92'556.26</b>	<b>114'300</b>	<b>54.8</b>	<b>230'244</b>	<b>248.8</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>112.4</b>	<b>108.2</b>	<b>103.8</b>				

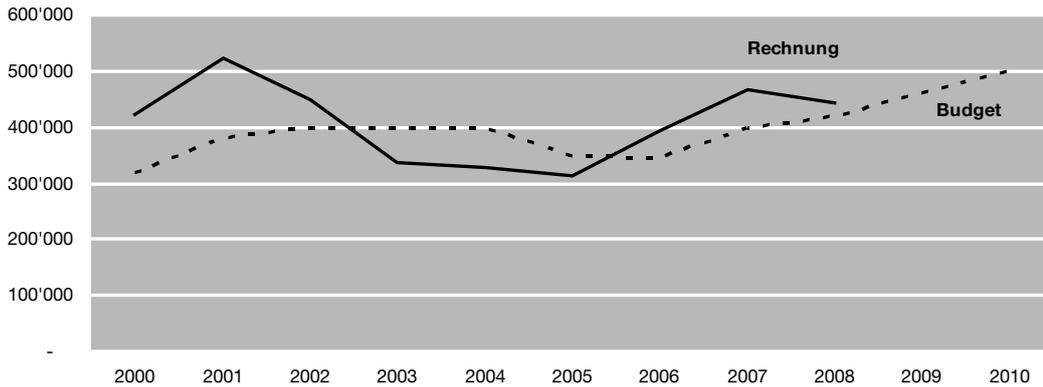
#### Leistungsziele

Gesunder und funktionstüchtiger Kauapparat durch fachgerechte Behandlung.

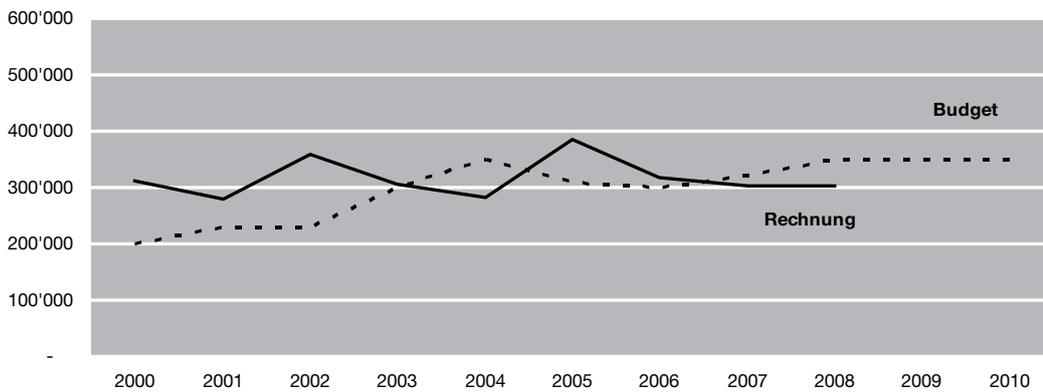
**Produkte**

- Kieferorthopädie
- Andere Behandlungen

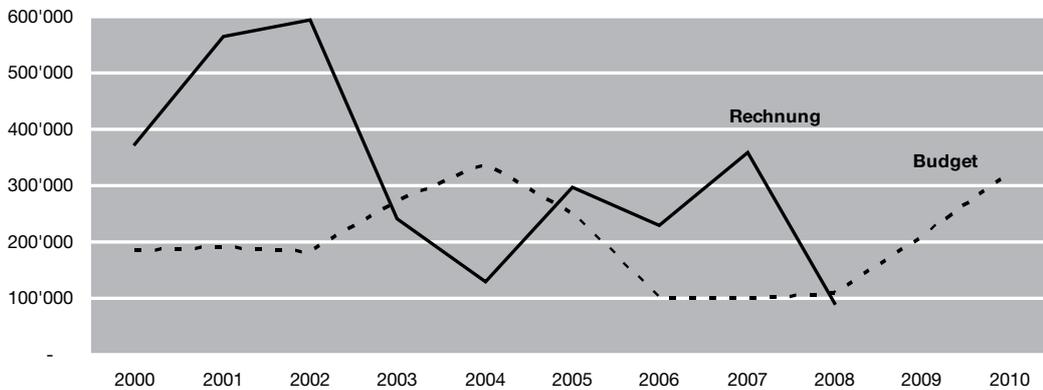
**Entwicklung Kieferorthopädie**



**Entwicklung allgemeine Behandlungen**



**Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Behandlungen**



**Bemerkungen**

Der Kostendeckungsgrad ist höher als in Rechnung 2008. Dies kommt durch mehr Leistungen in der Kieferorthopädie (mehr Taxpunkte), bedingt durch 60 Prozent mehr Pensum. Dies ist nur möglich unter der Bedingung, dass alle Stellen auch lückenlos besetzt sind.

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

### 7.2 Produktgruppe Prophylaxe

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	467'100	434'500	413'675.33	32'600	7.5	53'425	12.9
Ertrag	17'000	17'000	15'821.90	-	-	1'178	7.4
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-450'100</b>	<b>-417'500</b>	<b>-397'853.43</b>	<b>-32'600</b>	<b>-7.8</b>	<b>-52'247</b>	<b>-13.1</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	17'800	23'700	22'050.88	-5'900	-24.9	-4'251	-19.3
<b>Total Aufwand</b>	<b>484'900</b>	<b>458'200</b>	<b>435'726.21</b>	<b>26'700</b>	<b>5.8</b>	<b>49'174</b>	<b>11.3</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>17'000</b>	<b>17'000</b>	<b>15'821.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'178</b>	<b>7.4</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-467'900</b>	<b>-441'200</b>	<b>-419'904.31</b>	<b>-26'700</b>	<b>-6.1</b>	<b>-47'996</b>	<b>-11.4</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>3.5</b>	<b>3.7</b>	<b>3.6</b>				

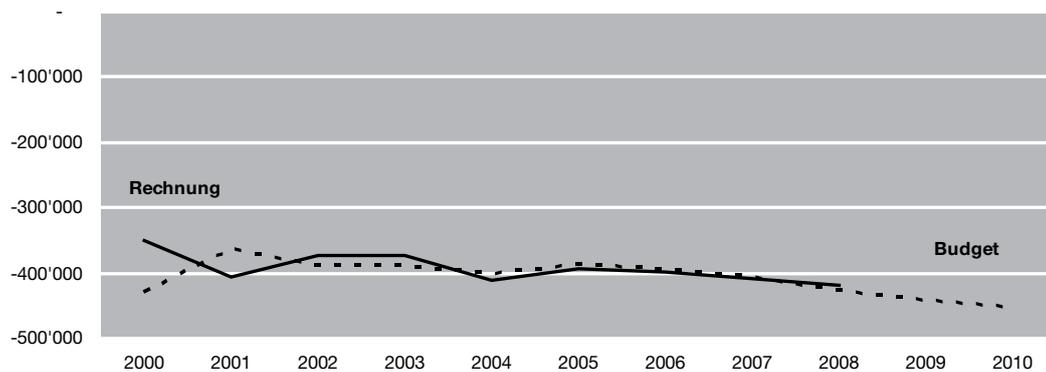
#### Leistungsziele

Präventive Massnahmen zur Erhaltung eines intakten und gesunden Kauapparates.

#### Produkte

- Reihenuntersuchungen
- Gruppen-Instruktionen
- Individual-Instruktionen

Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Prophylaxe



#### Bemerkungen

Damit Jugendliche auch nach ihrem Schulaustritt für ihre Mundhygiene Sorge tragen, wird die Schulzahnklinik Gutscheine für eine persönliche Kontrolle durch einen Privatzahnarzt nach Beendigung der Schulzeit verteilen. Es wird mit jährlichen Kosten in Höhe von Fr. 25'000.- gerechnet. Es ist abzuwarten wie viele Gutscheine eingelöst werden.



## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

### 2285 BERUFSBILDUNG

#### 1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserstellung

Bund – OR

- Arbeitsgesetz
- Berufsbildungsgesetz
- Berufsbildungsverordnung
- Verordnungen für die berufliche Grundausbildung

Kanton – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006

- Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. November 2006
- Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches

Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen

Regierungsratsaufträge

Projektaufträge

#### 2. Leistungsauftrag

Die Abteilung Berufsbildung koordiniert und steuert die berufliche Grundbildung, die höhere Berufsbildung sowie Weiterbildung in Zusammenarbeit mit den Bildungspartnern und sichert deren kontinuierliche Entwicklung und Qualität.

#### **Produktgruppe**

- Berufsbildung

#### **Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden**

Intern:

- Kanton SH, z. B. ED, KIGA usw.

Extern:

- Lehrbetriebe
- Lernende
- Prüfungsexperten
- Berufsbildungsämter
- Berufsfachschulen
- Organisationen der Arbeitswelt
- Alle Aus- und Weiterbildungsanbieter der Sek., Stufe I und II, des tertiären sowie des quartären Bereichs
- Ratsuchende

#### **Leiter der Abteilung**

Rolf Dietrich

### 3. Leistungen

Produktgruppe	Nr.	Indikator / Kennzahl	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008
Berufsbildung	1	Anzahl aktive Lehrbetriebe	1'100	1'080	1'058
	2	Anzahl der Ausbildungsverträge	2'500	2'300	2'501
	3	Anzahl Prüfungen im gewerblich-industriell. Bereich	820	800	820
	4	Anzahl der Kursteilnehmer	300	320	294
	5	Kostendeckungsgrad	> 21%	> 19%	18.9%

#### Erläuterungen zu einzelnen Indikatoren

- 1 Die Lehrbetriebe setzen sich zusammen aus Industrie, Dienstleistungen, Gewerbe, Handel, Gesundheit, Soziales und Landwirtschaft.
- 2 Die Ausbildungsverträge beinhalten Vorlehr-, Anlehr-, Attest- und Lehrverträge.
- 3 Diese Prüfungen umfassen nur Prüfungen (Teil-, Zwischen- und Lehrabschlussprüfungen) im gewerblich-industriellen Bereich; kaufmännische und Detailhandelsprüfungen sind an die Handelsschule KVS delegiert.
- 4 Obligatorische Kurse für Berufsbildner/-innen, freiwillige Weiterbildungskurse sowie berufsspezifische Kurse.

### 4. Globalbudget

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'981'700	1'907'800	1'901'001.77	73'900	3.9	80'698	4.2
Ertrag	447'200	389'300	379'114.25	57'900	14.9	68'086	18.0
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-1'534'500</b>	<b>-1'518'500</b>	<b>-1'521'887.52</b>	<b>-16'000</b>	<b>-1.1</b>	<b>-12'612</b>	<b>-0.8</b>
Abgrenzungen Aufwand 2264	202'400	201'500	192'767.96	900	0.4	9'632	100.0
Abgrenzungen Aufwand 2272	-147'400	-143'000	-149'635.89	-4'400	-3.1	2'236	-100.0
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	107'000	103'100	105'442.81	3'900	3.8	1'557	1.5
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'143'700</b>	<b>2'069'400</b>	<b>2'049'576.65</b>	<b>74'300</b>	<b>3.6</b>	<b>94'123</b>	<b>4.6</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>447'200</b>	<b>389'300</b>	<b>379'114.25</b>	<b>57'900</b>	<b>14.9</b>	<b>68'086</b>	<b>18.0</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-1'696'500</b>	<b>-1'680'100</b>	<b>-1'670'462.40</b>	<b>-16'400</b>	<b>-1.0</b>	<b>-26'038</b>	<b>-1.6</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>21.4</b>	<b>19.4</b>	<b>18.9</b>				

### 5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Für das Jahr 2010 sind keine Anschaffungen geplant.

### 6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung

Die Leitung der Dienststelle und der Abteilung Berufsbildung erfolgt in Personalunion. In die Abteilung Berufsbildung ist die Stipendienstelle integriert, welche jedoch als nicht-WoV-Institution mit einer separaten Kostenstelle resp. mittels Abgrenzungen abgerechnet wird.

Im Rahmen der Verbesserung der Schnittstelle «Obligatorische Schule / Berufsbildung» auf eidgenössischer Ebene werden weiterhin im Kanton Schaffhausen verschiedene Anstrengungen unternommen; so z. B. das Projekt Case Management Berufsbildung, welches 2009 mit Erfolg implementiert wurde.

Personalsituation:

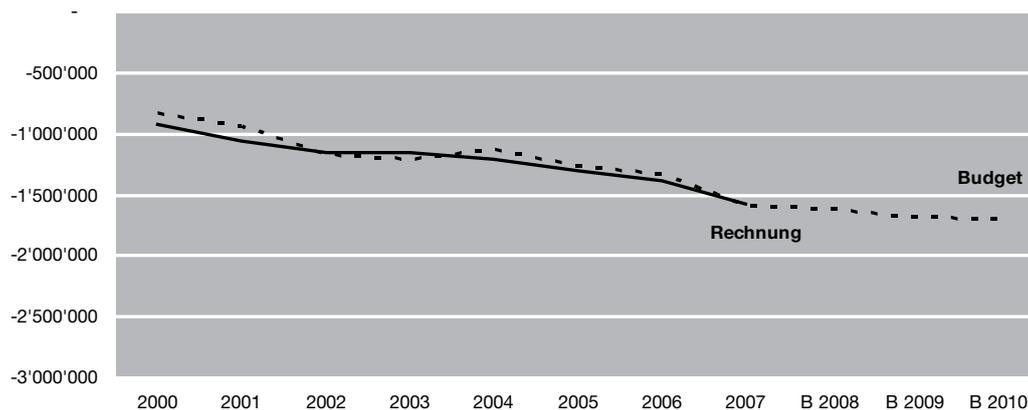
WoV-wirksam sind total 5 Mitarbeitende mit insgesamt 430 Stellenprozenten.

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Die Dienststellenleitung wird mit einer separaten Kostenstelle geführt. Es werden jedoch WoV-wirksame Abgrenzungen im Rahmen von 140 Stellenprozenten zu Lasten der Abteilung Berufsbildung vorgenommen.

Es werden zudem 2 Lernende ausgebildet (Kaufmann/Kauffrau und Mediamatik-Kaufmann/-Kauffrau).

Entwicklung Nettoergebnis Berufsbildung



### 7. Produktgruppe

#### 7.1 Produktgruppe Berufsbildung

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'981'700	1'907'800	1'901'001.77	73'900	3.9	80'698	4.2
Ertrag	447'200	389'300	379'114.25	57'900	14.9	68'086	18.0
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-1'534'500</b>	<b>-1'518'500</b>	<b>-1'521'887.52</b>	<b>-16'000</b>	<b>-1.1</b>	<b>-12'612</b>	<b>-0.8</b>
Abgrenzungen Aufwand 2264	202'400	201'500	192'767.96	900	0.4	9'632	100.0
Abgrenzungen Aufwand 2272	-147'400	-143'000	-149'635.89	-4'400	-3.1	2'236	-100.0
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	107'000	103'100	105'442.81	3'900	3.8	1'557	1.5
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'143'700</b>	<b>2'069'400</b>	<b>2'049'576.65</b>	<b>74'300</b>	<b>3.6</b>	<b>94'123</b>	<b>4.6</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>447'200</b>	<b>389'300</b>	<b>379'114.25</b>	<b>57'900</b>	<b>14.9</b>	<b>68'086</b>	<b>18.0</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-1'696'500</b>	<b>-1'680'100</b>	<b>-1'670'462.40</b>	<b>-16'400</b>	<b>-1.0</b>	<b>-26'038</b>	<b>-1.6</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>21.4</b>	<b>19.4</b>	<b>18.9</b>				

#### Leistungsziele

Die Abteilung Berufsbildung wirkt bei der Entwicklung von neuen Berufen und Ausbildungsformen in der Grund- und Weiterbildung auf Bundesebene und interkantonaler Ebene mit. Sie setzt diese bedarfsgerecht auf kantonaler Ebene um. Ergänzend dazu entwickelt sie in Zusammenarbeit mit den Bildungspartnern kantonale Bildungsangebote, insbesondere im Bereich niederschwelliger Grundbildung, Nachholbildung und Weiterbildung.

Die Abteilung Berufsbildung betreibt und fördert ein wirkungsvolles Ausbildungsmarketing und pflegt insbesondere das Lehrstellenmarketing mit den Bildungspartnern. Sie unterstützt Weiterbildungsinteressierte und Anbieter von Weiterbildungen und koordiniert diese Angebote.

Die Abteilung Berufsbildung berät und unterstützt die Ausbildungsbetriebe. Sie überwacht die Ausbildungsqualität an den Lernenden der beruflichen Grund- und Weiterbildung mittels einer wirkungsvollen Lehraufsicht und einem Schulungsangebot für Berufsbildnerinnen und Berufsbildner. Im Weiteren stellt sie die Durchführung der Qualifikationsverfahren sowie die Schulung der dazu nötigen Fachpersonen sicher. Für Attestlernende und für Lernende mit spezifischen Bedürfnissen stellt sie ein Bildungsangebot sicher.

**Produkte**

- Erschliessung und Betreuung der Ausbildungsplätze
- Betreuung der Ausbildungsverhältnisse
- Aufsicht und Organisation der Lehrabschlussprüfungen
- Lehrmeisterkurse

**Bemerkungen**

vgl. Ziff. 6

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

### 2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG

#### 1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserstellung

Bund – OR

- Arbeitsgesetz
- Berufsbildungsgesetz
- Berufsbildungsverordnung
- Verordnungen für die berufliche Grundausbildung

Kanton – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006

- Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. November 2006
- Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches

Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen

Regierungsratsaufträge

Projektaufträge

#### 2. Leistungsauftrag

Die Abteilung Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung vermittelt Informationen zu Ausbildungs-, Berufs- und Laufbahnfragen. Sie berät und unterstützt Schülerinnen und Schüler, Jugendliche und Erwachsene in der Ausbildungs- und Berufsfindung unter Berücksichtigung ihrer Eignungen, Interessen und Fähigkeiten sowie ihres persönlichen Umfeldes und den Möglichkeiten in der Berufs- und Arbeitswelt.

