
STAATSVORANSCHLAG KANTON SCHAFFHAUSEN

VORLAGE DES REGIERUNGSRATES VOM 7. SEPTEMBER 2010



A BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES

LAUFENDE RECHNUNG

INVESTITIONSRECHNUNG

VERPFLICHTUNGSKREDITE

SPEZIALFINANZIERUNGEN

LEGATE, STIFTUNGEN

SPEZIALVERWALTUNGEN

B WOV-DIENSTSTELLEN

A STAATSVORANSCHLAG 2011

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 bis 2010)

34

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 Migrationsamt und Passbüro (WOV bis 2010)

38

GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ

2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst

40

2141 Umweltschutzkoordination

40

2142 Allgemeines Gesundheitswesen

40

2143 Verbilligung Krankenversicherungsprämien

40

2144 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

42

2148 Veterinärwesen

42

2150 Interkantonales Labor

42

2160 Krankenanstalten

42

SOZIALHILFE

2170 Sozialamt

44

2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern

44

2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren

44

2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich

46

2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40

46

2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen

48

2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels

48

2184 Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich)

48

2186 Massnahmevollzug nach Strafgesetz

50

2187 Opferhilfe

50

SOZIALVERSICHERUNG

| | | |
|------|---|----|
| 2191 | Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse | 52 |
| 2192 | Ergänzungsleistungen | 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-therapeutischer Dienst | 58 |
| 2219 | Sonderpädagogik | 60 |
| 2221 | Aufsicht, Schulentwicklung | 60 |
| 2223 | Externe Schulevaluation | 60 |
| 2224 | Schulische Abklärung und Beratung | 60 |
| 2232 - 2238 | Besoldungen Lehrpersonen | |
| 2232 | Kindergärten | 62 |
| 2234 | Primarschulen | 62 |
| 2238 | Sekundarstufe I | 62 |
| 2249 - 2251 | Staatsbeiträge P + S | |
| 2249 | Sonderschulung | 62 |
| 2250 | Musikschulen | 62 |
| 2251 | Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen | 64 |
| 2255 | Schulzahnklinik (WOV) | 64 |

MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNG

| | | |
|--------------------|---|----|
| 2264 | Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung | 64 |
| 2268 | Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte MB | 64 |
| 2272 - 2274 | Stipendien, Staatsbeiträge MB | |
| 2272 | Stipendien (WOV ab 2011) | 64 |
| 2273 | Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung (WOV ab 2011) | 64 |
| 2274 | Beiträge Grundbildung (WOV ab 2011) | 66 |
| 2275 - 2279 | Berufsfachschulen | |
| 2275 | Berufsbildungszentrum | 66 |
| 2276 | Höhere Fachschulen BBZ | 68 |
| 2278 | Physiotherapieschule (bis 2009) | 68 |
| 2279 | Handelsschule KVS | 68 |
| 2281 - 2283 | Mittelschule | |
| 2281 | Kantonsschule | 70 |
| 2283 | Sporthalle Munot | 70 |

2285 - 2288 Berufliche Bildung

| | | |
|------|---|----|
| 2285 | Berufsbildung (WOV) | 72 |
| 2286 | Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV) | 72 |
| 2287 | Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV ab 2011) | 72 |
| 2288 | Laufende BBT-Projekte | 72 |
| 2291 | Sportamt | 72 |
| 2293 | Kultur | 74 |
| 2296 | Informatik-Strategiestelle (bis 2010) | 74 |
| 2297 | Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik (bis 2010) | 74 |

23 BAUDEPARTEMENT**ALLGEMEINE DIENSTE**

| | | |
|------|--|----|
| 2300 | Sekretariat | 76 |
| 2301 | Energiefachstelle (ab 2011) | 76 |
| 2306 | Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat | 76 |

BAU**2320 - 2326 Tiefbau**

| | | |
|------|---|----|
| 2320 | Verwaltung und Projektierung (WOV ab 2011) | 78 |
| 2322 | Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung (WOV ab 2011) | 78 |
| 2324 | Beiträge an Strassenbau | 78 |
| 2326 | Wasserbau (WOV ab 2011) | 82 |

2330 - 2337 Hochbau, Energiefachstelle, Spitäler SH, Archäologie

| | | |
|------|----------------------------------|----|
| 2330 | Verwaltung (Hochbau) | 82 |
| 2331 | Hochbau | 82 |
| 2332 | Staatsliegenschaften | 82 |
| 2333 | Betrieb der Staatsliegenschaften | 82 |
| 2334 | Übrige Liegenschaften | 84 |
| 2335 | Energiefachstelle (bis 2010) | 84 |
| 2336 | Spitäler Schaffhausen | 84 |
| 2337 | Archäologie | 84 |
| 2338 | Denkmalpflege (ab 2011) | 86 |

FORST

| | | |
|------|--|----|
| 2340 | Verwaltung Kantonsforstamt (WOV) | 86 |
| 2341 | Beiträge Kantonsforstamt | 86 |
| 2352 | Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV) | 86 |
| 2360 | Forstbetriebe (WOV) | 86 |

VERKEHR

| | | |
|------|---|----|
| 2371 | Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV) | 88 |
| 2375 | Öffentlicher Verkehr | 88 |
| 2380 | Rheinfall | 88 |

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT**ALLGEMEINE DIENSTE**

| | | |
|------|-------------|----|
| 2400 | Sekretariat | 90 |
| 2402 | Datenschutz | 90 |

WIRTSCHAFT

| | | |
|------|----------------------------|----|
| 2403 | Wirtschaftsamt | 90 |
| 2405 | Wirtschaftsförderung | 92 |
| 2406 | Neue Regionalpolitik (NRP) | 92 |
| 2408 | Handelsregisteramt | 92 |

GRUNDBUCH UND VERMESSUNGEN

| | | |
|------|-------------------------------|----|
| 2410 | Grundbuchamt | 92 |
| 2412 | Vermessungsamt (WOV) | 94 |
| 2414 | Amt für Grundstückschätzungen | 94 |

INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT

| | | |
|------|--|----|
| 2420 | Kantonales Arbeitsamt | 94 |
| 2423 | Arbeitsinspektorat / Aufsicht über das Messwesen | 96 |

LANDWIRTSCHAFT

| | | |
|------|--------------------|----|
| 2440 | Landwirtschaftsamt | 96 |
|------|--------------------|----|

JUSTIZ UND GEMEINDEN, STRAFVOLLZUG

| | | |
|------|---------------------------------------|-----|
| 2450 | Amt für Justiz und Gemeinden | 98 |
| 2452 | Gemeinden | 100 |
| 2453 | Kantonaler Finanzausgleich | 100 |
| 2454 | Strafvollzug in auswärtigen Anstalten | 100 |
| 2466 | Staatsanwaltschaft | 100 |
| 2472 | Gefängnisverwaltung | 102 |

25 FINANZDEPARTEMENT**ALLGEMEINE DIENSTE**

| | | |
|------|----------------------------------|-----|
| 2500 | Sekretariat | 104 |
| 2502 | Personalamt | 104 |
| 2504 | Allgemeiner Personalaufwand | 104 |
| 2506 | Personal- und Sachversicherungen | 106 |

FINANZWESEN

| | | |
|------|--|-----|
| 2520 | Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV ab 2011) | 106 |
| 2522 | Finanzverwaltung | 106 |
| 2524 | Steuerverwaltung (WOV) | 108 |
| 2528 | Salzregal | 108 |
| 2530 | Ertrag der Staatsliegenschaften | 108 |
| 2532 | Ertrag der Aktiv-Kapitalien | 108 |
| 2534 | Verzinsung der Passiv-Kapitalien | 108 |
| 2536 | Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen | 110 |
| 2538 | Direkte Abgaben | 112 |
| 2540 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | 112 |

| | | |
|--|--|------------|
| 2542 | Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen | 112 |
| 2543 | Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen | 112 |
| 2544 | Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer | 114 |
| 2546 | Verschiedene Erträge | 114 |
| BEVÖLKERUNGSSCHUTZ | | |
| 2550 | Schaffhauser Polizei | 116 |
| 2551 | Feuerpolizei (WOV ab 2011) | 118 |
| 2553 | Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen | 118 |
| 2554 | Kreiskommando, Wehrpflichtersatz, Sektionschefs | 118 |
| 2555 | Zeughausverwaltung | 120 |
| 2556 | Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation | 120 |
| VERKEHRSTRAFAMT | | |
| 2567 | Verkehrsstrafamt (bis 2010) | 122 |
| INFORMATIK | | |
| 2596 | Informatik-Strategiestelle (ab 2011) | 124 |
| 2597 | Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik (ab 2011) | 124 |
| 26 | WOV-VERRECHNUNGEN | |
| 2600 | Verrechnungen WOV-Amtsstellen | 126 |
| 3 | GERICHTE | |
| 30 | GERICHTE | |
| 3010 | Obergericht | 128 |
| 3020 | Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen | 128 |
| 3030 | Kantonsgericht | 128 |
| 3032 | Friedensrichterämter (ab 2011) | 130 |
| 3035 | Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen | 130 |
| 3036 | Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben | 130 |
| 3037 | Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz (ab 2011) | 130 |
| 3038 | Kantonale Schätzungskommission für Enteignungen (bis 2010) | 132 |
| 3039 | Rekurskommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz (bis 2010) | 132 |
| 3040 | Schätzungskommission für Wildschäden | 132 |
| 3070 | Untersuchungsrichteramt (bis 2010) | 132 |
| 3080 | Jugendanwaltschaft (bis 2010) | 132 |
| 3090 | Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt | 134 |
| 3095 | Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen | 134 |
| 3096 | Übrige Betreibungsämter | 136 |
| ZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG | | 138 |

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

| | | |
|------|--|-----|
| 4130 | Beiträge an Wasserbau und Gewässerschutz | 140 |
| 4170 | Beiträge an Altersheimbauten | 140 |