#### **Produktgruppe**

- Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB)

#### **Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden**

Intern:

- Kanton SH, z. B. ED, KIGA usw.
- öffentliche Schulen
- Gemeinden des Kt. SH, z. B. Soziale Dienste, Schulen usw.

Extern:

- SH Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern
- Lernende
- Studierende
- Erwachsene
- Lehrbetriebe
- Organisationen der Arbeitswelt
- Alle Aus- und Weiterbildungsanbieter der Sek., Stufe I und II, des tertiären sowie des quartären Bereichs

#### **Leiter der Abteilung**

Walter Bernath

### 3. Leistungen

Produktgruppe	Nr.	Indikator / Kennzahl	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008
<b>Berufs-, Studien- und</b>	1	Anzahl Einzelberatungen	1'050	1'000	1'050
<b>Laufbahnberatung (BSLB)</b>	2	Anzahl BiZ-Besucher und Besucherinnen (inkl. Veranstaltung)	6'500	6'500	6'558
	3	Info-Veranstaltungen	450	450	409
	4	Kostendeckungsgrad	> 6%	> 4%	6.5%

#### Erläuterungen zu einzelnen Indikatoren

- Beratungen: intensive Beratungen mit Dossierführung, Kurz- und Infoberatungen sind nicht inbegriffen.
- Als BiZ-Besuchende zählen alle Jugendlichen und Erwachsenen, welche als Kunden das BiZ aufsuchen.
- Die Informationsveranstaltungen umfassen Informationsveranstaltungen über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region Schaffhausen und über Angebote der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung.

### 4. Globalbudget

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'109'700	1'109'100	1'032'783.38	600.00	0.1	76'916.62	7.4
Ertrag	78'000	62'000	75'664.50	16'000.00	25.8	2'335.50	3.1
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-1'031'700</b>	<b>-1'047'100</b>	<b>-957'118.88</b>	<b>15'400.00</b>	<b>1.5</b>	<b>-74'581.12</b>	<b>-7.8</b>
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	126'300	121'500	123'495.55	4'800.00	4.0	2'804.45	2.3
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'236'000</b>	<b>1'230'600</b>	<b>1'156'278.93</b>	<b>5'400.00</b>	<b>0.4</b>	<b>79'721.07</b>	<b>6.9</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>78'000</b>	<b>62'000</b>	<b>75'664.50</b>	<b>16'000.00</b>	<b>25.8</b>	<b>2'335.50</b>	<b>3.1</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-1'158'000</b>	<b>-1'168'600</b>	<b>-1'080'614.43</b>	<b>10'600.00</b>	<b>0.9</b>	<b>-77'385.57</b>	<b>-7.2</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>6.3</b>	<b>5.0</b>	<b>6.5</b>				

### 5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Für das Jahr 2010 sind keine Anschaffungen geplant.

### 6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung

Im Rahmen einer Offensive des Bundes (BBT) wurde das Projekt Case Management Berufsbildung neu lanciert. Das Projekt wird von den Abteilungen Berufsbildung und Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gemeinsam durchgeführt. Eine Case Managerin ist angestellt, seit den Sportferien läuft das Projekt und die ersten Jugendlichen werden von ihr betreut.

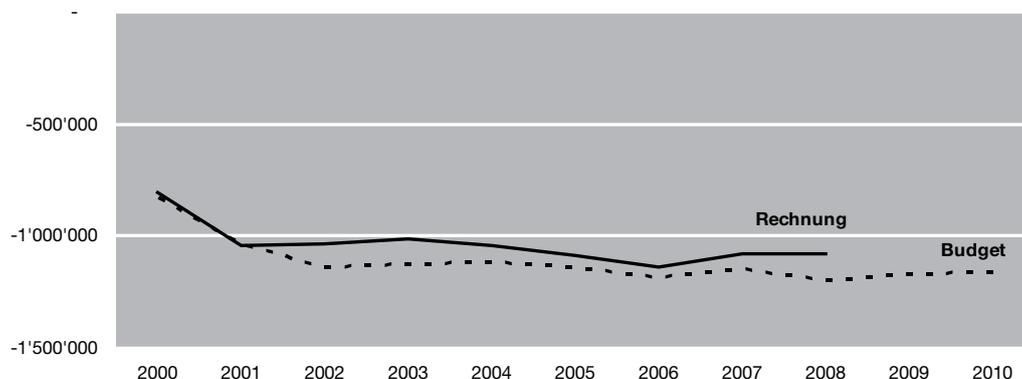
Das kantonale Berufsvorbereitungsjahr ist erstmals durchgeführt worden, die Berufsberatung hat die Jugendlichen und die Lehrpersonen in berufsberaterischen Belangen intensiv beraten und unterstützt.

Personalsituation:

WoV-wirksam sind total 10 Mitarbeitende mit insgesamt 680 Stellenprozenten beschäftigt. Zusätzlich sind 2 stundenweise Angestellte Aushilfen und 1 Lernende (Informations- und Dokumentationsassistentin) angestellt

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Entwicklung Nettoergebnis Berufs-, Studien-, Laufbahnberatung



## 7.1 Produktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'109'700	1'109'100	1'032'783.38	600.00	0.1	76'916.62	7.4
Ertrag	78'000	62'000	75'664.50	16'000.00	25.8	2'335.50	3.1
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-1'031'700</b>	<b>-1'047'100</b>	<b>-957'118.88</b>	<b>15'400.00</b>	<b>1.5</b>	<b>-74'581.12</b>	<b>-7.8</b>
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	126'300	121'500	123'495.55	4'800.00	4.0	2'804.45	2.3
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'236'000</b>	<b>1'230'600</b>	<b>1'156'278.93</b>	<b>5'400.00</b>	<b>0.4</b>	<b>79'721.07</b>	<b>6.9</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>78'000</b>	<b>62'000</b>	<b>75'664.50</b>	<b>16'000.00</b>	<b>25.8</b>	<b>2'335.50</b>	<b>3.1</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-1'158'000</b>	<b>-1'168'600</b>	<b>-1'080'614.43</b>	<b>10'600.00</b>	<b>0.9</b>	<b>-77'385.57</b>	<b>-7.2</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>6.3</b>	<b>5.0</b>	<b>6.5</b>				

**Leistungsziele**

Die Abteilung Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung bietet kundenbezogene Beratungsdienstleistungen an für Schülerinnen und Schüler sowie Jugendliche und Erwachsene in allen Fragen der Berufs- und Studienwahl sowie der Gestaltung der Berufslaufbahn.

Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung stellt ein umfassendes und aktuelles Angebot von Informationen über Bildungsangebote und Bildungswesen allgemein bereit. Sie ermöglicht Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen und Erwachsenen einen unverbindlichen Zugang zum Berufsinformationszentrum BiZ und unterhält eine Homepage.

Ergänzend werden bedarfs- und zielgruppengerechte Informationsveranstaltungen über Bildungsangebote, das Bildungswesen allgemein und Dienstleistungen der Abteilung Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung angeboten.

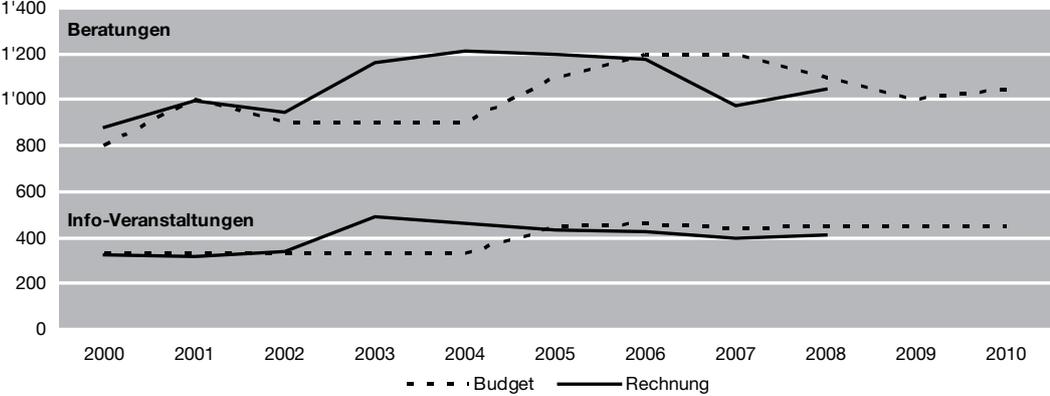
**Produkte**

- Beratung von Jugendlichen und Erwachsenen
- BiZ (Berufsinformationszentrum)
- Informationsveranstaltungen

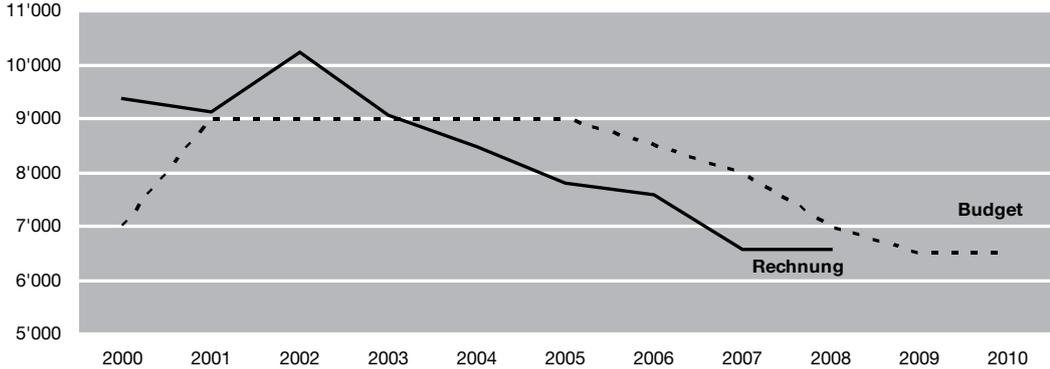
**Bemerkungen**

vgl. Ziffer 6.

Entwicklung der Indikatoren



Entwicklung der BiZ-Besuche



**22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT****KANTON UND STADT DATENVERARBEITUNG KSD****1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung**

Kanton und Stadt

- Zusammenarbeitsvertrag von 1972
- Informatikleitbild und Informatikstrategie vom 28. Februar 2008

Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen und des Stadtrates der Stadt Schaffhausen

Aufträge des Regierungsrates und des Stadtrates

Projektaufträge sowie direkte Kundenaufträge (Beratungen, Installation, Support usw.)

**2. Leistungsauftrag**

Die KSD stellt für den Kanton und die Stadt Schaffhausen sowie für Dritte Kommunikationsnetze und IT-Dienstleistungen zur Verfügung. Die Dienstleistungen der KSD sind grundsätzlich durch die Nutzer zu konkurrenzfähigen Preisen abzugelten. Die Kostendeckung muss unter Einschluss der Kosten für die notwendigen Investitionen mindestens 100 Prozent betragen.

**Produktgruppen**

- Strategische Anwendungen und andere Anwendungen
- Kommunikations-Infrastruktur / -dienste
- Dienstleistungen

**Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden**

Intern: kantonale Verwaltung | städtische Verwaltung

Extern: Gemeinden des Kantons Schaffhausen | andere Kantone und Gemeinden | Dritte (z. B. Handelsschule KVS, Munotverein etc.)

**Leiter der Dienststelle**

Gerrit Goudsmit

**3. Leistungen**

Produktgruppe	Nr.	Indikator / Kennzahl	strat. Ziele	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008
<b>Strategische Anwendungen und andere Anwendungen</b>						
– Systemverfügbarkeit	1	7.00 h bis 18.00 h	> 98%	> 98%	> 98%	99.4%
– Systemausfallzeit	2	Arbeitstage / Jahr	< 6	< 6	< 6	1 1/2
	3	Kostendeckungsgrad	> 100%	101.7%	102.3%	93.5%
<b>Kommunikations-Infrastruktur / -dienste</b>						
– Netzverfügbarkeit	4	24 h an 365 Tagen	> 98%	> 98%	> 98%	99.6%
– Interventionszeit	5	max. Dauer bis Störungsbehebung in Std.	< / = 4	< / = 4	< / = 4	6 1/2
	6	Kostendeckungsgrad	> 100%	100.8%	101.2%	101.0%
<b>Dienstleistungen</b>	7	Kostendeckungsgrad	> 100%	101.2%	102.5%	105.5%

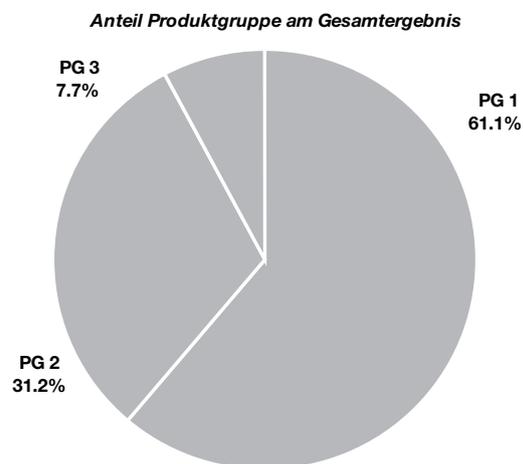
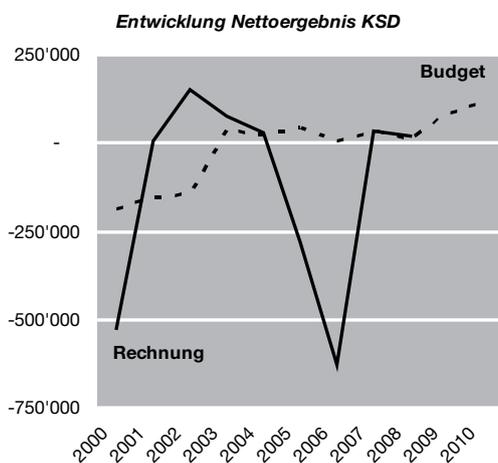
**Erläuterungen zu einzelnen Indikatoren**

- 1 Erfasst werden alle Ausfallzeiten an Arbeitstagen ab 7.00 h bis 18.00 h, sofern die einzelne Ausfallzeit mindestens 1/4 Stunde dauert.
- 2 Die Summe aller Ausfallzeiten sollte weniger als 6 Arbeitstage pro Jahr betragen; im Verhältnis zur Jahressumme aller Arbeitsstunden von 7.00 h bis 18.00 h sollte sie kleiner als 2 Prozent sein.

- 4 Erfasst werden alle Ausfallzeiten, sofern diese mindestens 1/4 Stunde betragen.
- 5 Die maximale Dauer bis zur Behebung einer Störung sollte 4 Arbeitsstunden (zwischen 7.00 h und 18.00 h) nicht übersteigen; im Verhältnis zur Summe aller Jahresstunden sollte die kumulierte Ausfallzeit weniger als 1 Prozent betragen.

#### 4. Globalbudget

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Total Aufwand	9'468'100	9'826'500	8'533'214	-358'400	-3.6	934'886	11.0
Total Ertrag	9'477'700	9'909'000	8'544'592	-431'300	-4.4	933'108	10.9
<b>Nettoergebnis</b>	<b>9'600</b>	<b>82'500</b>	<b>11'378</b>	<b>-72'900</b>	<b>-88.4</b>	<b>-1'778</b>	<b>-15.6</b>
Korrektur Aufwand	-2'637'400	-3'223'100	-2'968'338	585'700	18.2	330'938	11.1
<b>bereinigter Aufwand</b>	<b>6'830'700</b>	<b>6'603'400</b>	<b>5'564'876</b>	<b>227'300</b>	<b>3.4</b>	<b>1'265'824</b>	<b>22.7</b>
Korrektur Ertrag	-7'500	-9'000	-7'464	1'500	16.7	-36	-0.5
<b>bereinigter Ertrag</b>	<b>9'470'200</b>	<b>9'900'000</b>	<b>8'537'128</b>	<b>-429'800</b>	<b>-4.3</b>	<b>933'072</b>	<b>10.9</b>
<b>bereinigtes Ergebnis</b>	<b>2'639'500</b>	<b>3'296'600</b>	<b>2'972'252</b>	<b>-657'100</b>	<b>-19.9</b>	<b>-332'752</b>	<b>-11.2</b>
Kalk. Kosten Anschaffungen	2'523'000	3'214'100	2'953'514	-691'100	-21.5	-430'514	-14.6
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>116'500</b>	<b>82'500</b>	<b>18'738</b>	<b>34'000</b>	<b>41.2</b>	<b>97'762</b>	<b>521.7</b>
<b>Kostendeckungsgrad %</b>	<b>101.2</b>	<b>100.8</b>	<b>100.2</b>				



PG 1 = Produktgruppe Strategische Anwendungen und andere Anw.

PG 2 = Produktgruppe Kommunikations-Infrastruktur / -Dienste

PG 3 = Produktgruppe Dienstleistungen

#### 5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Im Jahr 2010 sind folgende grössere Investitionen geplant (insgesamt 2,65 Mio. Franken).

- Netzwerkkomponenten für den Ausbau des Glasfaser-Backbones
- Ersatz bzw. Ausbau der zentralen Datenspeichersysteme (NAS, Network Attached Storage)
- Ausbau der Virtualisierungssysteme (Server- und Client-seitig)
- Aufbau von zentralen Infrastrukturen für den Bereich von eGovernment-Anwendungen (Redesign DMZ und Firewall-Systeme)
- Weiterführung des IT-Grundschutzprojektes (u. a. Nutzer-Authentisierung, Log-Konsolidierung)

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

- Aufbau von Telefonie-Infrastrukturen für den Einsatz von «Voice-over-IP»
- Zentrale Beschaffung von Arbeitsplatzausrüstungen (PC, Monitore, Drucker usw.)
- Prozessoptimierungen in der KSD
- Identity- und Access-Management

### 6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung

Auf das Berichtsjahr 2010 plant die KSD die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung auf der Basis von SAP-CO. Deren Betrieb erfolgt wie bereits die Finanzbuchhaltung durch die Zentralverwaltung der Stadt Schaffhausen. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung waren die neuen Kostenträger (Produkte) noch nicht endgültig definiert und verabschiedet; die beiden bisherigen Produktgruppen «Strategische Anwendungen» und «Andere Anwendungen» wurden aber bereits zu einer Produktgruppe zusammengeführt.

Im Jahr 2010 erfolgt die Auslieferung der 5. Tranche der zentralen Beschaffung sowie der Abschluss der Migration der Kunden in die neue Verzeichnisstruktur ADS. Im Anschluss ist der Beginn des Rollouts von Office-2007 geplant (Beginn in der Stadt Schaffhausen). Daneben sind die internen Strategieprojekte fortzuführen (u. a. Identity- und Access-Management, Virtualisierung Hard- und Software, Redesign DMZ und Firewall-Systeme, Verbesserung der Anbindung der Gemeinden an das SHNet, IT-Grundschutz und Auf-/Ausbau des Backup-Rechenzentrums).

Darüber hinaus stehen einige wichtige Fachprojekte gemäss den IT-Projektportfolios von Kanton und Stadt an (u. a. Einführung neues Personaladministrationssystem, Individualstatistik und Software für die Schulverwaltung, Ausbau der kantonalen Datenplattform, diverse eGovernment-Anwendungen, Einführung Zeit-/Leistungserfassung, Modernisierung der Bibliothekslösung).

## 7. Produktgruppen

### 7.1 Produktgruppe Strategische Anwendungen und andere Anwendungen

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Total bereinigter Aufwand	3'243'100	1'893'800	1'493'725	1'349'300	71.2	1'749'375	117.1
Total bereinigter Ertrag	4'250'100	2'685'600	2'570'919	1'564'500	58.3	1'679'181	65.3
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>1'007'000</b>	<b>791'800</b>	<b>1'077'194</b>	<b>215'200</b>	<b>27.2</b>	<b>-70'194</b>	<b>-6.5</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	935'800	732'000	911'563	203'800	27.8	24'237	2.7
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>71'200</b>	<b>59'800</b>	<b>165'631</b>	<b>11'400</b>	<b>19.1</b>	<b>-94'431</b>	<b>-57.0</b>
<b>Kostendeckungsgrad %</b>	<b>101.7</b>	<b>102.3</b>	<b>106.9</b>				

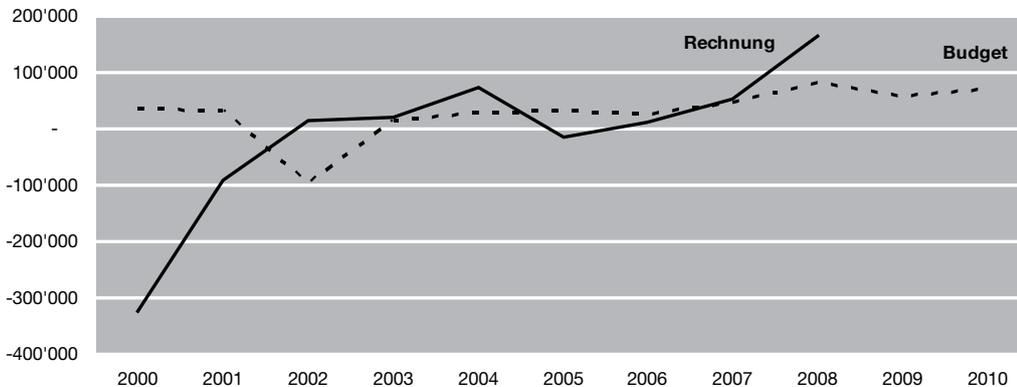
### Leistungsziele

Die KSD stellt für den Kanton und die Stadt Schaffhausen die IT-Infrastruktur und IT-Anwendungen zur Verfügung für Bereiche, die innerhalb der entsprechenden Verwaltungen verarbeitet werden müssen.

### Produkte

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| – Steuern                | – Fahrzeug- und Führerwesen                    |
| – Besoldungen            | – Energieverrechnung                           |
| – Grundbuch              | – Betreuungswesen                              |
| – Rechnungswesen         | – übrige Anwendungen inkl. Gemeindeanwendungen |
| – Einwohnerkontrollwesen | – Stimmregister / Wahlen                       |

Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Strategische und andere Anwendungen



### Bemerkungen

Die wichtigsten Veränderungen:

- Parallelbetrieb von alten und neuen Besoldungssystemen
- Mehreinnahmen durch Einführung einer Zeit-/Leistungserfassung bei der Stadt Schaffhausen
- Mehraufwand für SAP-Wartungskosten (Kanton und Stadt)
- Diverse neue Anwendungen (Geschäftskontrolle JURIS für die Organe der Rechtspflege, ImmoPAC für Immobilien-Portfolio-Management der Pensionskasse, Kantonale Datenplattform für die Volkszählung 2010 und Registerharmonisierung)

## 7.2 Produktgruppe Kommunikations-Infrastruktur / -Dienste

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Total bereinigter Aufwand	2'845'100	2'340'800	1'989'783	504'300	21.5	855'317	43.0
Total bereinigter Ertrag	4'468'600	4'356'300	3'690'876	112'300	2.6	777'724	21.1
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>1'623'500</b>	<b>2'015'500</b>	<b>1'701'093</b>	<b>-392'000</b>	<b>-19.4</b>	<b>-77'593</b>	<b>-4.6</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	1'587'200	1'962'000	1'665'195	-374'800	-19.1	-77'995	-4.7
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>36'300</b>	<b>53'500</b>	<b>35'898</b>	<b>-17'200</b>	<b>-32.1</b>	<b>402</b>	<b>1.1</b>
<b>Kostendeckungsgrad %</b>	<b>100.8</b>	<b>101.2</b>	<b>101.0</b>				

### Leistungsziele

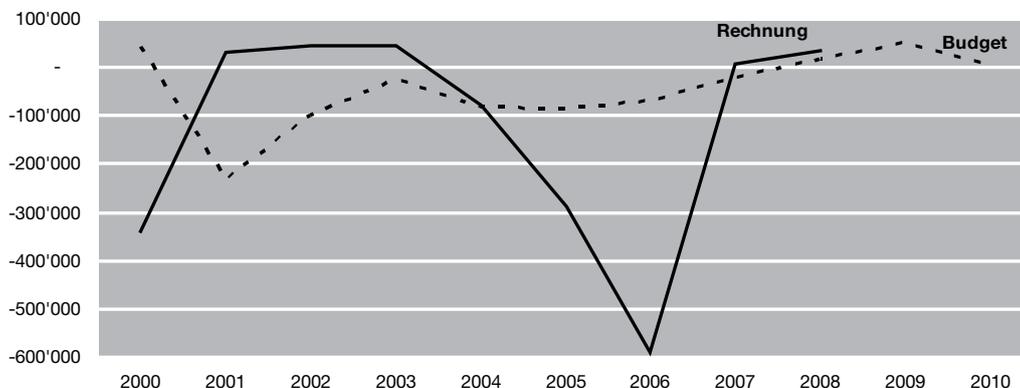
Die KSD stellt eine moderne Kommunikations-Infrastruktur (Netzwerk) zur Verfügung, die vernetzte Anwendungen in den angeschlossenen Verwaltungen zulässt. Sie stellt eine Grundausstattung von Dienstleistungen im Netz zur Verfügung und verwaltet sie.

### Produkte

- Netzinfrastruktur
- Netzdienste

## 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Kommunikations-Infrastruktur / -Dienste



## Bemerkungen

Die wichtigsten Veränderungen:

- Neu: Übernahme der Wartungs- und Unterhaltskosten der Telefonie sowie deren Betrieb
- Weiterausbau des Glasfaser-Backbone-Netzwerkes (u. a. für «Voice-over-IP»)
- Aufbau von zentralen Infrastrukturen für eGovernment-Anwendungen
- Mehrertrag durch die Auslieferung der 5. Tranche der Miet-Arbeitsplätze für unsere Kunden im Kanton und in der Stadt
- Steigende Betriebskosten durch den notwendigen Ausbau der System-Infrastruktur (u. a. zentrale Datenspeicherung und -sicherung, Anwendungs- und Datenbankserver, Virtualisierungssysteme)
- Reduktion der Preise für Standardarbeitsplätze

## 7.3 Produktgruppe Dienstleistungen

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw.	Fr. %
Total bereinigter Aufwand	742'500	1'418'400	1'184'045	-675'900	-47.7	-441'545	-37.3
Total bereinigter Ertrag	751'500	1'698'100	1'279'638	-946'600	-55.7	-528'138	-41.3
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>9'000</b>	<b>279'700</b>	<b>95'593</b>	<b>-270'700</b>	<b>-96.8</b>	<b>-86'593</b>	<b>-90.6</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	-	238'400	29'206	-238'400	-100.0	-29'206	-100.0
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>9'000</b>	<b>41'300</b>	<b>66'387</b>	<b>-32'300</b>	<b>-78.2</b>	<b>-57'387</b>	<b>-86.4</b>
<b>Kostendeckungsgrad %</b>	<b>101.2</b>	<b>102.5</b>	<b>105.5</b>				

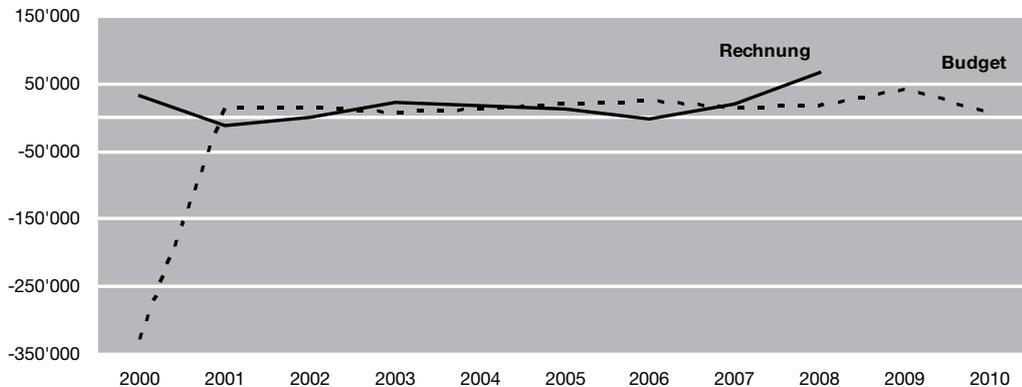
## Leistungsziele

Die KSD erbringt IT-Projektdienstleistungen für ihre Kunden zu kostendeckenden Preisen.

## Produkte

- Projekte
- Aufträge
- Aus- und Weiterbildung
- Sonderdienstleistungen

**Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Dienstleistungen**



**Bemerkungen**

- Ab 2010 keine Verrechnung mehr von Eigenleistungen für die diversen KSD-Investitionsprojekte (geringerer Aufwand bzw. Ertrag)
- Projektleitung und Mitarbeit in diversen Grossprojekten (u. a. Beschaffung einer Schulverwaltungssoftware, Biometrischer Pass)
- Beginn des Rollouts von Office-2007, Weiterausbau der zentralen Datenplattform
- Mitarbeit in diversen Projekten gemäss Projektportfolio von Kanton und Stadt Schaffhausen

## 23 BAUDEPARTEMENT

### 2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT

#### 1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserstellung

Bund – Bundesgesetz über den Wald

Kanton – Waldgesetz (SHR 921.100)

– Waldverordnung (SHR 921.101)

– Strassengesetz und -verordnung (SHR 725.100; SHR 725.101)

Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen

Regierungsratsaufträge

Projektaufträge

#### 2. Leistungsauftrag

Das Kantonsforstamt

- ist für einen fristgerechten und kostengünstigen Vollzug der Waldgesetzgebung zuständig
- ermittelt den Waldzustand ereignisorientiert und projektbezogen
- sichert nachhaltig die Leistungen des Staatswaldes durch eine kostengünstige Waldpflege
- erbringt kostendeckende Leistungen für Gemeinden und Dritte
- sorgt für eine benutzerfreundliche, kostengünstige Markierung der Wanderwege

#### **Produktgruppen**

- Walderhaltung
- Leistungen im Staatswald
- Dienstleistungen

#### **Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden**

Intern:

- Planungs- und Naturschutzamt
- Bauinspektorat
- Jagdbehörde
- Tiefbauamt
- KofU
- Psychiatriezentrum
- Pflegezentrum

Extern:

- Bund
- Gemeinden
- Waldbesitzer
- Holzindustrie
- Wanderer
- Pächter

#### **Leiter der Dienststelle**

Bruno Tissi

### 3. Leistungen

Produktgruppe	Nr.	Indikator / Kennzahl	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008
<b>Walderhaltung</b>	1	Nettokosten: Fr. pro ha Wald (12'500 ha)	31.90	31.–	31.50
	2	davon Anteil für Grundlagenerhebung	10%	10%	5%
	3	Kostendeckungsgrad	2.5%	6%	1.3%
<b>Leistungen im Staatswald</b>					
– Schutz- und Wohlfahrtsleistungen (946 ha)	4	Anteil gepflegte Flächen	3.5%	4%	3.5%
	5	Kostendeckungsgrad	53%	48%	43.6%
– Nutzleistungen (1'522 ha)	6	Anteil gepflegte Flächen	8%	9%	7.7%
	7	Kostendeckungsgrad	74%	87%	69.4%
<b>Dienstleistungen</b>		Instandhaltung der Wanderwegmarkierungen auf	100 km	100 km	100 km
– Arbeiten für Dritte	8	Kostendeckungsgrad	104%	100%	107.4%
– Dienstleistungen für den Kanton	9	Kostendeckungsgrad	31%	40%	34.8%
– Wanderwege	10	Kostendeckungsgrad	96%	96%	97.8%

#### Erläuterungen zu einzelnen Indikatoren

- 3 Anteil gepflegte Flächen: 38 ha                      Waldfläche mit Vorrang Schutz- und Wohlfahrtsleistungen: 946 ha  
 4 Anteil gepflegte Flächen: 122 ha                    Waldfläche mit Vorrang Nutzleistungen: 1'522 ha

### 4. Globalbudget

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'315'600	2'379'400	2'370'155.50	-63'800	-2.7	-54'556	-2.3
Ertrag	1'346'000	1'527'000	1'315'961.55	-181'000	-11.9	30'038	2.3
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-969'600</b>	<b>-852'400</b>	<b>-1'054'193.95</b>	<b>-117'200</b>	<b>-13.7</b>	<b>84'594</b>	<b>8.0</b>
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-1'208.95	-	-	1'209	100.0
Kalk. Kosten Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	-
sonst. Kalk. Kosten / Umlagen	116'800	115'000	115'881.49	1'800	1.6	919	0.8
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'432'400</b>	<b>2'494'400</b>	<b>2'484'828.04</b>	<b>-62'000</b>	<b>-2.5</b>	<b>-52'428</b>	<b>-2.1</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'346'000</b>	<b>1'527'000</b>	<b>1'315'961.55</b>	<b>-181'000</b>	<b>-11.9</b>	<b>30'038</b>	<b>2.3</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-1'086'400</b>	<b>-967'400</b>	<b>-1'168'866.49</b>	<b>-119'000</b>	<b>-12.3</b>	<b>82'466</b>	<b>7.1</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>55.3</b>	<b>61.2</b>	<b>53.0</b>				

### 5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Ersatz eines Fahrzeuges mit Doppelkabine und Ladebrücke, welches jedoch aufgrund des Anschaffungspreises von ca. Fr. 45'000.– direkt der Laufenden Rechnung belastet wird.

### 6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung

Das wichtigste Projekt ist auch im Jahr 2010 die Umsetzung der im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund festgelegten Massnahmen in den Bereichen «Waldwirtschaft», «Biodiversität» und «Schutzwald».

Die gegenüber dem Budget 2009 um Fr. 140'000.– tieferen Holzerlöse führen zu einem höheren Nettoergebnis.

## 23 BAUDEPARTEMENT

Personalsituation:

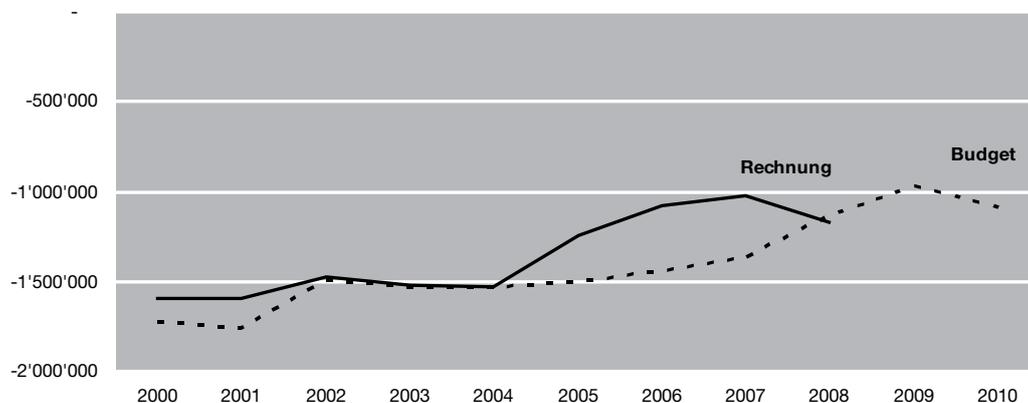
3 Personen arbeiten auf dem Kantonsforstamt mit Schwerpunkt für die Produktgruppe «Walderhaltung».