42 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

| | | |
|------|-------------------------------------|-----|
| 4200 | Beiträge an Schulhausbauten | 140 |
| 4202 | Beiträge an Sporthallen | 140 |
| 4205 | Kantoneigene Schulhausbauten | 140 |
| 4220 | Studiendarlehen | 140 |
| 4230 | Informatik-Investitionen (bis 2010) | 140 |

43 BAUDEPARTEMENT

| | | |
|------|---|-----|
| 4310 | Ausbau der Staatsstrassen | 140 |
| 4320 | Hochbauten allgemein | 142 |
| 4325 | Spitäler Schaffhausen | 142 |
| 4335 | Energieförderprogramm | 142 |
| 4340 | Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr | 142 |
| 4350 | Rheinfallprojekte | 142 |

44 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

| | | |
|------|---|-----|
| 4400 | Beiträge an Meliorationen | 144 |
| 4445 | Wirtschaftsförderung | 144 |
| 4460 | Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe | 144 |

45 FINANZDEPARTEMENT

| | | |
|------|------------------------------------|-----|
| 4500 | Informatik-Investitionen (ab 2011) | 144 |
| 4525 | Lohnapplikation | 144 |
| 4527 | Rechnungslegung HRM2 | 144 |
| 4540 | Polycom | 144 |

ZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG 146**GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG**

| | |
|--|-----|
| Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung | 148 |
|--|-----|

VERPFLICHTUNGSKREDITE

| | |
|--|-----|
| Abrechnung / Übersicht Verpflichtungskredite | 150 |
|--|-----|

SPEZIALFINANZIERUNGEN

| | | |
|------|--|-----|
| 7004 | Generationenfonds | 158 |
| 7212 | Rhein-Fonds | 158 |
| 7213 | Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung | 160 |
| 7215 | Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer | 160 |
| 7221 | Sport-Toto-Fonds | 162 |
| 7222 | Stipendienfonds | 162 |
| 7223 | Winkelriedfonds | 162 |
| 7231 | Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes | 162 |

| | | |
|------|---|-----|
| 7233 | Fonds Aufhebung Bahnübergänge Klettgau | 164 |
| 7234 | Fonds Energieförderprogramm | 164 |
| 7242 | Rebfonds | 164 |
| 7243 | Fonds für Elementarschadenvergütung | 164 |
| 7251 | Lotteriegewinn-Fonds | 166 |
| 7252 | Finanzausgleichsfonds | 170 |
| 7254 | Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds) | 170 |
| 7256 | Brandschutzfonds | 172 |

LEGATE, STIFTUNGEN

| | | |
|--------------------|--|-----|
| 7560 | Anna-Katharina-Federli-Fonds | 174 |
| 7610 | Dr.-Julius-Weber-Fonds | 174 |
| 7615 | Pestalozzifonds | 174 |
| 7620 | Lehrlingsunterstützungsfonds | 174 |
| 7700 - 7705 | Landwirtschaftliches Bildungszentrum Charlottenfels | |
| 7700 | Stiftung Henri Moser | 176 |
| 7705 | Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels | 176 |
| 7751 | Fonds für wohltätige Zwecke | 176 |

SPEZIALVERWALTUNGEN

| | | |
|------|--|-----|
| | Interkantonales Labor | 178 |
| 8300 | KSD | 180 |
| 8552 | Kantonale Familienausgleichskasse | 182 |
| 8554 | Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer (neu ab 2009) | 183 |
| 8556 | Kantonaler Sozialfonds | 184 |
| 8650 | Bauernkreditkasse | 185 |
| | Wärmeverbund Herrenacker | 186 |

ÜBERSICHTEN

| | | |
|--|---|-----|
| | Laufende Rechnung | |
| | - Gliederung des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen | 188 |
| | Investitionsrechnung | |
| | - Gliederung der Ausgaben und der Einnahmen nach Sachgruppen | 192 |
| | Betriebsergebnisse der Staatsrechnung für die Jahre 1971 bis 2011 | 194 |

BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN AN DEN KANTONSRAT ZUM STAATSVORANSCHLAG 2011

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 2011 festzulegen. Unserem Antrag schicken wir folgende Erläuterungen voraus:

Die Laufende Rechnung sieht bei einem Aufwand von 648,1 Mio. Franken und einem Ertrag von 638,6 Mio. Franken einen Fehlbetrag von 9,5 Mio. Franken vor. Der Aufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 24,6 Mio. Franken (+ 3,9 Prozent) und der Ertrag um 22,5 Mio. Franken (+ 3,6 Prozent).

Es sind Investitionsausgaben von 39,7 Mio. Franken vorgesehen. Bei Einnahmen von 9,3 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen 30,4 Mio. Franken.

Das Ergebnis der Laufenden Rechnung und die vorgesehenen Investitionen führen zu einem Finanzierungsfehlbetrag von 24,7 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 18,7 Prozent.

Der Voranschlag im Überblick (in Franken):

| | Budget 2011 | Budget 2010 | Rechnung 2009 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Laufende Rechnung | | | |
| Aufwand | 648'140'300 | 623'546'100 | 627'207'560 |
| Ertrag | 638'614'700 | 616'150'700 | 641'017'794 |
| Aufwandüberschuss | 9'525'600 | 7'395'400 | |
| Ertragsüberschuss | | | 13'810'234 |
| Investitionsrechnung | | | |
| Ausgaben | 39'705'500 | 44'852'500 | 23'906'896 |
| Einnahmen | 9'290'000 | 9'404'000 | 4'709'615 |
| Nettoinvestitionen | 30'415'500 | 35'448'500 | 19'197'281 |
| Finanzierung | | | |
| Aufwandüberschuss Laufende Rechnung | 9'525'600 | 7'395'400 | |
| Ertragsüberschuss Laufende Rechnung | | | 13'810'234 |
| Nettoinvestitionen | 30'415'500 | 35'448'500 | 19'197'281 |
| Finanzierungsbedarf (-vortrag) | 39'941'100 | 42'843'900 | 5'387'047 |
| Abschreibungen | 15'199'000 | 16'414'500 | 23'036'267 |
| Finanzierungsfehlbetrag | 24'742'100 | 26'429'400 | |
| Finanzierungsüberschuss | | | 17'649'220 |
| Selbstfinanzierungsgrad | 18,7 | 25,4 | 191,9 |

I. LAUFENDE RECHNUNG

Der **Aufwand in der Laufenden Rechnung** steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 3,9 Prozent auf 648,1 Mio. Franken. Diese Zunahme ist hauptsächlich auf die höheren eigenen Beiträge und hier insbesondere auf die Zunahme der Beiträge zur Verbilligung der Krankenversicherungsprämien (rund 9,6 Prozent) zurückzuführen.

Der **Personalaufwand in der Verwaltungsrechnung** erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 5,3 Mio. Franken (+3,2 Prozent), obwohl nur leistungsabhängige, individuelle Lohnanpassungen von 0,8 Prozent der Lohnsumme budgetiert sind und kein genereller Teuerungsausgleich vorgesehen ist. Die Zunahme ist darauf zurückzuführen, dass im Budget 2010 die Reduktion des Kantonsanteils an die Lehrerbesoldungen von 2,4 Mio. Franken zum Ausgleich der Bildungslastbalance budgetiert worden ist. Im Budget 2011 ist diese Reduktion nicht mehr enthalten, weil der Kantonsrat auf die entsprechende Vorlage nicht eingetreten ist. Dazu kommen höhere Sozialversicherungsbeiträge (z. B. Erhöhung des Beitrages an die Arbeitslosenversicherung) sowie neue Stellen wie z. B. die neu vom Kanton besoldeten Friedensrichter und drei zusätzliche Mitarbeitende im Schwerverkehrskontrollzentrum, die zwar vom Bund bezahlt werden, jedoch trotzdem im Personalaufwand enthalten sind.

Die **Gesamtdarstellung der Besoldungskosten über alle Bereiche der Verwaltung**, das heisst unter Einbezug der Separatbetriebe, ergibt bei einer Gesamtlohnsumme von 303,9 Mio. Franken eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahresbudget von 2,3 Prozent oder 6,8 Mio. Franken (vgl. Tabelle auf Seite A 15).

Der **Sachaufwand** nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 3,3 Mio. Franken oder 5,5 Prozent auf 63,4 Mio. Franken zu. Davon sind 0,8 Mio. Franken für die Aufwendungen am Rheinfluss vorgesehen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüber stehen. Auf einmalige Aufwendungen bei der Polizei (Einsatzleitfahrzeug, Alarmierungssystem) entfallen 0,6 Mio. Franken, 0,2 Mio. Franken auf die Verwaltung der Ergänzungsleistungen und 0,3 Mio. Franken auf archäologische Notgrabungen und Restaurierungen.

Unter den **eigenen Beiträgen**, die um 12,8 Mio. Franken zunehmen, entfallen 4,0 Mio. Franken auf die **Verbilligung der Krankenversicherungsprämien**, 3,0 Mio. Franken auf die **Staatsbeiträge an verschiedene ausserkantonale Krankenanstalten**, 1,8 Mio. Franken auf die **Beiträge an Gemeinden für Altersbetreuung und Pflege** und 0,9 Mio. Franken auf die **Ergänzungsleistungen**. Der **Sozialhilfe- und IV-Bereich** steigt um 0,7 Mio. Franken, die **Beiträge an die kaufmännische Handelsschule KVS** erhöhen sich um 0,6 Mio. Franken und die **Betriebszuschüsse an die Schaffhauser Spitäler** um 0,6 Mio. Franken.

Aufgrund der Reduktion der Fremdgelder und des guten Rechnungsabschlusses 2009 reduzieren sich die **Passivzinsen** im Jahr 2011 weiter um 1,3 Mio. Franken auf insgesamt noch knapp 3,1 Mio. Franken.