Das Team des Forstbetriebes besteht aus 1 Försterin, 2 Förstern, 7 Forstwarten und 2 Forstwartlehrlingen. Das Team arbeitet für die Produktgruppen «Leistungen im Staatswald» und «Dienstleistungen».

Verpflichtungskredite 2008 - 2011 für Programmvereinbarungen mit dem Bund in den Bereichen:

Waldwirtschaft	Fr. 920'000.–
Biodiversität	Fr. 604'000.–
Schutzwald	Fr. 160'000.–

Entwicklung Nettoergebnis Kantonsforstamt



## 7. Produktgruppen

### 7.1 Produktgruppe Walderhaltung

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	388'100	393'100	378'808.81	-5'000	-1.3	9'291	2.5
Ertrag	10'300	23'000	5'130.00	-12'700	-55.2	5'170	100.8
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-377'800</b>	<b>-370'100</b>	<b>-373'678.81</b>	<b>-7'700</b>	<b>-2.1</b>	<b>-4'121</b>	<b>-1.1</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	21'000	20'700	20'325.08	300	1.4	675	3.3
<b>Total Aufwand</b>	<b>409'100</b>	<b>413'800</b>	<b>399'133.89</b>	<b>-4'700</b>	<b>-1.1</b>	<b>9'966</b>	<b>2.5</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>10'300</b>	<b>23'000</b>	<b>5'130.00</b>	<b>-12'700</b>	<b>-55.2</b>	<b>5'170</b>	<b>100.8</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-398'800</b>	<b>-390'800</b>	<b>-394'003.89</b>	<b>-8'000</b>	<b>-2.0</b>	<b>-4'796</b>	<b>-1.2</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>2.5</b>	<b>5.6</b>	<b>1.3</b>				

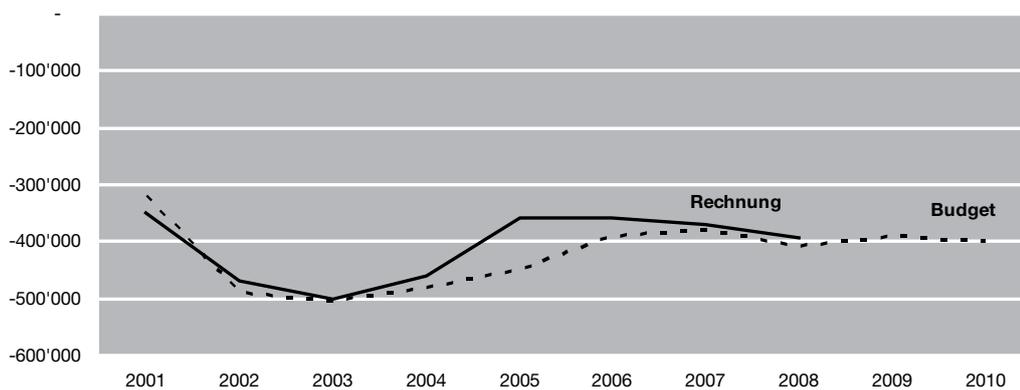
### Leistungsziele

Nachhaltige Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Walderhaltung durch:

- das Erstellen von Grundlagen
- die Durchführung von Rodungs- und Waldfeststellungsverfahren, die Kontrolle der Holznutzung sowie die Planung von mittel- und langfristigen Massnahmen
- die Organisation von Aus- und Weiterbildung des Forstpersonals
- die Beratung der Waldeigentümer
- die Organisation von Walderhaltungsmassnahmen

**Produkt**

- Walderhaltung

**Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Walderhaltung****Bemerkungen**

Die Hauptaufgabe, die Umsetzung der Programmvereinbarungen mit dem Bund, kann im Rahmen der bisherigen Aufwendungen ausgeführt werden.

**7.2 Produktgruppe Leistungen im Staatswald**

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'525'800	1'570'600	1'582'534.63	-44'800	-2.9	-56'735	-3.6
Ertrag	1'114'000	1'226'000	1'066'065.20	-112'000	-9.1	47'935	4.5
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-411'800</b>	<b>-344'600</b>	<b>-516'469.43</b>	<b>-67'200</b>	<b>-19.5</b>	<b>104'669</b>	<b>20.3</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	79'400	78'200	78'708.28	1'200	1.5	692	0.9
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'605'200</b>	<b>1'648'800</b>	<b>1'661'242.91</b>	<b>-43'600</b>	<b>-2.6</b>	<b>-56'043</b>	<b>-3.4</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'114'000</b>	<b>1'226'000</b>	<b>1'066'065.20</b>	<b>-112'000</b>	<b>-9.1</b>	<b>47'935</b>	<b>4.5</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-491'200</b>	<b>-422'800</b>	<b>-595'177.71</b>	<b>-68'400</b>	<b>-16.2</b>	<b>103'978</b>	<b>17.5</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>69.4</b>	<b>74.4</b>	<b>64.2</b>				

**Leistungsziele**

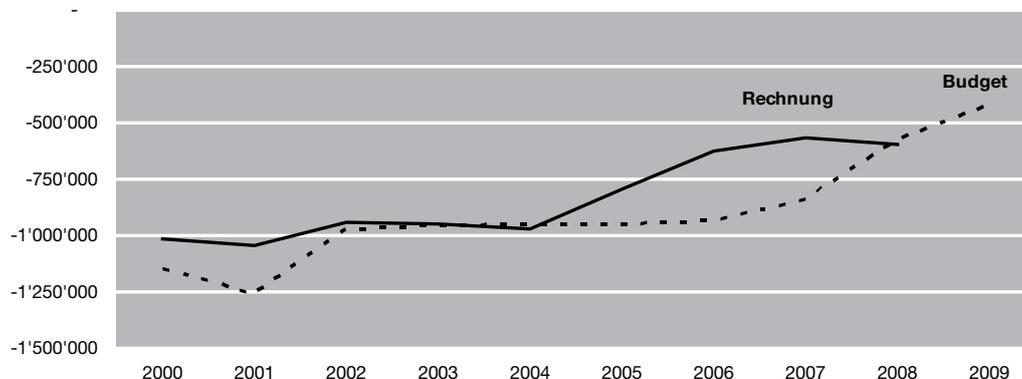
Nachhaltige Sicherstellung der Waldfunktionen durch die Ausführung von Massnahmen zur Förderung der Schutzwirkungen, der Wohlfahrtswirkungen und der Biodiversität sowie zur Gewinnung und Förderung von qualitativ gutem Holz.

**Produkte**

- Schutz- und Wohlfahrtsleistungen im Kantonswald
- Nutzleistungen im Kantonswald

## 23 BAUDEPARTEMENT

Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Leistungen im Staatswald



### Bemerkungen

Auch der Holzmarkt ist von der allgemeinen Wirtschaftslage betroffen. Die Holzerlöse sind gegenüber dem Budget 2009 um Fr. 140'000.– tiefer.

### 7.3 Produktgruppe Dienstleistungen

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	401'700	415'700	407'603.11	-14'000	-3.4	-5'903	-1.4
Ertrag	221'700	278'000	244'766.35	-56'300	-20.3	-23'066	-9.4
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-180'000</b>	<b>-137'700</b>	<b>-162'836.76</b>	<b>-42'300</b>	<b>-30.7</b>	<b>-17'163</b>	<b>-10.5</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	16'400	16'100	16'848.13	300	1.9	-448	-2.7
<b>Total Aufwand</b>	<b>418'100</b>	<b>431'800</b>	<b>424'451.24</b>	<b>-13'700</b>	<b>-3.2</b>	<b>-6'351</b>	<b>-1.5</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>221'700</b>	<b>278'000</b>	<b>244'766.35</b>	<b>-56'300</b>	<b>-20.3</b>	<b>-23'066</b>	<b>-9.4</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-196'400</b>	<b>-153'800</b>	<b>-179'684.89</b>	<b>-42'600</b>	<b>-27.7</b>	<b>-16'715</b>	<b>-9.3</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>53.0</b>	<b>64.4</b>	<b>57.7</b>				

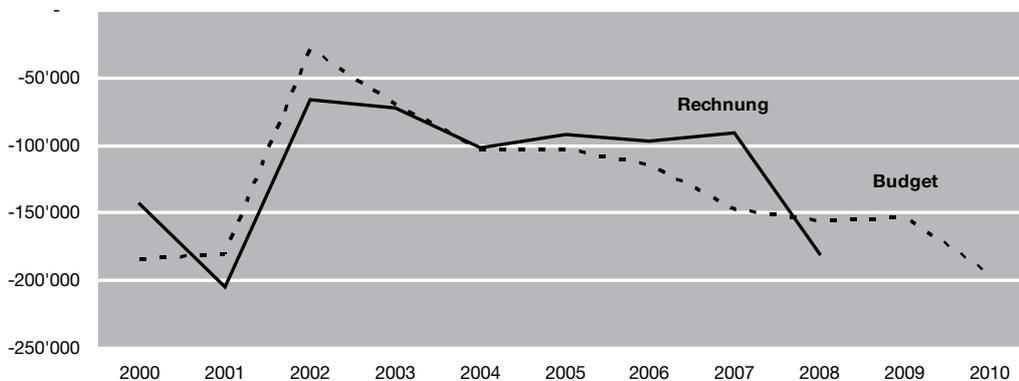
### Leistungsziele

- Erbringen von kostendeckenden Dienstleistungen für Gemeinden und Dritte
- Sachgerechte Verwaltung der Grundstücke des Kantons ausserhalb von Bauzonen und kostengünstiger Unterhalt von Wald- und Güterstrassen mit öffentlichem Verkehr
- Erschliessung des Kantons Schaffhausen für Wanderer durch eine fachgerechte Markierung der Wanderwege

### Produkte

- Arbeiten für Dritte
- Dienstleistungen für den Kanton
- Wanderwege

Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Dienstleistungen

**Bemerkungen**

Im Jahr 2010 ist die Erneuerung von vier Rastplätzen auf dem Randen und in siedlungsnahen Erholungsgebieten vorgesehen. Der Unterhalt der Wanderwegmarkierung erfolgt im bisherigen Umfang (Unterhaltsturnus 5 Jahre).

**8. Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen**

2341 Beiträge (in Franken)	Budget 2010	Rechnung 2008
<b>362.1000 Staatsbeiträge; Abgeltungen</b>	<b>609'000</b>	<b>427'891.35</b>
- Forstwartausbildung	45'000	41'159.45
- Försterschule	34'000	34'299.00
- Fortbildung Forstpersonal	10'000	14'790.40
- Waldwirtschaft (Jungwaldpflege und forstliche Planung)	230'000	257'073.70
- Naturschutzmassnahmen (Biodiversität)	240'000	80'568.80
- Schutzwaldpflege	50'000	-
<b>362.2000 Staatsbeiträge; Finanzhilfen</b>	<b>166'000</b>	<b>142'496.15</b>
- Beiträge an forstliche Institutionen	15'000	16'149.60
- Forstliche Planung	-	22'046.55
- Holzschnitzelheizungen	151'000	94'700.00
- Holzschnitzelheizungen (Rückstellung)	-	9'600.00
<b>362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege</b>	<b>100'000</b>	<b>110'000.00</b>
- Beiträge an die Markierung der Wanderwege	100'000	110'000.00
<b>372.0000 Bundesbeiträge</b>	<b>300'000</b>	<b>290'154.15</b>
- Bundesbeiträge für fremde Rechnung	300'000	290'154.15
<b>469.0008 Vorteilsausgleich bei Rodungen</b>	<b>40'000</b>	<b>42'481.30</b>
- Vorteilsausgleich bei Rodungen	40'000	42'481.30
<b>470.0000 Bundesbeiträge</b>	<b>300'000</b>	<b>290'154.15</b>
- Bundesbeiträge für fremde Rechnung	300'000	290'154.15

## 23 BAUDEPARTEMENT

### 2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT

#### 1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserstellung

- Bund
- Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
  - Verordnung über die Strassenverkehrsregeln vom 13. November 1962 (VRV)
  - Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 (VVV)
  - Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 19. Juni 1995 (VTS)
  - Verordnung über technische Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger vom 19. Juni 1995 (TAFV1)
  - Verordnung über technische Anforderungen an landwirtschaftliche Traktoren vom 19. Juni 1995 (TAFV2)
  - Verordnung über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen vom 19. Juni 1995 (TGV)
  - Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 (VZV)
  - Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 17. April 1985 (SDR)
  - Verordnung über die Schwerverkehrsabgabe vom 26. Oktober 1994 (SVAV)
  - diverse eidgenössische Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt
- Kanton
- Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 17. Juni 1968 (SHR 645.100)
  - Verordnung zum Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 27. Mai 1997 (SHR 645.101)
  - Kantonale Strassenverkehrsverordnung vom 7. Juli 1992 (SHR 741.011)
  - Verordnung über die Gebühren im Strassenverkehr vom 27. Mai 1997 (SHR 741.012)
  - diverse weitere kantonale Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt

Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen

Regierungsratsbeschlüsse sowie -aufträge

Projektaufträge

#### 2. Leistungsauftrag

Das kantonale Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt vollzieht die eidgenössischen und kantonalen Erlasse im Strassenverkehrs- und Schifffahrtsbereich, welche die Fahrzeugprüfungen und die Führerprüfungen betreffen (insbesondere Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 und Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt vom 3. Oktober 1975). Es leistet damit einen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit im Strassenverkehr und in der Schifffahrt sowie zur Förderung des Umweltschutzes im Verkehrsbereich. Daneben regelt das Strassenverkehrsamt des Kantons Schaffhausen die administrative Verkehrszulassung von Fahrzeugen und Führern sowie den Bezug der eidgenössischen und kantonalen Verkehrssteuern.

#### **Produktgruppen**

- Fahrzeug- und Führerprüfungen
- Administrative Verkehrszulassung
- Bezug von Verkehrssteuern
- Schilderverkauf

#### **Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden**

Intern: Verkehrsstrafamt / Verkehrspolizei

Extern: Private Fahrzeughalterinnen und -halter / Führerausweisinhaberinnen und -inhaber / Garagen- (Auto-) Gewerbe / Versicherungen / Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer / Transportunternehmen / ACS / TCS / ASTAG

#### **Leiter der Dienststelle**

Markus Storrer

### 3. Leistungen

Produktgruppe	Nr.	Indikator / Kennzahl	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008
<b>Fahrzeug- und Führerprüfungen</b>	1	Anzahl geprüfte leichte Motorwagen	11'200	11'000	10'209
	2	Anzahl geprüfte schwere Motorwagen	940	900	845
	3	Kostendeckungsgrad	> 112%	> 109%	111.4%
<b>Admin. Verkehrszulassung</b>	4	Kostendeckungsgrad	> 116%	> 110%	122.3%
<b>Bezug von Verkehrssteuern</b>	5	Ertrag Verkehrssteuer	12'900'000	12'750'000	12'841'438.35
	6	Kostendeckungsgrad	> 114%	> 112%	119.0%
<b>Schilderverkauf</b>	9	Nettoerlöse	214'800	185'200	221'323.59

#### Erläuterungen zu einzelnen Indikatoren

- 1 Leichte Motorwagen sind Personenwagen und Lieferwagen bis max. 3,5 Tonnen.
- 2 Schwere Motorwagen sind Lastwagen, Sattelschlepper und Gesellschaftswagen.

### 4. Globalbudget

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'805'500	3'819'900	3'629'404.30	-14'400	-0.4	176'096	4.9
Ertrag	5'006'000	4'736'000	4'911'733.70	270'000	5.7	94'266	1.9
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>1'200'500</b>	<b>916'100</b>	<b>1'282'329.40</b>	<b>284'400</b>	<b>31.0</b>	<b>-81'829</b>	<b>-6.4</b>
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	-
sonst. Kalk. Kosten / Umlagen	381'600	375'700	368'012.73	5'900	1.6	13'587	3.7
<b>Total Aufwand</b>	<b>4'187'100</b>	<b>4'195'600</b>	<b>3'997'417.03</b>	<b>-8'500</b>	<b>-0.2</b>	<b>189'683</b>	<b>4.7</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>5'006'000</b>	<b>4'736'000</b>	<b>4'911'733.70</b>	<b>270'000</b>	<b>5.7</b>	<b>94'266</b>	<b>1.9</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>818'900</b>	<b>540'400</b>	<b>914'316.67</b>	<b>278'500</b>	<b>51.5</b>	<b>-95'417</b>	<b>-10.4</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>119.6</b>	<b>112.9</b>	<b>122.9</b>				

### 5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Für das Jahr 2010 sind keine Anschaffungen geplant.

### 6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung

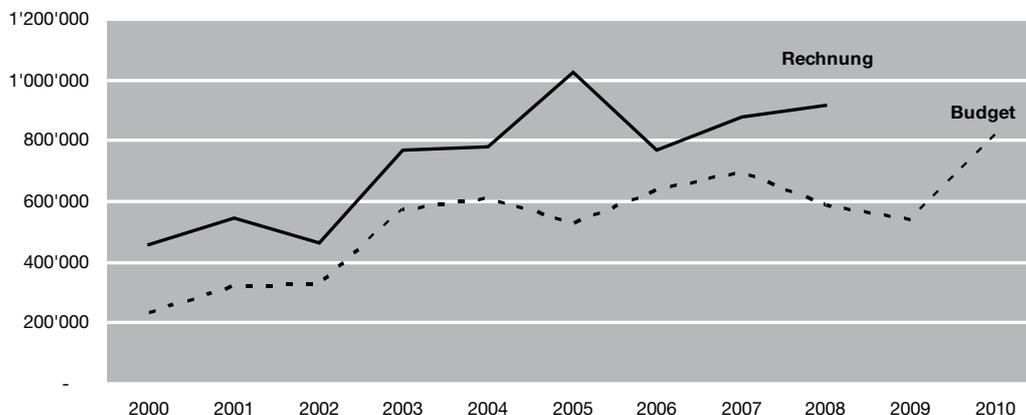
Der budgetierte Totalertrag 2010 von Fr. 5'006'000.– beinhaltet gegenüber dem Budgetwert des Vorjahres 2009 eine Ertragssteigerung von Fr. 270'000.–. Diese markante Erhöhung resultiert hauptsächlich aus:

- der geplanten Zunahme bei den Fahrzeugprüfungen;
- der erwarteten Zunahme von Sonderbewilligungen (vs. Budget 2009);
- dem geplanten Mehrertrag beim Kontrollschilderverkauf.

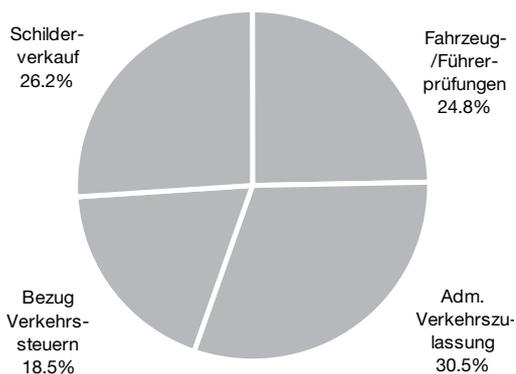
Der budgetierte Totalaufwand 2010 von Fr. 4'187'100.– ist gegenüber dem Budgetwert des Vorjahres 2009 praktisch unverändert, weshalb die prognostizierte Ertragssteigerung (Fr. 270'000.–) voll ergebniswirksam wird.

## 23 BAUDEPARTEMENT

Entwicklung Nettoergebnis Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt



Anteil Produktgruppe am Gesamtergebnis



### 7. Produktgruppen

#### 7.1 Produktgruppe Fahrzeug- und Führerprüfungen

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'541'600	1'491'200	1'408'525.13	50'400	3.4	133'075	9.4
Ertrag	1'815'000	1'668'500	1'653'789.00	146'500	8.8	161'211	9.7
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>273'400</b>	<b>177'300</b>	<b>245'263.87</b>	<b>96'100</b>	<b>54.2</b>	<b>28'136</b>	<b>11.5</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	70'600	69'500	76'345.09	1'100	1.6	-5'745	-7.5
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'612'200</b>	<b>1'560'700</b>	<b>1'484'870.22</b>	<b>51'500</b>	<b>3.3</b>	<b>127'330</b>	<b>8.6</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'815'000</b>	<b>1'668'500</b>	<b>1'653'789.00</b>	<b>146'500</b>	<b>8.8</b>	<b>161'211</b>	<b>9.7</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>202'800</b>	<b>107'800</b>	<b>168'918.78</b>	<b>95'000</b>	<b>88.1</b>	<b>33'881</b>	<b>20.1</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>112.6</b>	<b>106.9</b>	<b>111.4</b>				

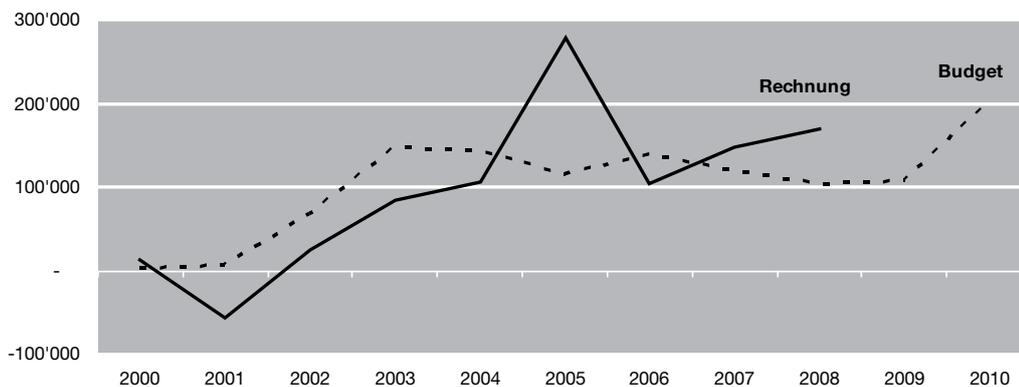
### Leistungsziele

- Periodengerechte, korrekte und kostendeckende Prüfung der prüfungspflichtigen Fahrzeuge
- Umsetzung jährlicher Prüfzyklus bei den schweren Fahrzeugen
- Prüfung von Garagenfahrzeugen bei Bedarf im Zeitraum von fünf Arbeitstagen
- Rasche, korrekte und kostendeckende Prüfung der angemeldeten Kandidatinnen und Kandidaten

### Produkte

- Fahrzeugprüfungen
- Führerprüfungen
- Schiffsprüfungen
- Schiffsführerprüfungen

Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Fahrzeug- und Führerprüfungen



### Bemerkungen

Keine.

Personalsituation:

Im Mai 2009 wurde eine zusätzlicher Verkehrsexperte eingestellt, um mittelfristig den Rückstand bei den periodischen Fahrzeugprüfungen abzubauen. Nach der Grundausbildung bzw. einer Einarbeitungsphase, kann der neue Mitarbeiter bereits produktiv eingesetzt werden, woraus eine markante Ertragssteigerung im Jahr 2010 resultiert.

## 7.2 Produktgruppe Administrative Verkehrszulassung

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'348'700	1'376'500	1'320'317.97	-27'800	-2.0	28'382	2.1
Ertrag	1'760'800	1'662'500	1'803'502.00	98'300	5.9	-42'702	-2.4
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>412'100</b>	<b>286'000</b>	<b>483'184.03</b>	<b>126'100</b>	<b>44.1</b>	<b>-71'084</b>	<b>-14.7</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	162'200	159'700	153'914.82	2'500	1.6	8'285	5.4
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'510'900</b>	<b>1'536'200</b>	<b>1'474'232.79</b>	<b>-25'300</b>	<b>-1.6</b>	<b>36'667</b>	<b>2.5</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'760'800</b>	<b>1'662'500</b>	<b>1'803'502.00</b>	<b>98'300</b>	<b>5.9</b>	<b>-42'702</b>	<b>-2.4</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>249'900</b>	<b>126'300</b>	<b>329'269.21</b>	<b>123'600</b>	<b>97.9</b>	<b>-79'369</b>	<b>-24.1</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>116.5</b>	<b>108.2</b>	<b>122.3</b>				

## 23 BAUDEPARTEMENT

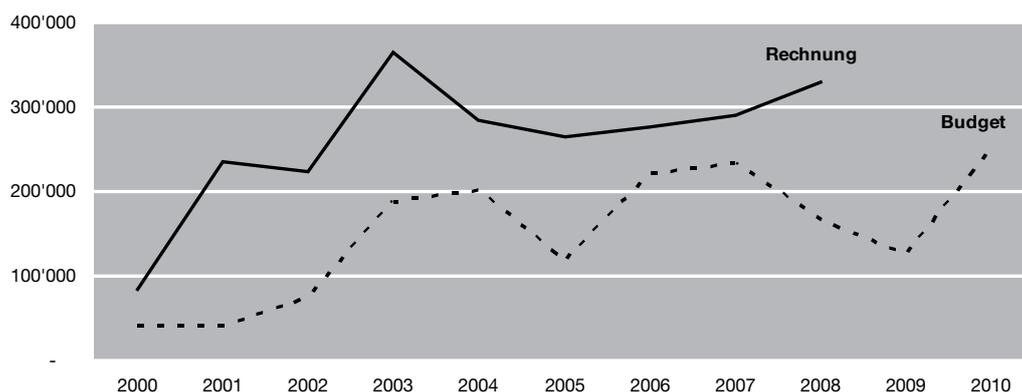
### Leistungsziele

- Rasche und korrekte Abwicklung aller Fahrzeuggeschäfte, inkl. Fahrzeugausweise
- Rasche, korrekte und kostendeckende Ausstellung der Führerausweise
- Rasche, korrekte und kostendeckende Ausstellung von Bewilligungen
- Termingerechtes, korrektes und kostendeckendes Aufbieten der prüfungspflichtigen Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker
- Gestaltung der Tagesprogramme für die Verkehrsexperten nach wirtschaftlichen Kriterien (optimale Auslastung)

### Produkte

- Ausweise
- Kontrollschilder
- Bewilligungen
- Medizinische Kontrollen

Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Administrative Verkehrszulassung



### Bemerkungen

Aufgrund verschiedener Änderungen von gesetzlichen Grundlagen, wird die Anzahl der Sonderbewilligungen künftig rückläufig sein. Für das Jahr 2010 wird jedoch noch mit einem Ertrag von Fr. 230'000.– gerechnet, was gegenüber dem Budget 2009 einer deutlichen Steigerung von Fr. 70'000.– entspricht.

Personalsituation:

Durch flexiblen Personaleinsatz kann ein künftiger Rücklauf bei den Sonderbewilligungen mit anderen Aufgaben ausgeglichen werden.

### 7.3 Produktgruppe Bezug von Verkehrssteuern

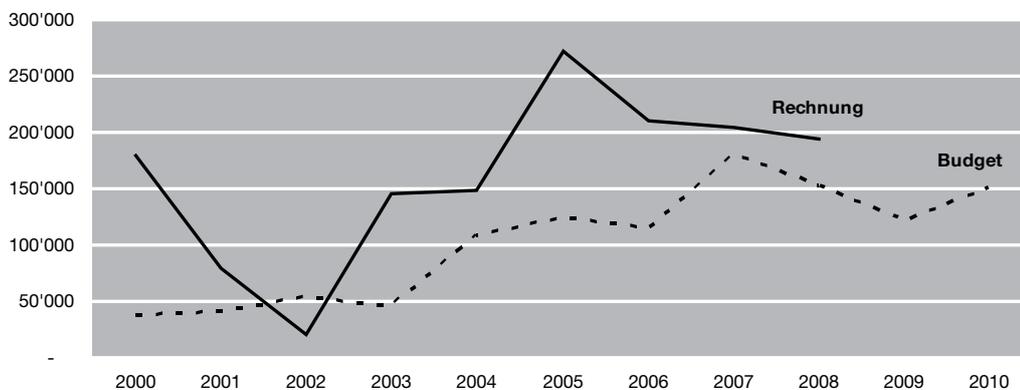
in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	900'000	937'000	885'900.15	-37'000	-3.9	14'100	1.6
Ertrag	1'200'200	1'205'000	1'218'293.70	-4'800	-0.4	-18'094	-1.5
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>300'200</b>	<b>268'000</b>	<b>332'393.55</b>	<b>32'200</b>	<b>12.0</b>	<b>-32'194</b>	<b>-9.7</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	148'800	146'500	137'588.46	2'300	1.6	11'212	8.1
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'048'800</b>	<b>1'083'500</b>	<b>1'023'488.61</b>	<b>-34'700</b>	<b>-3.2</b>	<b>25'311</b>	<b>2.5</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'200'200</b>	<b>1'205'000</b>	<b>1'218'293.70</b>	<b>-4'800</b>	<b>-0.4</b>	<b>-18'094</b>	<b>-1.5</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>151'400</b>	<b>121'500</b>	<b>194'805.09</b>	<b>29'900</b>	<b>24.6</b>	<b>-43'405</b>	<b>-22.3</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>114.4</b>	<b>111.2</b>	<b>119.0</b>				

**Leistungsziele**

- Korrekte Ausstellung und termingerechter Versand von Rechnungen sowie kostendeckender Bezug der Verkehrssteuern
- Termingerechter Versand der Mofavignetten an die Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter

**Produkte**

- Verkehrssteuern
- Schwerverkehrsabgabe
- Mofavignetten

**Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Bezug von Verkehrssteuern****Bemerkungen**

Es wird mit einer Fortsetzung des Trends, betreffend Abnahme des Mofabestandes gerechnet.

Personalsituation:

Keine Bemerkungen.

**7.4 Produktgruppe Schilderverkauf**

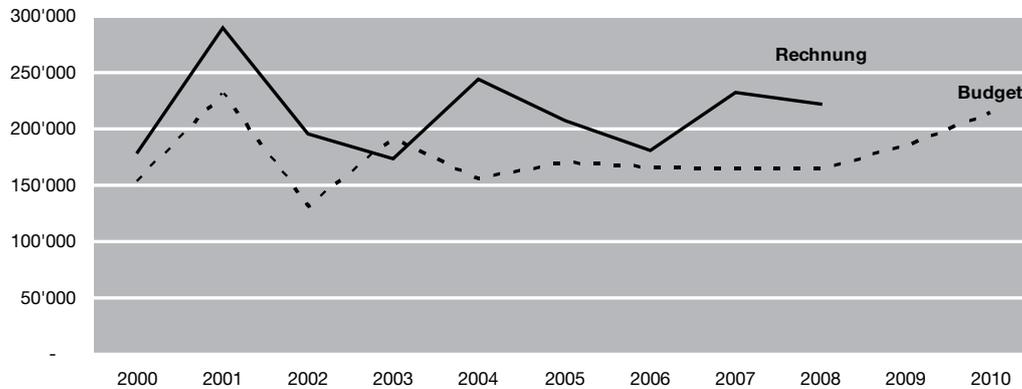
in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	15'200	15'200	14'661.05	-	-	539	3.7
Ertrag	230'000	200'000	236'149.00	30'000	15.0	-6'149	-2.6
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>214'800</b>	<b>184'800</b>	<b>221'487.95</b>	<b>30'000</b>	<b>16.2</b>	<b>-6'688</b>	<b>-3.0</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	164.36	-	-	-164	-100.0
<b>Total Aufwand</b>	<b>15'200</b>	<b>15'200</b>	<b>14'825.41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>375</b>	<b>2.5</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>230'000</b>	<b>200'000</b>	<b>236'149.00</b>	<b>30'000</b>	<b>15.0</b>	<b>-6'149</b>	<b>-2.6</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>214'800</b>	<b>184'800</b>	<b>221'323.59</b>	<b>30'000</b>	<b>16.2</b>	<b>-6'524</b>	<b>-2.9</b>

**Leistungsziele**

- Kundenorientierte Schilderzuteilung nach einheitlichen Kriterien
- Erwirtschaften zusätzlicher Einnahmen als Deckungsbeitrag

**Produkt**

- Schilderverkauf

**23 BAUDEPARTEMENT***Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Schilderverkauf***Bemerkungen**

Das Nettoergebnis aus dem Verkauf von Kontrollschildern bewegte sich in den vergangenen sieben Jahren zwischen Fr. 170'000.– und Fr. 250'000.–. Anstelle von wenigen teuren Kontrollschildern werden vermehrt viele spezielle Schildernummern im Bereich von Fr. 100.– / Fr. 200.– / Fr. 500.– verkauft. Für das Jahr 2010 wurde gegenüber dem Budget 2009 eine Ertragssteigerung von Fr. 30'000.– prognostiziert, die 1:1 ergebniswirksam ist.

Personalsituation:

Keine Bemerkungen.



## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

### 2412 VERMESSUNGSAMT

#### 1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserstellung

Bund – Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 219)

– Bundesgesetz über Geoinformation vom 1. Juli 2008 (SR 510.62)

– Verordnung über die amtliche Vermessung vom 18. November 1992 (SR 211.432.2)

– Technische Verordnung über die amtliche Vermessung vom 10. Juni 1994 (SR 211.441)

Kanton – Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 27. Juni 1911 (SHR 210.100 Art. 160 ff)

– Dekret über die amtliche Vermessung vom 31. August 1998 (SHR 211.440)

– Verordnung über die amtliche Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.441)

– Verordnung über die Koordination raumbezogener digitaler Datenbestände vom 23. September 2008 (SHR 211.444)

– Verordnung über die Gebühren der amtlichen Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.442)

Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen

Regierungsaufträge (GIS Kanton Schaffhausen, Realisierung AV93, 2. Etappe)

Projektaufträge von Dritten

#### 2. Leistungsauftrag

Das Vermessungsamt Schaffhausen

– gewährleistet die Aktualität der amtlichen Vermessung (AV)

– gewährleistet eine flexible, speditive Plan- und Datenabgabe sowie weitere Dienste

– gewährleistet den Unterhalt der Vermessungsinfrastruktur (Fixpunkte, Hoheitsgrenzen, Akten, Pläne, Daten) und sichert die Qualität der AV

– realisiert die Erneuerung der AV nach Bundesrecht durch Planung, Leitung und teilweise Ausführung entsprechender Projekte

– sichert den Aufbau und Betrieb eines geographischen Informationssystems (GIS Kanton Schaffhausen) sowie die Beratung von Gemeinden und Privaten und die Koordination bei der Erstellung und Nutzung von raumbezogenen Datenbeständen in der kantonalen Verwaltung

– bearbeitet Spezialaufgaben; die Wichtigsten sind nachfolgend aufgeführt:

Interne Projekte: Migration der Daten der AV in ein neues EDV-System, Marketingkonzept

Externe Projekte: Neues Bundesgesetz über Geoinformation: Anpassung kantonales Recht und Umsetzung

#### **Produktgruppen**

– Vermessungsaufträge und Datenverkauf

– Unterhalt Amtliche Vermessung

– Erneuerung Amtliche Vermessung

– GIS Kanton Schaffhausen

– Spezialaufgaben

#### **Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden**

Intern: kantonale Verwaltung

Extern: Bund / Gemeinden / Ver- und Entsorgungsbetriebe / Institutionen (Schulen, Forschung etc.) / Private

#### **Leiter der Dienststelle**

Richard Ammann

### 3. Leistungen

Produktgruppe	Nr.	Indikator / Kennzahl	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008
<b>Vermessungsaufträge und Datenverkauf</b>					
– Messurkunden / Nachführungen	1	Anzahl Aufträge	1'000	1'000	1'100
– Plan- und Datenverkauf	2	Anzahl Aufträge	1'500	1'600	1'026
– Andere Aufträge	3	Anzahl Aufträge	40	40	15
	4	Schriftliche Reklamationen in % der Aufträge	< 1%	< 1%	0.1%
	5	Kostendeckungsgrad	> 100%	> 95%	115.3%
<b>Unterhalt amtliche Vermessung</b>					
– Fixpunkte	6	Mängelerhebungen innert Jahresfrist	90%	90%	87%
– Daten und Pläne	7	Datenkonsistenzprüfungen inkl. Bereinigung	180	180	192
– Hoheitsgrenzen	8	Mängelbehebungen innert Jahresfrist (nach turnusmässiger Begehung)	90%	90%	82%
	9	Kostendeckungsgrad	> 6%	> 7%	18.8%
<b>Erneuerung amtliche Vermessung</b>					
– Projektleitung	10	Kosten für Management und QS im Verhältnis zu den Gesamtkosten der Projekte	< 20%	< 20%	19%
– Projektausführung	11	Realisierungsstand ganzer Kanton in ha	12'000	8'326	–
		in %	40%	28%	–
	12	Administrativer und rechtlicher Abschluss der Projekte der 1. Etappe	–	100%	62.0%
	13	Kostendeckungsgrad	> 90%	> 70%	56.7%
<b>GIS Kanton Schaffhausen</b>					
– Koordination und Datenhaltung	14	Anzahl Beratungen	–	–	8
	15	Anzahl Beratungsprojekte	5	5	6
	16	Kostendeckungsgrad	> 28%	> 33%	27.3%
<b>Spezialaufgaben</b>	17	Anzahl Spezialaufgaben	5	5	17

#### Erläuterungen zu einzelnen Indikatoren

- 1 Anzahl Aufträge: Grenzänderungen (Aufträge Dritter), Änderungen in der Bodenbedeckung wie Gebäude, Strassen, Wald (Aufträge von Amtes wegen).
- 2 Anzahl Aufträge: Abgabe von Daten und Plankopien (amtliche Vermessung, Übersichtsplan).
- 3 Anzahl Aufträge: Spezielle Dienstleistungen (Karten, Darstellungen, Vermessungsaufgaben u. a.) intern und extern.
- 4 Die relative Anzahl schriftlicher Reklamationen gibt einen Hinweis auf die Kundenzufriedenheit.
- 6 Die Fixpunkte der Kategorien 1, 2 und 3 für die Lage und die Höhe bilden das Fundament aller raumbezogenen Daten. Sie müssen jederzeit in genügender Anzahl und Qualität verfügbar gehalten werden.
- 7 Die Datensätze der amtlichen Vermessung (Einheit: Gemeinde) müssen projektunabhängig auf ihre Qualität geprüft werden.
- 8 Meldungen über Mängel an Grenzeichen der Landesgrenze kommen von den Zollorganen, dem Grenzwachtkorps, Dritten und von den alle 6 Jahre, zusammen mit den deutschen Stellen, stattfindenden Landesgrenzbegehungen.
- 10 Die Projektleitung umfasst die Vorbereitung, Vergabe, Qualitätsprüfung, Genehmigung und Rechtskräftigerklärung der Erneuerungsprojekte. Der Aufwand dazu hängt ab von der Art und Grösse der Projekte, von den Verfahren und der von den Unternehmern gelieferten Qualität der Resultate. Er muss unter der Bedingung, dass klare Aussagen über die Qualität gemacht werden können, möglichst gering gehalten werden.
- 11 Die Indikatoren geben den Anteil von der gesamten Kantonsfläche in Hektar resp. in Prozent an, der im Standard AV93 realisiert ist.
- 12 Digitalisierte Vektordaten (DV) liegen flächendeckend vor (1. Etappe). Der administrative und rechtliche Abschluss der Projekte aus der 1. Etappe soll bis Ende 2009 zu 100 Prozent erfolgt sein. Der finanzielle Abschluss wird erst im Jahr 2010 möglich sein (vgl. 7.3).

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

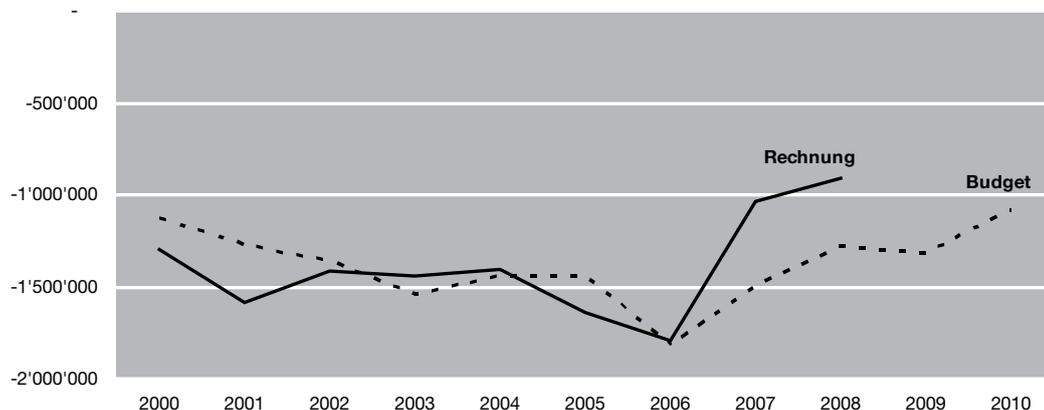
14 Daten sind teuer, sie müssen deshalb für möglichst viele Interessierte nutzbar sein. Die Beratung und die Mitwirkung bei entsprechenden Projekten (Modellierung, systemunabhängige Beschreibung) vermeidet Doppelspurigkeiten und Schnittstellenprobleme (gilt auch für Indikator 15).

17 Spezialaufgaben sind nicht einer anderen Produktgruppe zuzuordnen. Sie werden von externen (z. B. Bund) oder internen (Kanton) Stellen erteilt. Anzahl = Anzahl eröffnete Aufträge.

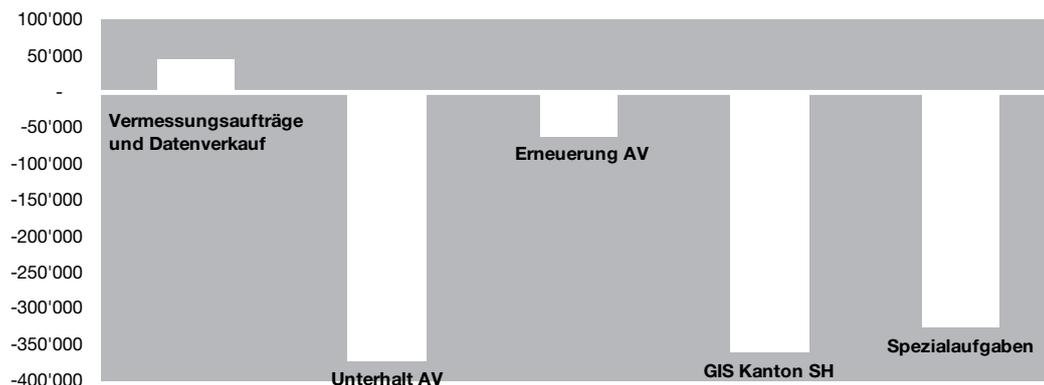
### 4. Globalbudget

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'233'200	3'299'900	3'189'526.78	-66'700	-2.0	43'673	1.4
Ertrag	2'360'900	2'296'900	2'566'516.41	64'000	2.8	-205'616	-8.0
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-872'300</b>	<b>-1'003'000</b>	<b>-623'010.37</b>	<b>130'700</b>	<b>13.0</b>	<b>-249'290</b>	<b>-40.0</b>
Anschaffungen mehrjährig	-70'000	-	-	-70'000	-100.0	-70'000	-100.0
Kalk. Kosten Anschaffungen	54'700	91'000	81'523.90	-36'300	-39.9	-26'824	-32.9
sonst. Kalk. Kosten / Umlagen	219'600	218'900	201'397.29	700	0.3	18'203	9.0
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'437'500</b>	<b>3'609'800</b>	<b>3'472'447.97</b>	<b>-172'300</b>	<b>-4.8</b>	<b>-34'948</b>	<b>-1.0</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>2'360'900</b>	<b>2'296'900</b>	<b>2'566'516.41</b>	<b>64'000</b>	<b>2.8</b>	<b>-205'616</b>	<b>-8.0</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-1'076'600</b>	<b>-1'312'900</b>	<b>-905'931.56</b>	<b>236'300</b>	<b>18.0</b>	<b>-170'668</b>	<b>-18.8</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>68.7</b>	<b>63.6</b>	<b>73.9</b>				

Entwicklung Nettoergebnis Vermessungsamt



Anteil Produktgruppe am Gesamtergebnis



## 5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Ersatz eines elektronischen Tachymeters durch Totalstation (Fr. 70'000).

## 6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung

Das Budget 2010 ist geprägt durch folgende Faktoren:

Die Durchführung der Erneuerung 2. Etappe ist im Gang. Sie wird über die Investitionsrechnung abgewickelt. Die Leistungen des Vermessungsamtes für das Projekt werden in der Laufenden Rechnung ausgewiesen und aus der Investitionsrechnung abgegolten. Deshalb wird ein geringerer Nettoaufwand budgetiert (vgl. Produktgruppe Erneuerung).

Das Geografische Informationssystem (GIS) Schaffhausen ist operativ und wird zunehmend genutzt. Der Betrieb und der Weiterausbau mit dem Ziel einer kantonalen Geodateninfrastruktur als Voraussetzung für eGovernment, kann mit der genehmigten zusätzlichen Arbeitskraft bewältigt werden.

Am 1. Juli 2008 ist das Geoinformationsgesetz (GeolG) des Bundes in Kraft getreten. Die kantonalen Ausführungsbestimmungen müssen bis Mitte 2011 vorliegen (vgl. Produktgruppe Spezialaufgaben).

Personalsituation:

Die Aufgaben des Vermessungsamtes werden 2010 mit 19 Pensen (19 Stellen) bewältigt. Nach Abschluss der 2. Etappe kann der Personalbestand wieder reduziert werden.

## 7. Produktgruppen

### 7.1 Produktgruppe Vermessungsaufträge und Datenverkauf

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'394'100	1'405'200	1'544'322.87	-11'100	-0.8	-150'223	-9.7
Ertrag	1'581'800	1'461'900	1'931'425.41	119'900	8.2	-349'625	-18.1
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>187'700</b>	<b>56'700</b>	<b>387'102.54</b>	<b>131'000</b>	<b>231.0</b>	<b>-199'403</b>	<b>-51.5</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	142'500	155'000	131'263.64	-12'500	-8.1	11'236	8.6
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'536'600</b>	<b>1'560'200</b>	<b>1'675'586.51</b>	<b>-23'600</b>	<b>-1.5</b>	<b>-138'987</b>	<b>-8.3</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'581'800</b>	<b>1'461'900</b>	<b>1'931'425.41</b>	<b>119'900</b>	<b>8.2</b>	<b>-349'625</b>	<b>-18.1</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>45'200</b>	<b>-98'300</b>	<b>255'838.90</b>	<b>143'500</b>	<b>146.0</b>	<b>-210'639</b>	<b>-82.3</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>102.9</b>	<b>93.7</b>	<b>115.3</b>				

### Leistungsziele

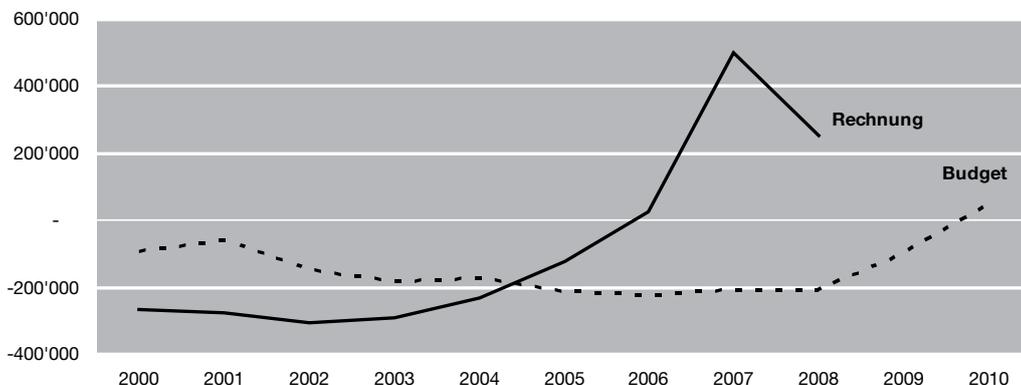
- Termingerechtes Ausstellen der Messurkunden und laufende Nachführung von Veränderungen (z. B. infolge Bautätigkeit) in den Daten, Plänen und Verzeichnissen
- Speditives, rationelles Erstellen und Abgeben von Daten, Plänen und Verzeichnissen für Behörden, Verwaltung und Private
- Erbringung von Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Amtsauftrag stehen

### Produkte

- Messurkunden, Nachführungen
- Plan- und Datenverkauf
- Andere Aufträge (für Verwaltung und Dritte)

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Vermessungsaufträge und Datenverkauf

**Bemerkungen**

Der Leistungsumfang und das Nettoergebnis 2010 sind in ähnlicher Grössenordnung wie in der Rechnung 2006 zu erwarten. Die Nettoergebnisse der Rechnung 2007 und der Rechnung 2008 sind aufgrund nicht vorhersehbarer und einmaliger Sonderfaktoren (grosse Datenverkäufe, Abbau Pendenzenberg) unerwartet hoch und nicht repräsentativ.

Personalsituation:

Ca. 8.9 Pensen des Vermessungsamtes müssen 2010 für diese Produktgruppe eingesetzt werden.

**7.2 Produktgruppe Unterhalt amtliche Vermessung**

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	367'600	326'800	341'606.40	40'800	12.5	25'994	7.6
Ertrag	23'300	23'100	68'213.00	200	0.9	-44'913	-65.8
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-344'300</b>	<b>-303'700</b>	<b>-273'393.40</b>	<b>-40'600</b>	<b>-13.4</b>	<b>-70'907</b>	<b>-25.9</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	28'200	27'500	21'245.97	700	2.5	6'954	32.7
<b>Total Aufwand</b>	<b>395'800</b>	<b>354'300</b>	<b>362'852.37</b>	<b>41'500</b>	<b>11.7</b>	<b>32'948</b>	<b>9.1</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>23'300</b>	<b>23'100</b>	<b>68'213.00</b>	<b>200</b>	<b>0.9</b>	<b>-44'913</b>	<b>-65.8</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-372'500</b>	<b>-331'200</b>	<b>-294'639.37</b>	<b>-41'300</b>	<b>-12.5</b>	<b>-77'861</b>	<b>-26.4</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>5.9</b>	<b>6.5</b>	<b>18.8</b>				

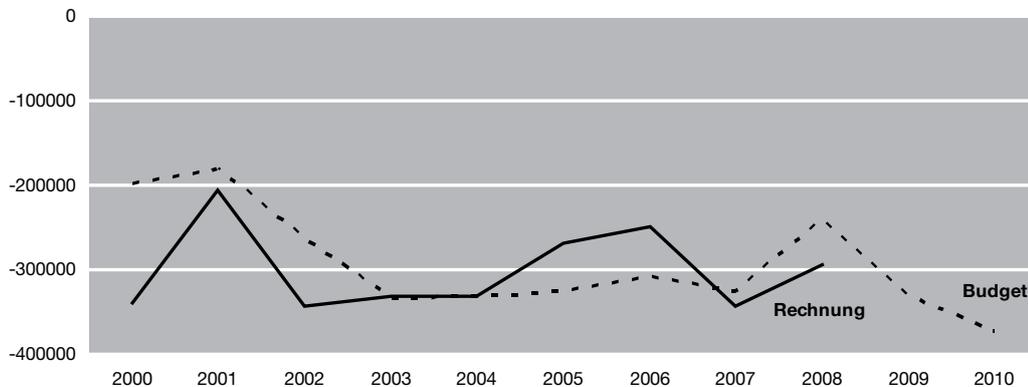
**Leistungsziele**

- Bereithalten von Fixpunkten in ausreichender Anzahl und Qualität
- Langfristige Erhaltung der Daten der Amtlichen Vermessung (analog und digital) in gleichbleibender Qualität
- Instandhaltung der Hoheitsgrenzen

**Produkte**

- Fixpunkte
- Daten und Pläne
- Hoheitsgrenzen

Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Unterhalt amtliche Vermessung



### Bemerkungen

Ca. 85 Prozent der Aufwendungen entfallen auf den Unterhalt der Daten und Pläne und ca. 15 Prozent auf die Fixpunkte sowie die Hoheitsgrenzen.

Daten und Pläne:

Für die Erneuerungsprojekte sind Reinigungsarbeiten notwendig. Es geht dabei vor allem um das Zusammenführen der zahlreichen Akten und Daten, die Vervollständigung der alten Dokumentationen und die Behebung von Mängeln. Diese Arbeiten sind aufwendig (vor allem in alten Vermessungswerken mit vielen unterschiedlichen Losen). Sie müssen einmal, sinnvollerweise vor Erneuerungsprojekten, an die Hand genommen werden. Durch die Zunahme der Projekte wird der Aufwand höher.