Mittelverwendung nach Sachbereichen

Seit dem Budget 2010 ist es möglich, den **Nettoaufwand nach Sachbereichen** auszuweisen; bis dahin konnte nur der Gesamtaufwand gezeigt werden. Ein direkter Vergleich mit dem Vorjahresbudget ist deshalb erstmals möglich. Es zeigt sich, dass – wie in den Vorjahren – der Kanton Schaffhausen auch 2011 für die **Bildung** mit 133,9 Mio. Franken am meisten aufwenden wird. Im **Gesundheitswesen** wird mit einem Nettoaufwand von 90,5 Mio. Franken gerechnet. Für die **soziale Wohlfahrt** sind 73,2 Mio. Franken eingestellt. Der Nettoaufwand für den **Verkehr** beläuft sich auf 28,9 Mio. Franken.

Der **Ertrag der Laufenden Rechnung** steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 3,6 Prozent auf 638,6 Mio. Franken.

Die **gesamten Steuereinnahmen** inkl. Erbschafts- und Schenkungssteuer sind mit 279,3 Mio. Franken rund 7,5 Mio. Franken höher als 2010 budgetiert (+ 2,8 Prozent). Davon entfallen 5,0 Mio. Franken auf die Auflösung von Restanzen, die nicht wie vorgesehen in der laufenden Rechnung 2009 aufgelöst wurden. Bei den Steuern der **natürlichen Personen** sind gegenüber dem Vorjahr leicht höhere Einnahmen budgetiert. Die Erhöhung beinhaltet eine kleine Teuerungskomponente. Bei den **juristischen Personen** wurde der Steuerertrag auf 36,0 Mio. Franken geschätzt (Vorjahr 34,0 Mio. Franken). Hier stehen sich – wie immer – verschiedene Einflüsse gegenüber. Einerseits gibt es Firmen, die nach wie vor unter der Wirtschaftskrise leiden, andererseits gibt es Unternehmen, bei denen sich die Ertragslage wieder merklich verbessert hat. Unter dem Strich wird deshalb auch bei den juristischen Personen mit Mehreinnahmen gerechnet.

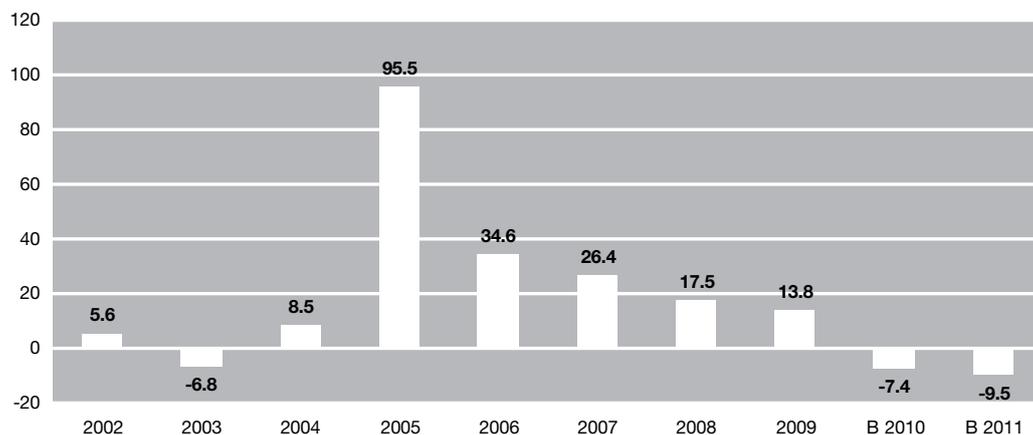
Die **Vermögenserträge** nehmen um rund 1,0 Mio. Franken auf 68,5 Mio. Franken ab. Die Abweichung ergibt sich insbesondere aus dem niedrigeren **Anteil an den Erträgen der Axpo** (- 1,6 Mio. Franken) und den tiefen **Zinserträgen** (- 0,7 Mio. Franken), während der **Anteil am Ertrag der Schaffhauser Kantonalbank** höher ausfallen dürfte.

Bei den **Beiträgen für eigene Rechnung** fallen insbesondere die **Beiträge an die Verbilligung der Krankenversicherungsprämien** (+ 1,8 Mio. Franken), die **Gemeindebeiträge an die Verbilligung der Krankenversicherungsprämien** (+ 1,5 Mio. Franken) sowie die **Bundesbeiträge an die Schwerverkehrskontrolle** (+ 0,5 Mio. Franken) ins Gewicht.

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

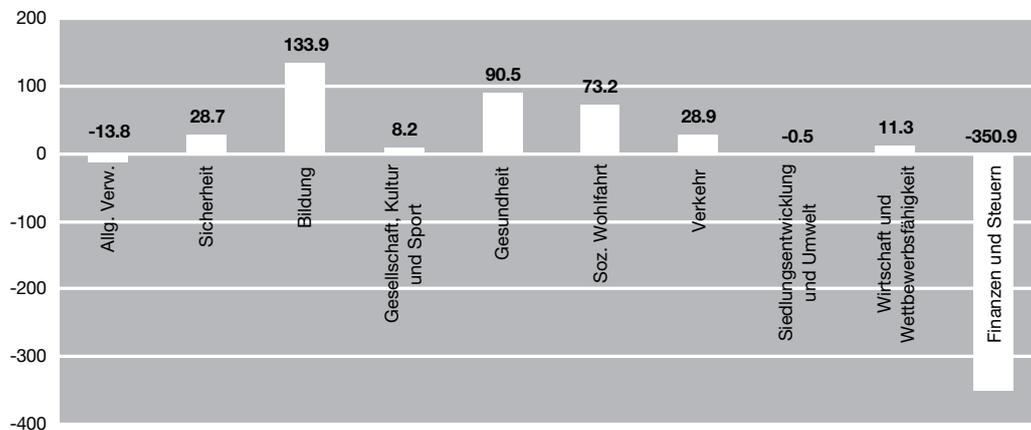
Saldo der Laufenden Rechnung 2002 – Budget 2011 in Mio. Franken

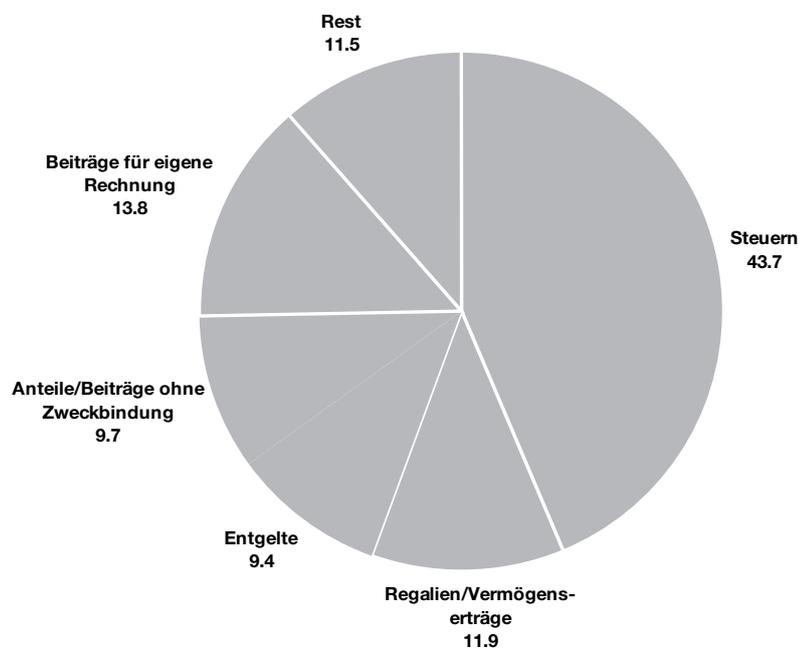
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)



Nettoaufwand der Laufenden Rechnung Budget 2011 nach funktionaler Gliederung

(in Mio. Franken)



Laufende Rechnung – Mittelherkunft Budget 2011 in Prozent

Stellen- / Pensenveränderung im Budget 2011

| | Pensen | Bemerkungen |
|---|---------------|--|
| VERWALTUNG INKL. GERICHTE | | |
| Stellenverschiebungen | | |
| Drucksachen- und Materialverwaltung – Staatskanzlei | 3,45 | Finanzposition 2020 «Drucksachen- und Materialverwaltung» wird aufgelöst und in die Staatskanzlei integriert |
| Sozialamt – Sekretariat Departement des Innern | 0,10 | |
| GL / Stabsdienste Bildung, Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I – Aufsicht, Schulentwicklung | 1,75 | |
| GL / Stabsdienste Bildung, Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I – Pädagogische Hochschule | 0,50 | |
| Hochbau – Sekretariat Baudepartement | 1,40 | Verschiebung von 0,8 Stabsstelle Projektentwicklung Hochbau und 0,6 Sekretariat Energiefachstelle / Stabsstelle Projektentwicklung Hochbau infolge organisatorischer Neuzuweisung. Von den 1,4 Stellen sind 1,0 Stellen befristet bis Ende 2013 (Stabsstelle Projektentwicklung Hochbau) |
| Planung- und Naturschutzamt – Denkmalpflege | 3,3 | Verschiebung von 3,0 Denkmalpflegemitarbeiter/-innen und 0,3 Sekretariat Denkmalpflege infolge organisatorischer Neuzuweisung |
| Kantonsforstamt – Koordinationsstelle öffentlicher Verkehr | 0,5 | |
| Betrieb Verwaltungsgebäude – Hochbau | 0,4 | |
| Staatsanwaltschaft (VD): Integration von | | Neuorganisation Staatsanwaltschaft |
| – Untersuchungsrichteramt (Gerichte) | 14,1 | |
| – Jugendanwaltschaft (Gerichte) | 4,6 | |
| – Verkehrsstrafamt (FD) | 8,1 | |
| IT-Strategie: Erziehungsdepartement – Finanzdep. | 1,0 | Departementswechsel |
| Stellenreduktionen | | |
| Sozialamt | - 0,20 | Reduktion nicht benötigte Soll-Stellen |
| Staatsanwaltschaft | - 1,30 | Aufgrund der Restrukturierung der Staatsanwaltschaft ergeben sich Pensenreduktionen von -0,20 (ehemalige Statsanwaltschaft) und -1,10 (ehemaliges Untersuchungsrichteramt URA) |
| Kantonsgericht | - 0,80 | Abbau der Administration |
| Total | - 2,30 | |
| Verlängerung befristete Stellen | | |
| Koordinationsstelle öffentlicher Verkehr | 0,40 | Umsetzung Agglomerationsprogramm Schaffhausen Plus; Verlängerung bis Ende 2014 |
| Total | 0,40 | |

Neue Stellen

| | | |
|---|------|---|
| Erziehungsdepartement GL / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung | 0,50 | Erhöhung personelle Ressourcen im Rechtsdienst aufgrund diverser hängiger Projekte |
| Erziehungsdepartement GL / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung | 0,20 | Schaffung einer Stelle «Kantonale/r Jugendbeauftragte/r» auf Basis der Verordnung über die Zusammenarbeit in der Jugendpolitik und Jugendhilfe vom 04.12.2007 |
| Pädagogische Hochschule | 0,10 | Pensenerhöhung Sekretariat |
| Kantonsschule | 0,50 | Erhöhung Administrationspensen aufgrund «Kanti 2010 – 2015» |
| Kantonsschule | 0,50 | Assistent/in Naturwissenschaften wegen Erhöhung Laborlektionen aufgrund «Kanti 2010 – 2015» |
| Handelsregisteramt | 1,00 | Übernahme der gesellschaftsrechtlichen Beurkundungen vom Kantonsgericht |
| Personalamt | 0,50 | Pensenerhöhung aufgrund Umsetzung Personalentwicklungskonzept |
| Kantonale Steuerverwaltung | 0,20 | Diverse IT-Projekte |
| Friedensrichteramt | 1,50 | Als Folge des Justizgesetzes werden die Friedensrichterämter kantonalisiert |
| Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen | 1,00 | Zusätzliche Sachbearbeiterstelle im Bereich Konkurs aufgrund vermehrter Unternehmenskonkurse |

Total **6,00**

Pensenzunahme netto **3,70**

SPEZIALVERWALTUNGEN**Neue Stellen**

| | | |
|-----|------|--|
| KSD | 2,00 | Gem. Beschluss Fachausschuss vom 31.03.2010 (Webentwickler/in, Projektleiter/in) |
|-----|------|--|

Total **2,00**

SELBSTÄNDIGE ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ANSTALTEN**Neue Stellen**

Spitäler ¹⁾

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

¹⁾ Die Spitäler Schaffhausen werden die Budgetveränderungen in Geldbeträgen bekannt geben.

Lohnsumme 2011

Mit dem Voranschlag 2011 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 Gesamtlohnsumme 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 2010 gemäss bewilligtem Stellenbestand 2010; unter Berücksichtigung sämtlicher Stellenveränderungen im Jahr 2011 (Stellenreduktionen und neue Stellen);
- *Sozialversicherungskosten* in Höhe von rund durchschnittlich 21,9 Prozent der Besoldungssumme.

Basierend auf der notwendigen Grundlohnsumme sind für die **Lohnsummenveränderung insgesamt 0,8 Prozent** der Grundlohnsumme im Budget eingestellt. Ein Teuerungsausgleich ist nicht vorgesehen. Die aktuellen Besoldungen basieren auf dem Stand des Landesindex per September 2009 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 0,8 Prozent) und zuzüglich generelle Lohnentwicklung (Teuerung; eingestellt 0,0 Prozent).

| | Budget 2011 | Budget 2010 | Differenz in Fr. | Differenz in % |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Verwaltungspersonal, Gerichte / Justiz, Lehrpersonen | | | | |
| – Besoldungen | 142'040'000 | 137'970'400 | 4'069'600 | 2,9 |
| – Sozialversicherungsbeiträge | 30'281'100 | 29'067'000 | 1'214'100 | 4,2 |
| <i>Zwischentotal</i> | <i>172'321'100</i> | <i>167'037'400</i> | <i>5'283'700</i> | <i>3,2</i> |
| Separatbetriebe | | | | |
| – Besoldungen | 109'039'900 | 107'744'400 | 1'295'500 | 1,2 |
| – Sozialversicherungsbeiträge | 22'587'900 | 22'385'000 | 202'900 | 0,9 |
| <i>Zwischentotal</i> | <i>131'627'800</i> | <i>130'129'400</i> | <i>1'498'400</i> | <i>1,2</i> |
| Total | 303'948'900 | 297'166'800 | 6'782'100 | 2,3 |
| <i>darin enthalten</i> | | | | |
| – Lohnsummenveränderung (0,8 %) | 2'346'000 | | | |

Die im Budget 2011 eingestellte Gesamtlohnsumme in Höhe von 303,9 Mio. Franken ist um insgesamt 2,3 Prozent oder rund 6,8 Mio. Franken höher gegenüber dem Vorjahr. Im Budget 2010 wurde bei den Lehrerbesoldungen von einer Reduktion des Subventionssatzes von 43,5 Prozent auf 40,5 Prozent ausgegangen. Dies entspricht rund 2,4 Mio. Franken, welche im Budget 2010 budgetiert wurden. Da die Reduktion nicht umgesetzt wurde, basiert das Budget 2011 auf 43,5 Prozent.

II. INVESTITIONSRECHNUNG

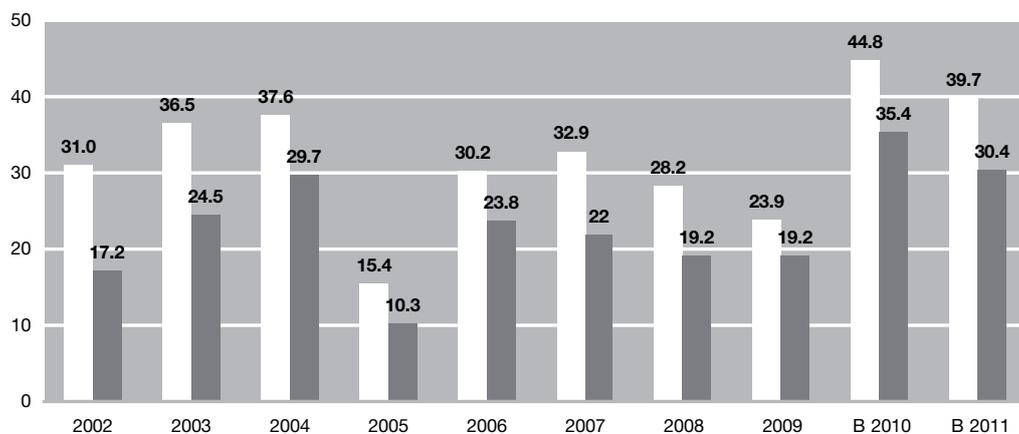
Es sind Investitionsausgaben von 39,7 Mio. Franken vorgesehen. Bei Einnahmen von 9,3 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen 30,4 Mio. Franken.

Schwerpunkte der Ausgaben bildet der **Verkehr**. Die für den **Ausbau der Staatsstrassen** erforderlichen Mittel erhöhen sich gegenüber dem Budget 2010 um 6,7 Mio. Franken auf 8,3 Mio. Franken (Vorjahr: 1,6 Mio. Franken). Die **Investitionsbeiträge im Öffentlichen Verkehr** liegen 3,6 Mio. Franken unter denen des Budgets 2010 (Vorjahr 7,1 Mio. Franken).

Die **Sanierungsausgaben der Schaffhauser Spitäler** belaufen sich auf 2,5 Mio. Franken (Vorjahr: 1,5 Mio. Franken), die **Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A** betragen 1,0 Mio. Franken (Vorjahr 2,0 Mio. Franken), **diverse Sanierungen Spitäler** 0,5 Mio. Franken (Vorjahr 2,4 Mio. Franken). Die **kantonseigenen Schulhausbauten** liegen mit Investitionen in Höhe von 1,7 Mio. Franken um 0,8 Mio. Franken unter den Investitionen des Vorjahresbudgets; hierin sind die **Gebäudesanierung BBZ** mit 1,0 Mio. Franken sowie **diverse Sanierungen der Kantonsschule** mit 0,7 Mio. Franken enthalten.

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

Investitionsrechnung 2002 – Budget 2011 in Mio. Franken



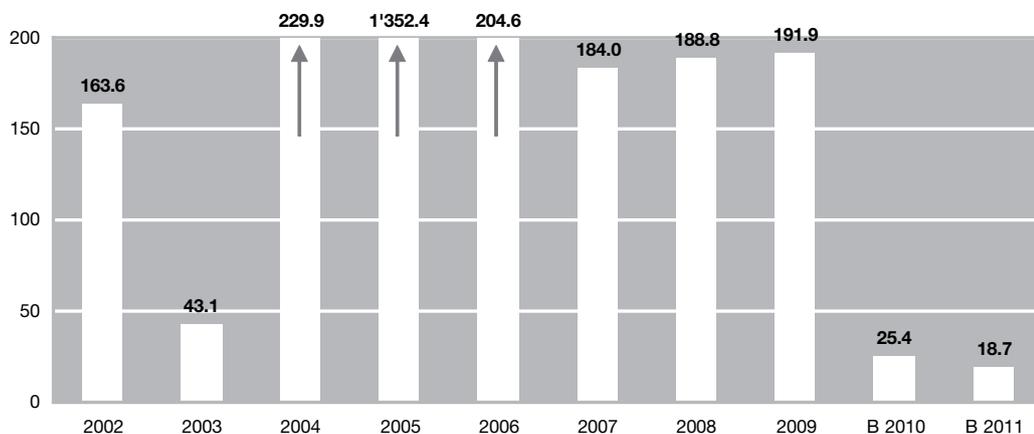
Weiss = Bruttoinvestitionen

Grau = Nettoinvestitionen

III. FINANZIERUNG UND NETTOLAST

Bei einem Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung von 9,5 Mio. Franken sowie Nettoinvestitionen von 30,4 Mio. Franken beträgt der **Finanzierungsbedarf** rund 39,9 Mio. Franken. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen 15,2 Mio. Franken, so dass ein **Finanzierungsfehlbetrag** von 24,7 Mio. Franken verbleibt. Der **Selbstfinanzierungsgrad** der Nettoinvestitionen beträgt 18,7 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.