Im Weiteren sind hier Arbeiten wie Unterhalt Informatik Vermessungsamt, Datensicherung AV-Daten (EDV und analog), Ersatz von technischen Plänen, Rekonstruktionen / Verlegungen / Neubestimmungen von Fixpunkten u. a. rapportiert.

Beim Unterhalt der Hoheitsgrenzen können wegen der zusätzlichen Ressourcenbindung im Bereich Erneuerung nur die wichtigsten Mängel (in Absprache mit weiteren Beteiligten) bearbeitet werden (vgl. Indikator 8).

Personalsituation:

Ca. 2.6 Pensen des Vermessungsamtes müssen 2010 für diese Produktgruppe eingesetzt werden.

### 7.3 Produktgruppe Erneuerung amtliche Vermessung (AV)

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	626'800	805'400	736'472.04	-178'600	-22.2	-109'672	-14.9
Ertrag	615'000	631'100	446'986.85	-16'100	-2.6	168'013	37.6
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-11'800</b>	<b>-174'300</b>	<b>-289'485.19</b>	<b>162'500</b>	<b>93.2</b>	<b>277'685</b>	<b>95.9</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	51'000	65'100	51'444.98	-14'100	-21.7	-445	-0.9
<b>Total Aufwand</b>	<b>677'800</b>	<b>870'500</b>	<b>787'917.02</b>	<b>-192'700</b>	<b>-22.1</b>	<b>-110'117</b>	<b>-14.0</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>615'000</b>	<b>631'100</b>	<b>446'986.85</b>	<b>-16'100</b>	<b>-2.6</b>	<b>168'013</b>	<b>37.6</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-62'800</b>	<b>-239'400</b>	<b>-340'930.17</b>	<b>-176'600</b>	<b>-73.8</b>	<b>-278'130</b>	<b>-81.6</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>90.7</b>	<b>72.5</b>	<b>56.7</b>				

### Leistungsziele

1. Etappe:

Abschluss der Projekte (administrativer und rechtlicher Abschluss Herbst 2009). Finanzieller Abschluss 2010 (Restzahlungen Bund).

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

### 2. Etappe:

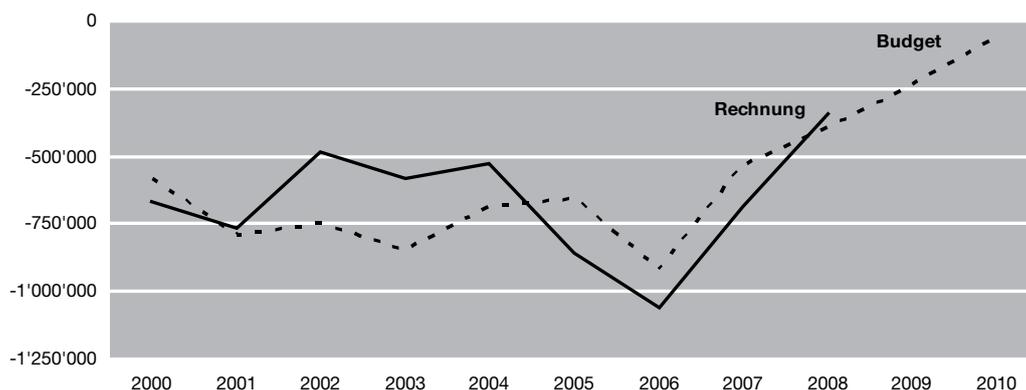
Realisierung der Kantonsfläche im Standard AV93 durch Erneuerung der PN-Werke bis Ende 2013 (Verfügbarkeit der Daten; administrativer und rechtlicher Abschluss bis 2015); 2010: 40%, 2011: 60%, 2012: 80%, 2013: 100%.

- kostengünstige, termingerechte Durchführung der Projekte durch die Unternehmer gemäss Bundesvorschriften: Effektiver und effizienter Einsatz der Kantons- und Bundesbeiträge;
- kompetente, effiziente Projektbegleitung und Verifikation bei Vermessungsprojekten; korrekte Durchführung der Submissionen; wirkungsvolle Beratung / Akquisition;
- Vergabe von 7 Gemeinden.

### Produkte

- Projektleitung (durch Vermessungsamt)
- Projektausführung (in der Regel durch externe Ingenieurbüros)

Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Erneuerung amtliche Vermessung



### Erläuterungen zur Produktgruppe

In dieser Produktgruppe sind die folgenden Nettoinvestitionen des Kantons in die Erneuerung der amtlichen Vermessung enthalten:

Die Kosten für die Projektleitung 1. Etappe und 2. Etappe:

- generelle Leitung und Planung der Projekte;
- Begleitung der Projekte «Vorbereitung, Submission, Begleitung, Verifikation, Genehmigung / Anerkennung»;
- allfällige restliche Kosten für den Abschluss der Erneuerungsprojekte (externe Ingenieur- und Vermessungsbüros) der 1. Etappe.

Kosten für die Ausführung der Projekte der 2. Etappe siehe Investitionsrechnung (Finanzstelle 4460).

### Übersicht über Kosten und Leistungen der Projektausführung in der 2. Etappe

#### Kosten

Bruttokosten	Fr. 2'710'000
Bundesbeitrag	Fr. 395'000
Gemeindebeiträge	Fr. 1'464'000
Nettokosten ohne Projektleitung	Fr. 851'000

#### Leistungen

2010: Submissionen von 7 Gemeinden mit einer Fläche von ca. 8'800 Hektar (29 Prozent der Kantonsfläche). Damit sind total ca. 17'900 ha (60 Prozent der Kantonsfläche) in Bearbeitung.

2010 sollen ca. 12'000 Hektar (40 Prozent der Kantonsfläche) realisiert sein (inkl. 1. Etappe).

### Bemerkungen zum Budget

Die Abnahme des Nettoaufwands ist darauf zurückzuführen, dass die Arbeiten für die Projektausführung der 2. Etappe über die Investitionsrechnung abgewickelt werden. Im Budget 2010 sind noch allfällige restliche Aufwendungen und Abgeltungen (Vermessungsamt, Unternehmer, Bund, Kanton, Gemeinden) für die 1. Etappe enthalten.

Personalsituation:

Ca. 3.2 Pensen des Vermessungsamtes müssen 2010 für diese Produktgruppe eingesetzt werden.

### 7.4 Produktgruppe GIS Kanton Schaffhausen

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	473'500	525'100	372'615.69	-51'600	-9.8	100'884	27.1
Ertrag	140'400	180'400	119'891.15	-40'000	-22.2	20'509	17.1
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-333'100</b>	<b>-344'700</b>	<b>-252'724.54</b>	<b>11'600</b>	<b>3.4</b>	<b>-80'375</b>	<b>-31.8</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	27'300	38'200	66'224.53	-10'900	-28.5	-38'925	-58.8
<b>Total Aufwand</b>	<b>500'800</b>	<b>563'300</b>	<b>438'840.22</b>	<b>-62'500</b>	<b>-11.1</b>	<b>61'960</b>	<b>14.1</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>140'400</b>	<b>180'400</b>	<b>119'891.15</b>	<b>-40'000</b>	<b>-22.2</b>	<b>20'509</b>	<b>17.1</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-360'400</b>	<b>-382'900</b>	<b>-318'949.07</b>	<b>-22'500</b>	<b>-5.9</b>	<b>41'451</b>	<b>13.0</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>28.0</b>	<b>32.0</b>	<b>27.3</b>				

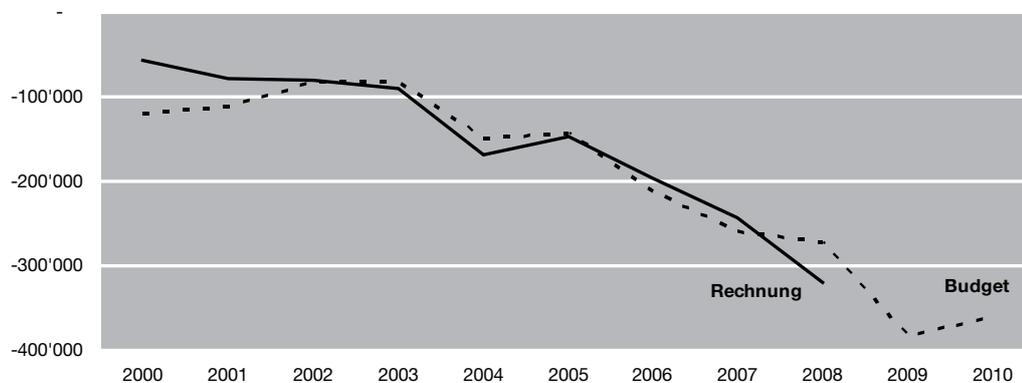
### Leistungsziele

- Verbesserung des Zugangs zu raumrelevanten Daten (Geodaten) für öffentliche und private Stellen mit dem Ziel, Mehrfachführung von Grundlegendaten zu vermeiden und den Mitteleinsatz zu optimieren (Koordination und Beratung, Geodatenmanagement)
- Datenhaltung für Dritte (siehe auch § 18 Verordnung über die amtliche Vermessung vom 30. März 1999)

### Produkt

- Koordination und Datenhaltung

Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe GIS Kanton Schaffhausen



### Bemerkungen

Das Geographische Informationssystem Schaffhausen (GIS SH) soll vor allem die effiziente Nutzung von Geodaten durch den Kanton Schaffhausen, die Stadt Schaffhausen und die Landgemeinden (zusammenführen vorhandener Geodatenbestände, verhindern von Doppelspurigkeiten u. a.) gewährleisten. Die Bedürfnisse und damit die Aufwendungen nehmen bei der kantonalen GIS-Stelle zu. Entsprechend

## 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

wird die Effizienz in den verschiedensten Dienststellen, die für ihre Aufgabenerfüllung Geodaten benötigen, verbessert. GIS ist auch ein wichtiger Bestandteil von eGovernment. Vorbehaltlich zusätzlicher Aufgaben durch den Bund kann mit einer Stabilisierung des Nettoergebnisses gerechnet werden.

Die Gemeinden drängen darauf, für ihre Plangrundlagen (Zonen-, Baulinienpläne, Leitungskataster u. a.) raschmöglichst das GIS verfügbar zu haben. Daraus resultieren entsprechende Projekte. Aber auch Ingenieure, Architekten und Private nutzen das GIS in zunehmenden Masse. Dieses Angebot des Kantons nützt also allen wirtschaftlichen und privaten Akteuren, die über Internetanschluss verfügen.

Personalsituation:

Ca. 2.0 Pensen des Vermessungsamtes müssen 2010 für diese Produktgruppe eingesetzt werden.

### 7.5 Produktgruppe Spezialaufgaben

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	301'200	237'400	194'509.78	63'800	26.9	106'690	54.9
Ertrag	400	400	-	-	-	400	100.0
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-300'800</b>	<b>-237'000</b>	<b>-194'509.78</b>	<b>-63'800</b>	<b>-26.9</b>	<b>-106'290</b>	<b>-54.6</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	25'300	24'100	12'742.07	1'200	5.0	12'558	98.6
<b>Total Aufwand</b>	<b>326'500</b>	<b>261'500</b>	<b>207'251.85</b>	<b>65'000</b>	<b>24.9</b>	<b>119'248</b>	<b>57.5</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>100.0</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-326'100</b>	<b>-261'100</b>	<b>-207'251.85</b>	<b>-65'000</b>	<b>-24.9</b>	<b>-118'848</b>	<b>-57.3</b>

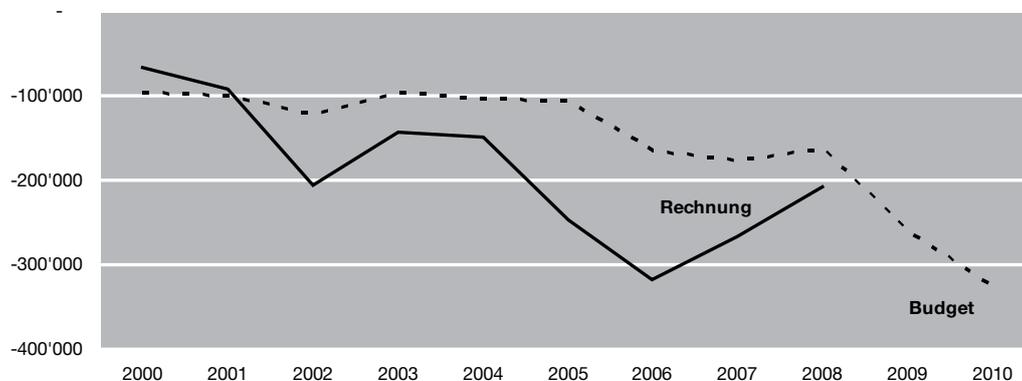
### Leistungsziele

Gemäss Projektaufträgen des Departementes

### Produkt

- Spezialaufgaben

Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Spezialaufgaben



### Bemerkungen

Unter die Spezialaufgaben fallen interne und externe Projekte sowie Tätigkeiten, die nicht einer anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Es handelt sich hierbei meist um intern erbrachte Leistungen. Vor allem die Projekte «Kantonale Ausführungsbestimmungen zum Geoinformationsgesetz (GeolG) des Bundes» und «Einführung des neuen EDV-Systems für die amtliche Vermessung» (Migration der Daten, Ausbildung) führen zu Mehraufwand. In den Jahren 2010 und 2011 ist mit einem erheblichen Aufwand für die Anpassung der kan-

tonalen Ausführungsbestimmungen zum Geoinformationsgesetz (GeolG) des Bundes zu rechnen.

Interne Projekte:

- Schulung für die Benutzung des neuen EDV-Systems für die amtliche Vermessung (Ablösung GEOS4 durch GeosPro);
- kantonsinterne Stellungnahmen, Mitberichte u. a.

Externe Projekte (in der Regel Projekte des Bundes):

- Verschiedene Tätigkeiten in Fachverbänden (KKVA, KKGEO u. a.) und in Arbeitsgruppen des Bundes (V+D, L+T);
- Kantonale Ausführungsbestimmungen zum Geoinformationsgesetz (GeolG) des Bundes.

Personalsituation:

Ca. 2.3 Pensen des Vermessungsamtes müssen 2010 für diese Produktgruppe eingesetzt werden.

## 25 FINANZDEPARTEMENT

### 2524 STEUERVERWALTUNG

#### 1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserstellung

Bund – Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990

- Diverse Ausführungsbestimmungen des Bundes
- Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung

Kanton – Gesetz über die direkten Steuern vom 20. März 2000 (SHR 641.100)

- Dekret betreffend die Organisation des Steuerwesens vom 27. November 2000 (SHR 641.110)
- Dekret über die Festsetzung des Eigenmietwertes vom 18. Dezember 1998 (SHR 641.120)
- Verordnung über die direkten Steuern vom 26. Januar 2001 (SHR 641.111)

Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen

Regierungsaufträge

Projektaufträge

#### 2. Leistungsauftrag

Die kantonale Steuerverwaltung besorgt beziehungsweise überwacht die steuerliche Veranlagung aller juristischen und natürlichen Personen, welche im Kanton Schaffhausen gemäss eidgenössischem und kantonalem Recht steuerpflichtig sind. Sie gewährleistet die gesetzeskonforme und rechtsgleiche Besteuerung.

Interne Projekte:

Ein grosser Teil der Software NEST ist über 15 Jahre alt und muss erneuert werden; d. h. die Programmierung ist der Entwicklung im Softwarebereich anzupassen. Diese Arbeiten werden in den nächsten vier Jahren ausgeführt und betreffen alle beteiligten Kantone.

Externe Projekte:

Umsetzung Ausgleich der kalten Progression und Teilrevision des Steuergesetzes (Unternehmenssteuerreform II).

#### **Produktgruppen**

- Natürliche Personen
- Juristische Personen
- Einsprachen und Erlasse

#### **Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden**

Intern:

- Verschiedene Dienststellen

Extern:

- Gemeinden
- Steuerpflichtige
- Treuhänder, Banken und Versicherungen
- Verwaltungen anderer Kantone
- Eidgenössische Steuerverwaltung

#### **Leiter der Dienststelle**

Alfred Streule

### 3. Leistungen

Produktgruppe	Nr.	Indikator / Kennzahl	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008
<b>Natürliche Personen</b>		Anzahl definitiv veranlagte Steuerpflichtige im Verhältnis zum Total am Ende der Veranlagungsperiode:			
	1	Selbständig Erwerbende nach Steuerperiode			
		– Steuerperiode 2005	100%	99%	99%
		– Steuerperiode 2006	99%	99%	97%
		– Steuerperiode 2007	99%	95%	53%
		– Steuerperiode 2008	95%	45%	0%
		– Steuerperiode 2009	45%	0%	0%
	2	Anzahl Einsprachen in einem Jahr in %	< 1%	< 1%	0.3%
	3	Anzahl Einsprachen in einem Jahr absolut	< 170	< 170	129
	4	Anzahl gutgeheissene Einsprachen im Verhältnis zur Anzahl der Einsprachen	< 10%	< 10%	7.7%
	5	Aufrechnungen pro Steuerperiode in Fr.	30 Mio.	30 Mio.	29.1 Mio.
	6	Aufrechnungen aus Vorjahren in 2008	26 Mio.	26 Mio.	26.1 Mio.
	7	Steuerausstände (echte und unechte) im Verhältnis zum Steuersoll	< 10%	< 10%	13.1%
	8	Veranlagungen pro Steuerkommissär (selbständig Erwerbende)	600	600	595
<b>Juristische Personen</b>	9	Definitive Veranlagung innert 2 Jahren nach Abschluss des Geschäftsjahres			
		– Geschäftsjahr 2005	100%	100%	96%
		– Geschäftsjahr 2006	100%	99%	88%
		– Geschäftsjahr 2007	99%	88%	40%
		– Geschäftsjahr 2008	88%	50%	0%
		– Geschäftsjahr 2009	50%	0%	0%
	10	Steuerausstände (echte und unechte) im Verhältnis zum Steuersoll	< 7%	< 7%	-3.8%
	11	Aufrechnungen zur Selbstdeklaration in Fr.	25 Mio.	25 Mio.	21.8 Mio.
	12	Veranlagungen pro Steuerkommissär	570	570	622
<b>Einsprachen und Erlasse</b>	13	Total Erlass-Entscheide	-	-	127
	14	Total Einsprache-Entscheide	-	-	155

#### Erläuterungen zu einzelnen Indikatoren

- 2 Anzahl Einsprachen in einem Jahr in Prozent zur Gesamtzahl der Steuerpflichtigen.
- 3 Anzahl Einsprachen in einem Jahr.
- 4 Anzahl Einsprachen in einem Jahr: davon gutgeheissen.
- 5 Differenz zwischen deklariertem und effektiv veranlagtem steuerbaren Einkommen.
- 7/10 *Echte* Steuerausstände (Restanzen) sind eigentliche Steuerausstände (unbeglichene, definitive und fällige Steuerrechnung).  
*Unechte* Steuerausstände sind Steuerausstände aufgrund provisorischer Steuerrechnungen, welche weder gemahnt noch betrieben werden können, da noch nicht fällig.
- 8 Für Veranlagungsarbeiten (4'900 Fälle) stehen 980 Stellenprozent für die Veranlagung zur Verfügung.
- 11 Differenz zwischen deklariertem und effektiv veranlagtem Ertrag.
- 12 Für Veranlagungsarbeiten (3'000 Fälle) stehen 520 Stellenprozent für die Veranlagung zur Verfügung.
- 13 Anzahl Erlassentscheide in einem Jahr.
- 14 Anzahl Einspracheentscheide in einem Jahr.