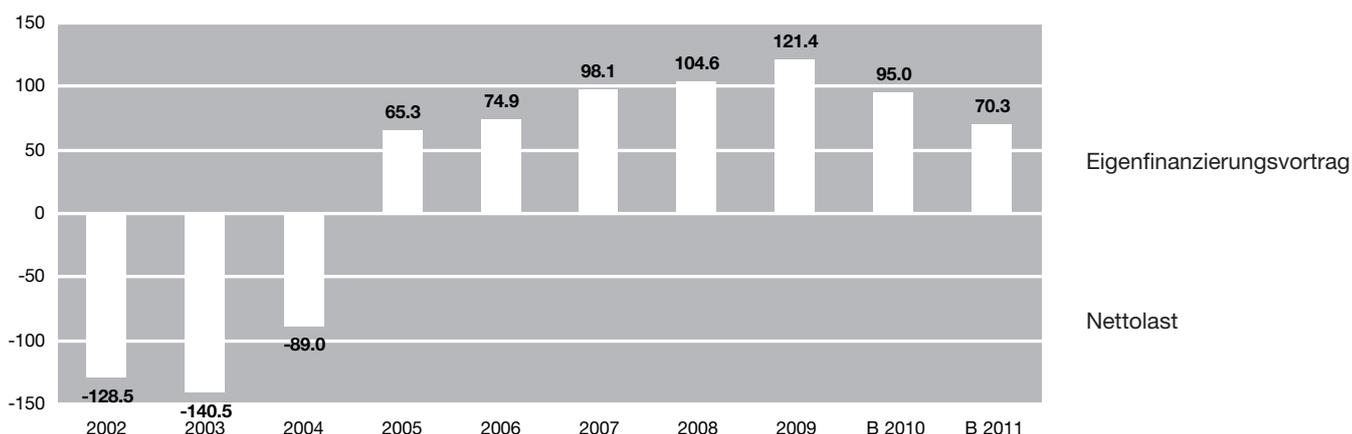
Selbstfinanzierungsgrad 2002 – Budget 2011 in Prozent



Die **Nettolast** (Verschuldung) des Kantons, das heisst derjenige Betrag, welcher durch Abschreibungen zu tilgen ist, konnte seit 2004 reduziert und seit 2005 vollständig abgebaut werden. Der daraus resultierende **Eigenfinanzierungsvortrag** konnte aufgrund der guten Rechnungsergebnisse in den Vorjahren auf 121,4 Mio. Franken erhöht werden. Durch die budgetierten Investitionen im Jahr 2010 und die im Jahr 2011 vorgesehenen Investitionen wird sich der Eigenfinanzierungsvortrag auf 70,3 Mio. Franken reduzieren. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung auf:

Entwicklung der Nettolast / des Eigenfinanzierungsvortrags 2002 – Budget 2011 in Mio. Franken

(+ = Eigenfinanzierungsvortrag / - = Nettolast)



IV. ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG

Der dem Kantonsrat unterbreitete Entwurf des Staatsvoranschlages 2011 entspricht im Grossen und Ganzen den Erwartungen und dem Finanzplan. In den Details ergeben sich Abweichungen. Namentlich fällt das mit 3,9 Prozent unerwartet starke Wachstum des Aufwandes in der laufenden Rechnung gegenüber dem Vorjahresbudget auf. Es ist vor allem auf die Zunahme der erforderlichen Mittel für die Verbilligung der Krankenkassenprämien, für Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sowie für die Behandlung der Schaffhauserinnen und Schaffhauser in ausserkantonalen Krankenanstalten zurückzuführen. Im Finanzplan ist die Teuerung für 2011, die sich vor allem bei den Personalausgaben auswirkt, höher eingeschätzt worden. Die damit verbundene Entlastung führt jedoch nicht zu einem geringeren Defizit, nachdem der Kantonsrat nicht auf die Vorlage zur Anpassung der Bildungslastbalance eingetreten ist.

Bei den Steuern, die rund 44 Prozent des staatlichen Finanzbedarfes erbringen, zeigen die Einnahmen im laufenden Jahr, dass die im Rahmen der Finanzplanung getroffenen Annahmen noch zutreffen. Der Steuerertrag der natürlichen Personen erweist sich auch in der derzeitigen Wirtschaftslage und unter Berücksichtigung des Ausgleichs der kalten Progression per 1. Januar 2010 als stabil. Bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen sind die Schwankungen naturgemäss stärker. Die wesentlichste Abweichung ist die im Finanzplan nicht vorgesehene Auflösung von Steuerrestanzen, die zu Mehreinnahmen von 5,0 Mio. Franken führt. Die Auflösung war bereits im Rechnungsjahr 2009 vorgesehen und ist dann aufgrund des insgesamt guten Rechnungsergebnisses unterblieben. Die Auflösung ist jetzt der Grund, weshalb der Fehlbetrag der laufenden Rechnung 2011 unter dem Finanzplan bleibt.

2011 sind Investitionsausgaben von 39,7 Mio. Franken vorgesehen. Im Finanzplan waren für 2011 Ausgaben von 47,0 Mio. Franken vorgesehen. Die Minderausgaben bedeuten keine Abkehr von vorgesehenen einzelnen Investitionsvorhaben. Es hat sich aber gezeigt, dass die Planung und Beschlussfassung namentlich bei den Investitionsvorhaben im öffentlichen Verkehr mehr Zeit beansprucht und deshalb 2011 weniger Mittel erforderlich sind. Das wird teilweise kompensiert, indem weiter fortgeschrittene Projekte wie z. B. die Sanierung der Feuerthalerbrücke vorgezogen werden.

Bereits bei der Präsentation des Budgets 2010 und des Finanzplanes 2010 – 2013 hat der Regierungsrat darauf hingewiesen, dass das Rechnungsjahr 2011 voraussichtlich das schwierigste in der Planperiode sein werde. Das wird durch das Budget bestätigt und zeigt sich neben dem Fehlbetrag in der Laufenden Rechnung auch darin, dass 2011 nur knapp 19 Prozent der Nettoinvestitionen selbst finanziert werden können. Das kann angesichts der deutlichen Verschlechterung der Wirtschaftstätigkeit in der Schweiz und des Rückganges des Bruttoinlandproduktes im Jahr 2009 nicht erstaunen und ist angesichts der Stärkung des Eigenkapitals in den Vorjahren verkraftbar. Die künftige Haushaltentwicklung und die Möglichkeit, zu schwarzen Zahlen zurückzukehren, werden wesentlich davon abhängen, ob sich die abzeichnende wirtschaftliche Erholung und die Stärkung des Wirtschafts- und Wohnstandortes fortsetzen werden.

V. ÜBERSICHTEN

Laufende Rechnung

Der Voranschlag der Laufenden Rechnung für das Jahr 2011 zeigt folgendes Ergebnis:

| | |
|--------------------------|------------------|
| Aufwand | 648'140'300 |
| Ertrag | 638'614'700 |
| Aufwandüberschuss | 9'525'600 |

Im Vergleich zum Voranschlag 2010 ergeben sich beim Aufwand und beim Ertrag folgende Abweichungen:

| | Aufwand Fr. | Ertrag Fr. |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Voranschlag 2010 | 623'546'100 | 616'150'700 |
| Voranschlag 2011 | 648'140'300 | 638'614'700 |
| Mehraufwand resp. Mehrertrag | 24'594'200 | 22'464'000 |
| Erhöhung gegenüber dem Vorjahr | 3.9% | 3.6% |

Sachgruppengliederung 2001 – 2011

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 |
| 2001 | 134'056'806 | 100.0 | 37'932'701 | 100.0 | 13'457'596 | 100.0 | 30'640'789 | 100.0 | 4'998'237 | 100.0 |
| 2002 | 137'983'538 | 102.9 | 41'139'710 | 108.5 | 12'423'995 | 92.3 | 26'258'327 | 85.7 | 4'725'296 | 94.5 |
| 2003 | 142'746'293 | 106.5 | 45'522'954 | 120.0 | 10'704'469 | 79.5 | 20'007'741 | 65.3 | 5'674'847 | 113.5 |
| 2004 | 145'664'239 | 108.7 | 46'252'576 | 121.9 | 10'419'927 | 77.4 | 63'087'873 | 205.9 | 6'225'954 | 124.6 |
| 2005 | 148'619'106 | 110.9 | 47'435'539 | 125.1 | 10'089'196 | 75.0 | 46'897'209 | 153.1 | 41'017'559 | 820.6 |
| 2006 | 156'153'519 | 116.5 | 49'421'627 | 130.3 | 7'571'631 | 56.3 | 18'418'989 | 60.1 | 6'018'712 | 120.4 |
| 2007 | 161'398'305 | 120.4 | 51'858'561 | 136.7 | 6'797'444 | 50.5 | 18'838'907 | 61.5 | 6'093'667 | 121.9 |
| 2008 | 165'261'662 | 123.3 | 55'029'726 | 145.1 | 6'225'012 | 46.3 | 22'379'295 | 73.0 | 7'637'589 | 152.8 |
| 2009 | 172'886'674 | 129.0 | 59'286'058 | 156.3 | 6'862'372 | 51.0 | 25'140'531 | 82.0 | 7'941'119 | 158.9 |
| 2010 * | 171'103'900 | 127.6 | 60'046'300 | 158.3 | 4'384'000 | 32.6 | 20'227'800 | 66.0 | 7'810'400 | 156.3 |
| 2011 * | 176'482'500 | 131.6 | 63'371'300 | 167.1 | 3'057'300 | 22.7 | 19'209'300 | 62.7 | 7'988'700 | 159.8 |

| 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 |
| 2001 | 22'487'611 | 100.0 | 160'225'480 | 100.0 | 30'925'971 | 100.0 | 5'538'334 | 100.0 | 23'499'455 | 100.0 |
| 2002 | 24'283'880 | 108.0 | 179'838'910 | 112.2 | 31'915'056 | 103.2 | 5'041'652 | 91.0 | 23'270'580 | 99.0 |
| 2003 | 27'195'312 | 120.9 | 186'551'935 | 116.4 | 32'173'602 | 104.0 | 5'914'725 | 106.8 | 22'563'320 | 96.0 |
| 2004 | 30'538'081 | 135.8 | 189'947'100 | 118.5 | 32'266'233 | 104.3 | 6'335'758 | 114.4 | 68'299'043 | 290.6 |
| 2005 | 34'743'404 | 154.5 | 197'829'176 | 123.5 | 33'021'807 | 106.8 | 6'273'690 | 113.3 | 27'596'844 | 117.4 |
| 2006 | 36'166'280 | 160.8 | 212'563'842 | 132.7 | 32'611'426 | 105.4 | 6'883'578 | 124.3 | 29'651'642 | 126.2 |
| 2007 | 38'562'727 | 171.5 | 225'917'462 | 141.0 | 33'861'889 | 109.5 | 16'044'461 | 289.7 | 31'438'452 | 133.8 |
| 2008 | 45'419'424 | 202.0 | 232'214'121 | 144.9 | 35'329'902 | 114.2 | 10'762'527 | 194.3 | 20'207'603 | 86.0 |
| 2009 | 49'923'143 | 222.0 | 239'628'251 | 149.6 | 38'456'565 | 124.4 | 6'576'006 | 118.7 | 20'506'841 | 87.3 |
| 2010 * | 51'501'800 | 229.0 | 247'072'000 | 154.2 | 36'002'000 | 116.4 | 5'798'500 | 104.7 | 19'599'400 | 83.4 |
| 2011 * | 52'606'700 | 233.9 | 259'900'100 | 162.2 | 38'968'500 | 126.0 | 6'099'300 | 110.1 | 20'456'600 | 87.1 |

*) Voranschlag

ERTRAG

| Jahr | Sachgruppe 40 Steuern | | Sachgruppe 41 Regalien und Konzessionen | | Sachgruppe 42 Vermögenserträge | | Sachgruppe 43 Entgelte | | Sachgruppe 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | |
|--------|--------------------------|-------|--|-------|-----------------------------------|-------|---------------------------|-------|--|-------|
| | Betrag | Index | Betrag | Index | Betrag | Index | Betrag | Index | Betrag | Index |
| 2001 | 235'050'460 | 100.0 | 4'284'540 | 100.0 | 26'034'789 | 100.0 | 45'430'810 | 100.0 | 38'216'402 | 100.0 |
| 2002 | 232'316'783 | 98.8 | 4'236'793 | 98.9 | 25'922'884 | 99.6 | 49'616'939 | 109.2 | 50'667'185 | 132.6 |
| 2003 | 229'874'139 | 97.8 | 5'387'010 | 125.7 | 33'475'161 | 128.6 | 47'648'444 | 104.9 | 36'022'242 | 94.3 |
| 2004 | 251'065'658 | 106.8 | 5'950'201 | 138.9 | 72'166'514 | 277.2 | 49'568'194 | 109.1 | 46'323'840 | 121.2 |
| 2005 | 247'071'530 | 105.1 | 6'863'451 | 160.2 | 169'347'003 | 650.5 | 50'667'259 | 111.5 | 53'450'121 | 139.9 |
| 2006 | 255'187'440 | 108.6 | 7'898'612 | 184.4 | 62'190'569 | 238.9 | 54'619'818 | 120.2 | 53'931'084 | 141.1 |
| 2007 | 258'755'699 | 110.1 | 8'293'116 | 193.6 | 64'429'430 | 247.5 | 60'602'864 | 133.4 | 60'732'893 | 158.9 |
| 2008 | 270'420'125 | 115.0 | 7'885'000 | 184.0 | 70'863'335 | 272.2 | 58'701'013 | 129.2 | 65'693'301 | 171.9 |
| 2009 | 280'160'681 | 119.2 | 7'803'190 | 182.1 | 68'145'953 | 261.7 | 60'922'568 | 134.1 | 69'103'517 | 180.8 |
| 2010 * | 271'760'000 | 115.6 | 7'711'000 | 180.0 | 69'562'800 | 267.2 | 57'250'000 | 126.0 | 58'416'000 | 152.9 |
| 2011 * | 279'250'000 | 118.8 | 7'573'000 | 176.8 | 68'525'100 | 263.2 | 60'077'600 | 132.2 | 62'107'000 | 162.5 |

| Jahr | Sachgruppe 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | | Sachgruppe 46 Beiträge für eigene Rechnung | | Sachgruppe 47 Durchlaufende Beiträge | | Sachgruppe 48 Entnahmen aus Spezial- finanzierungen und Stiftungen | | Sachgruppe 49 Interne Verrechnungen | |
|--------|--|-------|--|-------|---|-------|--|---------|---|-------|
| | Betrag | Index | Betrag | Index | Betrag | Index | Betrag | Index | Betrag | Index |
| 2001 | 1'396'829 | 100.0 | 63'678'201 | 100.0 | 30'925'971 | 100.0 | 391'140 | 100.0 | 23'499'455 | 100.0 |
| 2002 | 1'459'742 | 104.5 | 72'293'497 | 113.5 | 31'915'056 | 103.2 | 775'841 | 198.4 | 23'270'580 | 99.0 |
| 2003 | 1'713'440 | 122.7 | 82'234'284 | 129.1 | 32'173'602 | 104.0 | 1'139'409 | 291.3 | 22'563'320 | 96.0 |
| 2004 | 1'749'281 | 125.2 | 78'946'892 | 124.0 | 32'266'233 | 104.3 | 1'157'549 | 295.9 | 68'299'043 | 290.6 |
| 2005 | 1'679'337 | 120.2 | 89'317'995 | 140.3 | 33'021'807 | 106.8 | 9'983'712 | 2'552.5 | 27'596'844 | 117.4 |
| 2006 | 2'218'965 | 158.9 | 85'906'057 | 134.9 | 32'611'426 | 105.4 | 5'808'529 | 1'485.0 | 29'651'642 | 126.2 |
| 2007 | 2'495'272 | 178.6 | 90'104'044 | 141.5 | 33'861'889 | 109.5 | 6'499'366 | 1'661.6 | 31'438'452 | 133.8 |
| 2008 | 5'424'184 | 388.3 | 76'595'661 | 120.3 | 35'329'902 | 114.2 | 6'847'680 | 1'750.7 | 20'207'603 | 86.0 |
| 2009 | 6'300'222 | 451.0 | 79'498'142 | 124.8 | 38'456'565 | 124.4 | 10'120'116 | 2'587.3 | 20'506'840 | 87.3 |
| 2010 * | 6'109'800 | 437.4 | 82'255'200 | 129.2 | 36'002'000 | 116.4 | 7'484'500 | 1'913.5 | 19'599'400 | 83.4 |
| 2011 * | 6'807'200 | 487.3 | 87'899'500 | 138.0 | 38'968'500 | 126.0 | 6'950'200 | 1'776.9 | 20'456'600 | 87.1 |

*) Voranschlag

Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen

| | Besoldungen (Pos. 300, 301 und 302) | | | | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen (Pos. 303) | | | |
|--|--|--------------|--------------------|--------------|---|--------------|-------------------|--------------|
| | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | |
| | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % |
| Die Berechnung für 2011 basiert auf den Besoldungsansätzen 2010 inkl. 0.8% Lohnsummenveränderung | | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | | |
| 10 Kantonsrat | 586'700 | 0.4 | 650'000 | 0.5 | 65'500 | 0.2 | 63'800 | 0.2 |
| 20 Regierungsrat/Staatskanzlei | 2'962'800 | 2.1 | 2'986'400 | 2.2 | 660'200 | 2.2 | 662'200 | 2.3 |
| 21 Departement des Innern | 3'485'400 | 2.5 | 3'464'000 | 2.5 | 774'000 | 2.6 | 756'200 | 2.6 |
| 22 Erziehungsdepartement | 68'952'300 | 48.5 | 66'699'600 | 48.2 | 14'830'000 | 48.9 | 14'336'700 | 49.3 |
| 23 Baudepartement | 12'282'300 | 8.6 | 12'350'200 | 9.0 | 2'840'500 | 9.4 | 2'717'200 | 9.3 |
| 24 Volkswirtschaftsdepartement | 13'600'900 | 9.6 | 10'448'200 | 7.6 | 2'943'500 | 9.7 | 2'196'800 | 7.6 |
| 25 Finanzdepartement | 33'311'300 | 23.5 | 32'398'000 | 23.5 | 6'682'500 | 22.1 | 6'390'300 | 22.0 |
| 30 Gerichte | 6'858'300 | 4.8 | 8'974'000 | 6.5 | 1'484'900 | 4.9 | 1'943'800 | 6.7 |
| Total Verwaltungsrechnung | 142'040'000 | 100.0 | 137'970'400 | 100.0 | 30'281'100 | 100.0 | 29'067'000 | 100.0 |
| Separatbetriebe | | | | | | | | |
| Interkantonales Labor | 3'346'600 | | 3'184'700 | | 732'900 | | 700'600 | |
| KSD (gemeinsam mit Stadt SH) | 3'978'800 | | 3'780'600 | | 871'300 | | 814'500 | |
| Schaffhauser Sonderschulen | 9'592'900 | | 9'142'100 | | 2'014'500 | | 1'902'900 | |
| Spitäler Schaffhausen | 92'121'600 | | 91'637'000 | | 18'969'200 | | 18'967'000 | |
| Total Separatbetriebe | 109'039'900 | | 107'744'400 | | 22'587'900 | | 22'385'000 | |
| Total Verwaltungsrechnung und Separatbetriebe | 251'079'900 | | 245'714'800 | | 52'869'000 | | 51'452'000 | |