## 25 FINANZDEPARTEMENT

## 4. Globalbudget (Steuerverwaltung ohne Steuereinnahmen)

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	9'423'900	9'599'600	9'343'497.97	-175'700	-1.8	80'402	0.9
Ertrag	3'145'000	2'715'000	2'921'848.75	430'000	15.8	223'151	7.6
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-6'278'900</b>	<b>-6'884'600</b>	<b>-6'421'649.22</b>	<b>605'700</b>	<b>8.8</b>	<b>142'749</b>	<b>2.2</b>
Anschaffungen mehrjährig	-300'000	-280'000	-246'998.15	-20'000	-7.1	-53'002	-21.5
Kalk. Kosten Anschaffungen	316'500	354'700	323'290.44	-38'200	-10.8	-6'790	-2.1
sonst. kalk. Kosten / Umlagen	1'373'900	1'389'400	1'350'439.50	-15'500	-1.1	23'461	1.7
<b>Total Aufwand</b>	<b>10'814'300</b>	<b>11'063'700</b>	<b>10'770'229.76</b>	<b>-249'400</b>	<b>-2.3</b>	<b>44'070</b>	<b>0.4</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>3'145'000</b>	<b>2'715'000</b>	<b>2'921'848.75</b>	<b>430'000</b>	<b>15.8</b>	<b>223'151</b>	<b>7.6</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-7'669'300</b>	<b>-8'348'700</b>	<b>-7'848'381.01</b>	<b>679'400</b>	<b>8.1</b>	<b>179'081</b>	<b>2.3</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>29.1</b>	<b>24.5</b>	<b>27.1</b>				

## 5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Insgesamt 11 Kantone sind an der Veranlagungs- und Bezugssoftware NEST angeschlossen. Es werden laufend Weiterentwicklungen beschlossen, die der Kanton mit rund 6 Prozent an der jeweiligen Gesamtsumme mittragen muss.

Das Projekt elektronische Archivierung ist abgeschlossen. Die automatisierte Veranlagung (AVA) kann genutzt werden. Hingegen sind die NEST-Programme, die vor mehr als 15 Jahren entwickelt wurden, auf eine neue Programmiersprache umzuschreiben (.net). Diese Arbeiten werden in den nächsten vier Jahren ausgeführt und betreffen alle Kantone.

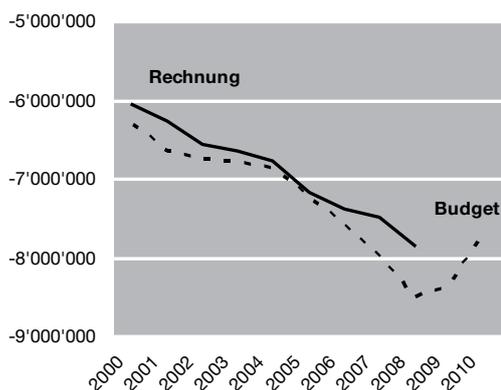
## 6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung

Das Globalbudget hat sich dank tieferem Aufwand und höherer Erträge gegenüber den Vorjahresbudgets nochmals stark verbessert. Da seit 2001 die Kostenbeteiligungen der Gemeinden an der NEST-Software nicht mehr angepasst wurden, drängt sich eine Korrektur in diesem Bereich auf. Die vorgesehene Anhebung der Entschädigungen trägt im Wesentlichen zum höheren Ertrag bei.

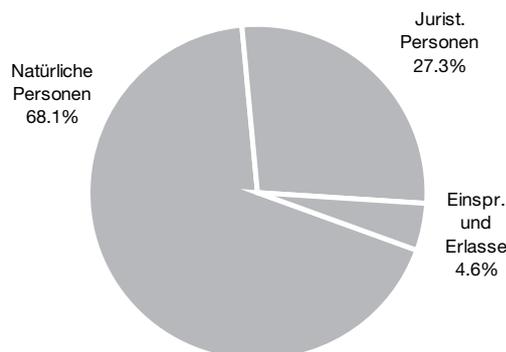
Personalsituation:

Die Personalsituation ist im Moment stabil. Es konnte im Bereich Veranlagung sogar eine Person abgebaut werden. Hingegen ist bei der Quellensteuer die temporäre Stelle in eine Vollzeitstelle umzuwandeln. Dieser Wechsel kann mit der abgebauten Stelle aufgefangen werden.

Entwicklung Nettoergebnis Steuerverwaltung



Anteil Produktgruppe am Gesamtergebnis



## 7. Produktgruppen

### 7.1 Produktgruppe Natürliche Personen

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'989'400	7'155'000	7'011'789.26	-165'600	-2.3	-22'389	-0.3
Ertrag	3'080'000	2'645'000	2'847'788.77	435'000	16.4	232'211	8.2
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-3'909'400</b>	<b>-4'510'000</b>	<b>-4'164'000.49</b>	<b>600'600</b>	<b>13.3</b>	<b>254'600</b>	<b>6.1</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	1'313'000	1'381'300	1'351'037.91	-68'300	-4.9	-38'038	-2.8
<b>Total Aufwand</b>	<b>8'302'400</b>	<b>8'536'300</b>	<b>8'362'827.17</b>	<b>-233'900</b>	<b>-2.7</b>	<b>-60'427</b>	<b>-0.7</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>3'080'000</b>	<b>2'645'000</b>	<b>2'847'788.77</b>	<b>435'000</b>	<b>16.4</b>	<b>232'211</b>	<b>8.2</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-5'222'400</b>	<b>-5'891'300</b>	<b>-5'515'038.40</b>	<b>668'900</b>	<b>11.4</b>	<b>292'638</b>	<b>5.3</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>37.1</b>	<b>31.0</b>	<b>34.1</b>				

	B 2010	B 2009	R 2008
Kantonssteuerertrag <sup>1)</sup>	215'270'000	214'500'000	215'128'231
Ablieferungen an den Bund (Direkte Bundessteuer)	68'300'000	58'100'000	68'144'129
– davon verbleibender Anteil im Kanton	11'600'000	9'878'000	11'161'193
Nettokosten im Verhältnis zum Kantonssteuerertrag	2.4%	2.7%	2.6%

1) Die Nach- und Strafsteuern sowie die Ordnungsbussen sind im hier ausgewiesenen Kantonssteuerertrag nicht berücksichtigt, jedoch die Grundstückgewinnsteuern.

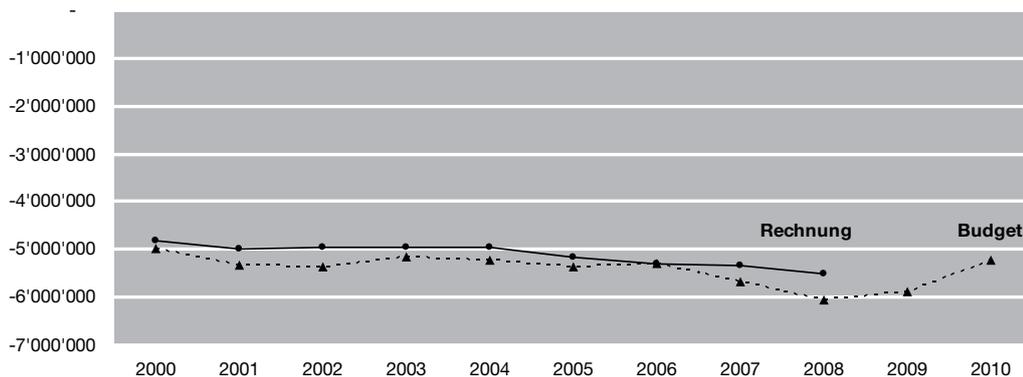
### Leistungsziele

Gesetzeskonforme, rechtsgleiche Besteuerung, termingerechter Bezug.

### Produkte

- Veranlagung unselbständige natürliche Personen (11 Gemeinden)
- Veranlagung selbständige natürliche Personen
- Spezialfälle natürliche Personen
- Steuerbezug (natürliche Personen, juristische Personen, direkte Bundessteuer)
- Verrechnungssteuer
- Quellensteuer

Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Natürliche Personen



## 25 FINANZDEPARTEMENT

### Bemerkungen

Der Aufwand in dieser Abteilung ist wiederum gesunken. Die vorgesehenen Mehreinnahmen aufgrund höherer Kostenbeteiligungen der Gemeinden an den EDV-Kosten sind dieser Abteilung angerechnet. Dadurch fällt das Ergebnis gegenüber der Rechnung 2008 und dem Budget 2009 bedeutend besser aus.

### Personalsituation:

Bei den natürlichen Personen konnte in der Veranlagungsabteilung eine Stelle eingespart werden. Da bei der Quellensteuer die Umsätze und damit die Arbeit massiv zugenommen hat, werden wir den Antrag stellen, dass die zur Zeit temporäre Stelle bei der Quellensteuer in eine Vollzeitstelle umgewandelt wird.

### 7.2 Produktgruppe Juristische Personen

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'837'900	1'860'800	1'811'867.58	-22'900	-1.2	26'032	1.4
Ertrag	65'000	70'000	73'978.09	-5'000	-7.14	-8'978	-12.1
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-1'772'900</b>	<b>-1'790'800</b>	<b>-1'737'889.49</b>	<b>17'900</b>	<b>1.0</b>	<b>-35'011</b>	<b>-2.0</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	323'300	310'200	276'810.99	13'100	4.2	46'489	16.8
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'161'200</b>	<b>2'171'000</b>	<b>2'088'678.57</b>	<b>-9'800</b>	<b>-0.5</b>	<b>72'521</b>	<b>3.5</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>65'000</b>	<b>70'000</b>	<b>73'978.09</b>	<b>-5'000</b>	<b>-7.14</b>	<b>-8'978</b>	<b>-12.1</b>
<b>Nettoglobalbudget/-ergebnis</b>	<b>-2'096'200</b>	<b>-2'101'000</b>	<b>-2'014'700.48</b>	<b>4'800</b>	<b>0.2</b>	<b>-81'500</b>	<b>-4.0</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>3.0</b>	<b>3.2</b>	<b>3.5</b>				

	B 2010	B 2009	R 2008
Kantonssteuerertrag	34'000'000	43'000'000	34'934'485
Ablieferungen an den Bund (Direkte Bundessteuer)	160'000'000	170'000'000	182'950'572
– davon verbleibender Anteil im Kanton	27'200'000	28'900'000	29'965'116
Nettokosten im Verhältnis zum Kantonssteuerertrag	6.2%	4.9%	5.8%

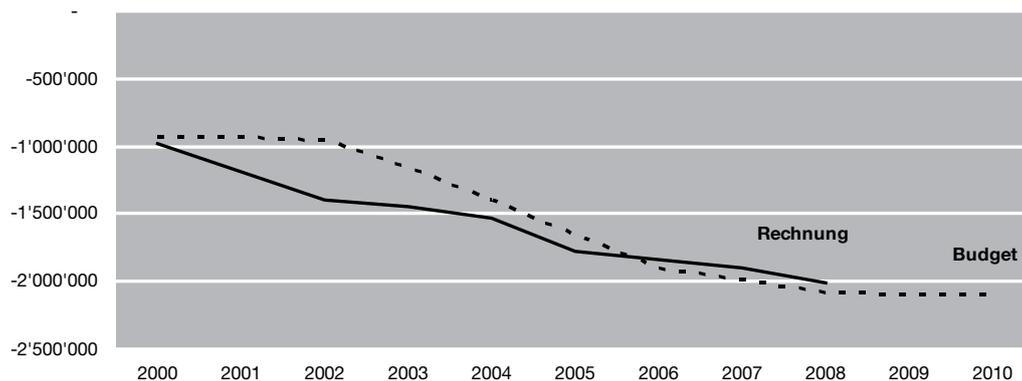
### Leistungsziele

Gesetzeskonforme, rechtsgleiche Besteuerung, termingerechte Veranlagung und Bezug.

### Produkte

- Juristische Personen

Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Juristische Personen



### Bemerkungen

Die Aufwendungen in dieser Abteilung haben sich weiterhin stabilisiert. Es sind auch künftig keine Änderungen mit finanziellen Auswirkungen geplant.

Personalsituation:

In Bezug auf die personelle Situation ist kein Handlungsbedarf gegeben. Die Abteilung ist mit dem aktuellen Personalbestand in der Lage, die anfallenden Arbeiten fristgerecht und in guter Qualität auszuführen.

### 7.3 Produktgruppe Einsprachen und Erlasse

in Franken	Budget 2010	Budget 2009	Rechnung 2008	B 2010 / B 2009		B 2010 / R 2008	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	296'600	303'800	272'842.98	-7'200	-2.4	23'757	8.7
Ertrag	-	-	81.89	-	-	-82	-100.0
<b>Nettoergebnis LR</b>	<b>-296'600</b>	<b>-303'800</b>	<b>-272'761.09</b>	<b>7'200</b>	<b>2.4</b>	<b>-23'839</b>	<b>-8.7</b>
Kalk. Kosten / Umlagen	54'100	52'600	45'881.04	1'500	2.9	8'219	17.9
<b>Total Aufwand</b>	<b>350'700</b>	<b>356'400</b>	<b>318'724.02</b>	<b>-5'700</b>	<b>-1.6</b>	<b>31'976</b>	<b>10.0</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81.89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-82</b>	<b>-100.0</b>
<b>Nettoglobalbudget</b>	<b>-350'700</b>	<b>-356'400</b>	<b>-318'642.13</b>	<b>5'700</b>	<b>1.6</b>	<b>-32'058</b>	<b>-10.1</b>

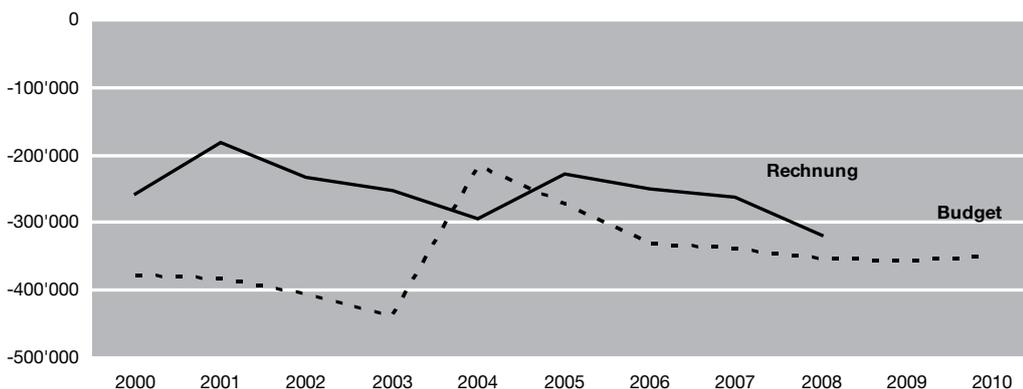
### Leistungsziele

Gesetzeskonformer, rascher und kostengünstiger Entscheid.

### Produkte

- Einsprachen und Erlasse

Entwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Einsprachen und Erlasse



### Bemerkungen

Das Arbeitsvolumen beim Rechtsdienst hat insofern zugenommen, als alle Nach- und Strafsteuerverfahren der Abteilungen natürliche Personen und juristische Personen auf den Rechtsdienst übertragen wurden. Nach neuerer Rechtsprechung ist im Strafverfahren die Verschuldensfrage rechtlich zu klären.

Personalsituation:

Die Arbeiten in dieser Abteilung wurden bis anhin mit 180 Stellenprozenten bewältigt. Mit Blick auf die zusätzliche Arbeit in Bezug auf das geänderte Nach- und Strafsteuerverfahren wurde die freiwerdende Stelle durch eine 100-Prozentstelle ersetzt. Die Aufstockung von 20 Prozent konnte durch Einsparungen im Bereich der natürlichen Personen kompensiert werden.