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 2011 | | Voranschlag 2010 | | | Veränderungen | |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------|-------------------|--------------|
| | Fr. | % | Fr. | % | | Fr. | % |
| Aufwand | | | | | | | |
| 30 Personalaufwand | 176'482'500 | 27.2 | 171'103'900 | 27.5 | + | 5'378'600 | + 3.1 |
| 31 Sachaufwand | 63'371'300 | 9.8 | 60'046'300 | 9.6 | + | 3'325'000 | + 5.5 |
| 32 Passivzinsen | 3'057'300 | 0.5 | 4'384'000 | 0.7 | - | 1'326'700 | - 30.3 |
| 33 Abschreibungen | 19'209'300 | 3.0 | 20'227'800 | 3.2 | - | 1'018'500 | - 5.0 |
| 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 7'988'700 | 1.2 | 7'810'400 | 1.3 | + | 178'300 | + 2.3 |
| 35 Entschädigungen an Gemeinwesen | 52'606'700 | 8.1 | 51'501'800 | 8.3 | + | 1'104'900 | + 2.1 |
| 36 Eigene Beiträge | 259'900'100 | 40.1 | 247'072'000 | 39.6 | + | 12'828'100 | + 5.2 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 38'968'500 | 6.0 | 36'002'000 | 5.8 | + | 2'966'500 | + 8.2 |
| 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 6'099'300 | 0.9 | 5'798'500 | 0.9 | + | 300'800 | + 5.2 |
| 39 Interne Verrechnungen | 20'456'600 | 3.2 | 19'599'400 | 3.1 | + | 857'200 | + 4.4 |
| Totalaufwand | 648'140'300 | 100.0 | 623'546'100 | 100.0 | + | 24'594'200 | + 3.9 |

| Sachgruppen | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | | Veränderungen | |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------|-------------------|--------------|
| | Fr. | % | Fr. | % | | Fr. | % |
| Ertrag | | | | | | | |
| 40 Steuern | 279'250'000 | 43.7 | 271'760'000 | 44.1 | + | 7'490'000 | + 2.8 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 7'573'000 | 1.2 | 7'711'000 | 1.3 | - | 138'000 | - 1.8 |
| 42 Vermögenserträge | 68'525'100 | 10.7 | 69'562'800 | 11.3 | - | 1'037'700 | - 1.5 |
| 43 Entgelte | 60'077'600 | 9.4 | 57'250'000 | 9.3 | + | 2'827'600 | + 4.9 |
| 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 62'107'000 | 9.7 | 58'416'000 | 9.5 | + | 3'691'000 | + 6.3 |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | 6'807'200 | 1.1 | 6'109'800 | 1.0 | + | 697'400 | + 11.4 |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | 87'899'500 | 13.8 | 82'255'200 | 13.3 | + | 5'644'300 | + 6.9 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 38'968'500 | 6.1 | 36'002'000 | 5.8 | + | 2'966'500 | + 8.2 |
| 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 6'950'200 | 1.1 | 7'484'500 | 1.2 | - | 534'300 | - 7.1 |
| 49 Interne Verrechnungen | 20'456'600 | 3.2 | 19'599'400 | 3.2 | + | 857'200 | + 4.4 |
| Totalertrag | 638'614'700 | 100.0 | 616'150'700 | 100.0 | + | 22'464'000 | + 3.6 |

Aufwandüberschuss der Krankenanstalten

| | Voranschlag 2011 Fr. | Voranschlag 2010 Fr. | Rechnung 2009 Fr. |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Krankenanstalten | | | |
| a) kantonale | | | |
| Spitäler Schaffhausen | 68'890'800 | 68'304'000 | 66'479'025.00 |
| b) übrige – Staatsbeiträge an: | | | |
| Diverse | 4'500'000 | 3'750'000 | 4'275'070.35 |
| Universitätsspital Zürich | 6'000'000 | 4'800'000 | 5'710'965.70 |
| Kantonsspital Winterthur | 1'800'000 | 1'300'000 | 1'634'114.50 |
| Triemli-Spital Zürich | 2'600'000 | 2'000'000 | 2'361'819.70 |
| | 14'900'000 | 11'850'000 | 13'981'970.25 |
| Total Krankenanstalten | 83'790'800 | 80'154'000 | 80'460'995.25 |

Aufwand und Ertrag der einzelnen Departemente

(in 1'000 Franken)

| Departemente | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | | Rechnung 2008 | | Rechnung 2007 | |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Kantonsrat | 817 | - | 858 | 1 | 796 | - | 852 | 2 | 778 | 1 |
| Regierungsrat/Staatskanzlei | 6'786 | 1'697 | 6'766 | 1'714 | 7'247 | 2'646 | 7'712 | 2'357 | 17'915 | 2'141 |
| Departement des Innern | 233'513 | 67'330 | 221'651 | 63'057 | 215'663 | 59'697 | 207'757 | 56'779 | 205'356 | 85'725 |
| Erziehungsdepartement | 160'404 | 20'399 | 156'035 | 19'925 | 156'622 | 19'896 | 147'254 | 21'325 | 137'060 | 19'247 |
| Baudepartement | 51'796 | 50'321 | 50'221 | 47'215 | 48'491 | 47'609 | 49'016 | 45'954 | 41'151 | 43'052 |
| Volkswirtschaftsdepartement | 69'700 | 56'059 | 61'247 | 47'407 | 62'353 | 51'228 | 58'844 | 47'497 | 56'138 | 45'715 |
| Finanzdepartement | 113'685 | 434'915 | 111'724 | 427'193 | 120'681 | 448'773 | 114'327 | 434'219 | 116'998 | 410'690 |
| WoV-Verrechnungen | | 2'539 | | 2'618 | | 2'745 | | 2'785 | | 2'442 |
| Gerichte | 11'439 | 5'355 | 15'044 | 7'021 | 15'355 | 8'424 | 14'705 | 7'050 | 15'416 | 8'200 |
| Total | 648'140 | 638'615 | 623'546 | 616'151 | 627'208 | 641'018 | 600'467 | 617'968 | 590'812 | 617'213 |

Investitionsrechnung

Der Voranschlag der Investitionsrechnung für das Jahr 2011 zeigt folgendes Ergebnis:

| | Fr. | % |
|---------------------------|-------------------|---|
| Ausgaben | 39'705'500 | |
| Einnahmen | 9'290'000 | |
| Nettoinvestitionen | 30'415'500 | |

Die Ausgaben verteilen sich auf:

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Schaffhauser Spitäler | 4'000'000 | 10.1 |
| Ausbau der Staatsstrassen | 13'390'000 | 33.7 |
| Übrige | 22'315'500 | 56.2 |
| - Beiträge an Altersheimbauten | 1'270'000 | 3.2 |
| - Beiträge an Schulhausbauten | 500'000 | 1.3 |
| - Kantoneigene Schulhausbauten | 1'720'000 | 4.3 |
| - Studiendarlehen | 110'000 | 0.3 |
| - Hochbauten Allgemein | 1'780'000 | 4.5 |
| - Energieförderprogramm | 3'400'000 | 8.6 |
| - Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr | 3'500'000 | 8.8 |
| - Beiträge an Meliorationen | 2'546'000 | 6.4 |
| - Wirtschaftsförderung | 2'000'000 | 5.0 |
| - Vermessungsamt | 3'382'000 | 8.5 |
| - Informatik-Investitionen | 1'957'500 | 4.9 |
| - Rechnungslegung HRM2 | 150'000 | 0.4 |
| Total | 39'705'500 | 100.0 |

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

| | | |
|-----------------------|------------------|--------------|
| - Beiträge des Bundes | 3'097'000 | 33.3 |
| - Übrige Einnahmen | 6'193'000 | 66.7 |
| Total | 9'290'000 | 100.0 |

Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung

Das Gesamtergebnis des Voranschlages der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2011 zeigt folgendes Bild:

| | Budget 2011 |
|--|--------------------|
| | Fr. |
| Laufende Rechnung | |
| Aufwand | 648'140'300 |
| Ertrag | 638'614'700 |
| Aufwandüberschuss | 9'525'600 |
| <hr/> | |
| Investitionsrechnung | |
| Ausgaben | 39'705'500 |
| Einnahmen | 9'290'000 |
| Nettoinvestitionen | 30'415'500 |
| <hr/> | |
| Finanzierung | |
| Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung | 9'525'600 |
| Nettoinvestitionen | 30'415'500 |
| <hr/> | |
| Finanzierungsbedarf | 39'941'100 |
| Abschreibungen | 15'199'000 |
| Finanzierungsfehlbetrag | 24'742'100 |
| <hr/> | |

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 31.12.09 |
|--|---------------------|---------------------------------------|
| | | Fr. |
| Verwaltungsvermögen | | 213'425'061.47 |
| - nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen | 15 | 117'094'183.00 |
| - Eigenkapital | 29 | 205'549'225.62 |
| inkl. Vorfinanzierungen (Rückstellungen) | 24 | 12'222'110.35 |
| + Bilanzfehlbetrag | | 0.00 |
| <hr/> | | |
| = Nettolast (+) / Eigenfinanzierungsvortrag (-) | | -121'440'457.50 |

Aufgrund der vorliegenden Budgetzahlen wird sich die Nettolast bzw. der Eigenfinanzierungsvortrag bis Ende 2011 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

| | Mio. Fr. |
|---|---------------|
| Eigenfinanzierungsvortrag per 31.12.09 | -121.4 |
| Voranschlag 2010: | |
| + Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung | 7.4 |
| + Nettoinvestitionen | 35.4 |
| - Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag | 16.4 |
| - Aktivierung Studiendarlehen | 0.0 |
| = Voraussichtlicher Eigenfinanzierungsvortrag per 31.12.10 | -95.0 |
| Voranschlag 2011: | |
| + Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung | 9.5 |
| + Nettoinvestitionen | 30.4 |
| - Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag | 15.2 |
| - Aktivierung Studiendarlehen | 0.0 |
| = Voraussichtlicher Eigenfinanzierungsvortrag per 31.12.11 | -70.3 |

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen zu beschliessen:

1. Der Steuerfuss für das Jahr 2011 wird auf 112 Prozent der einfachen Staatssteuer festgesetzt.
2. Die Rebsteuer wird auf 1 Franken pro Are festgesetzt.
3. Der Beschluss betreffend die definitive Überführung von Dienststellen in die Wirkungsorientierte Verwaltungsführung sowie die Rückführung von Dienststellen in das konventionelle System vom 17. August 2009 wird wie folgt geändert:
 - a) Ziff. I wird ergänzt durch «Interkantonales Labor»;
 - b) Ziff. III wird aufgehoben;
 - c) Diese Änderungen werden im Amtsblatt veröffentlicht und in die kantonale Gesetzessammlung aufgenommen.
4. Der Voranschlag des Kantons Schaffhausen für das Jahr 2011 wird genehmigt.
5. Die in der Vorlage des Regierungsrates vom 7. September 2010 auf den Seiten 150 – 153 aufgeführten Verpflichtungskredite im Betrag von 600'000 Franken zu Lasten der Laufenden Rechnung werden bewilligt.
6. Die in der Vorlage des Regierungsrates vom 7. September 2010 auf den Seiten 154 – 157 aufgeführten Verpflichtungskredite im Betrag von 7'788'200 Franken zu Lasten der Investitionsrechnung werden bewilligt.

Schaffhausen, 7. September 2010

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident:

Dr. Erhard Meister

Der Staatsschreiber:

Dr. Stefan Bilger

10 KANTONSRAT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|--|------------------|------------|------------------|------------|-------------------|---------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 1000 | Kantonsrat | 817'000 | 300 | 857'600 | 500 | 796'141.86 | 350.00 |
| 300.2000 | Taggelder und Reiseentschädigungen der Mitglieder des Kantonsrates | 198'000 | | 230'000 | | 204'022.00 | |
| 300.2100 | Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen des Kantonsrates | 110'000 | | 140'000 | | 103'000.00 | |
| 300.2150 | Fraktionsentschädigungen | 64'800 | | 64'800 | | 64'800.00 | |
| 300.2500 | Entschädigung der Protokollführer | 9'000 | | 8'500 | | 8'511.90 | |
| 301.0001 | Besoldungen Verwaltung | 204'900 | | 206'700 | | 183'795.50 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 65'500 | | 63'800 | | 57'900.10 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 4'000 | | 4'000 | | - | |
| 310.0000 | Bürokosten | 2'500 | | 3'000 | | 1'904.30 | |
| 310.2000 | Drucksachen | 30'000 | | 25'000 | | 31'058.21 | |
| 310.2100 | Druckkosten Abstimmungen | 60'000 | | 55'000 | | 80'129.30 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 18'300 | | 12'800 | | 10'912.15 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 15'000 | | 19'000 | | 25'108.40 | |
| 319.1001 | Schaffhauser Preis für Entwicklungszusammenarbeit | 25'000 | | 25'000 | | 25'000.00 | |
| 319.1040 | Repräsentationen | 10'000 | | - | | - | |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 300 | | 500 | | 350.00 |

20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2000 | Regierungsrat | 1'712'500 | 177'400 | 1'672'500 | 183'800 | 1'724'423.55 | 180'457.85 |
| 300.0000 | Besoldungen | 1'313'000 | | 1'313'000 | | 1'313'013.60 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 287'600 | | 286'500 | | 340'442.45 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | 38'800 | | - | | - | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 8'100 | | 8'000 | | 6'035.00 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 50'000 | | 50'000 | | 50'001.00 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 15'000 | | 15'000 | | 14'931.50 | |
| 436.1000 | Abgaben aus Mandaten | | 177'400 | | 183'800 | | 180'457.85 |
| 2010 | Staatskanzlei | 2'938'700 | 1'519'500 | 1'647'900 | 200'500 | 1'535'003.15 | 154'077.55 |
| 301.0000 | Besoldungen | 1'300'800 | | 1'024'000 | | 953'354.90 | |
| 301.0100 | Besoldungen Aushilfen | 10'000 | | 10'000 | | 7'271.75 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 287'100 | | 225'600 | | 206'849.90 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | 4'600 | | 13'700 | | 13'680.00 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 9'100 | | 6'000 | | 5'160.00 | |
| 310.0000 | Bürokosten | 30'000 | | 25'000 | | 28'804.40 | |
| 310.2006 | Druckkosten für Voranschlag | - | | 24'500 | | 20'686.60 | |
| 310.2100 | Druckkosten Abstimmungen | - | | 20'000 | | 22'542.90 | |
| 310.2101 | Abstimmungen und Wahlen | 70'500 | | - | | - | |
| 310.2200 | Rechtsbuch | 8'000 | | 22'000 | | 20'290.30 | |
| 310.2300 | Voranschlag und Geschäftsbericht | 16'500 | | 20'000 | | 26'778.85 | |
| 310.2400 | Verschiedene Druckkosten | - | | 85'000 | | 88'880.65 | |
| 310.3001 | Inserate und Buchbinderarbeiten | - | | 5'000 | | 212.75 | |
| 310.6100 | Anschaffung von Büromaterialien | 335'000 | | - | | - | |
| 310.6200 | Anschaffung allgemeine Drucksachen/Druckkosten | 665'000 | | - | | - | |
| 311.0003 | Anschaffung und Unterhalt Maschinen | 5'000 | | - | | - | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | - | | - | | 7'117.95 | |
| 315.1001 | Unterhalt Motorfahrzeug | 5'000 | | - | | - | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 87'400 | | 61'700 | | 50'661.80 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 9'000 | | 7'900 | | 7'917.20 | |
| 318.1000 | Parteientschädigung in Rekursverfahren | 9'000 | | 9'000 | | 11'861.00 | |
| 318.4000 | Entschädigungen für Abstimmungen und Wahlen | 10'200 | | 6'000 | | 4'680.00 | |
| 318.5051 | Beiträge für Agglomerationspolitik | 64'000 | | 70'000 | | 46'986.20 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 12'500 | | 12'500 | | 11'266.00 | |
| 431.0001 | Gebühren für Legalisationen | | 55'000 | | 53'000 | | 48'055.30 |
| 431.0100 | Gebühren für Rekurse | | 40'000 | | 60'000 | | 36'685.85 |
| 431.0200 | Übrige Staatsgebühren | | 3'000 | | - | | 2'750.00 |
| 435.0100 | Einnahmen Büromaterial | | 395'000 | | - | | - |
| 435.0200 | Einnahmen Rechtsbuch | | 5'500 | | 7'500 | | 6'030.00 |
| 435.0201 | Einnahmen allgemeine Drucksachen | | 950'000 | | - | | - |
| 460.1030 | Beiträge Dritter für Agglomerationspolitik | | 30'000 | | 30'000 | | 20'000.00 |
| 462.1022 | Beitrag Stadt SH an Telefonzentrale | | 41'000 | | 50'000 | | 40'556.40 |

2010 Staatskanzlei

| | |
|----------|---|
| 301.0000 | Inkl. Betrag aus entsprechendem Konto der Fi Stelle 2020. |
| 303.0000 | Inkl. Betrag aus entsprechendem Konto der Fi Stelle 2020. |
| 307.2000 | Inkl. Betrag aus entsprechendem Konto der Fi Stelle 2020. |
| 309.0000 | Inkl. Betrag aus entsprechendem Konto der Fi Stelle 2020 sowie Betrag für Einführung Office 2007. |
| 310.0000 | Inkl. Betrag aus entsprechendem Konto der Fi Stelle 2020. |
| 310.2006 | Neu in 2010.310.2300. |
| 310.2100 | Neu in Konto 2010.310.2101. |
| 310.2101 | Fr. 34'000.– Einführung E-Voting; Fr. 8'500.– Porto E-Voting. |
| 310.2400 | Neu in Konto 2010.310.6200. |
| 310.3001 | Neu in Konto 2010.310.6200. |
| 310.6100 | Konto und Betrag aus Fi Stelle 2020. |
| 311.0003 | Konto und Betrag aus Fi Stelle 2020. |
| 315.1001 | Konto und Betrag aus Fi Stelle 2020. |
| 315.9500 | Inkl. Betrag aus entsprechendem Konto der Fi Stelle 2020. |
| 317.0000 | Inkl. Betrag aus entsprechendem Konto der Fi Stelle 2020. |
| 318.4000 | National- und Ständeratswahlen. |
| 435.0100 | Konto und Betrag aus Fi Stelle 2020. |
| 435.0200 | Konto und Betrag aus Fi Stelle 2020; Rückläufige Abo-Zahlen. |
| 435.0201 | Konto und Betrag aus Fi Stelle 2020. |

20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|------------------|--------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2020 | Drucksachen- und Materialzentrale, Lehrmittelverlag (WOV bis 2010) | - | - | 1'432'800 | 1'330'000 | 1'969'994.36 | 2'310'216.13 |
| 2030 | Staatsarchiv | 581'600 | - | 586'800 | - | 615'095.58 | 1'030.00 |
| 301.0000 | Besoldungen | 318'000 | | 319'700 | | 314'103.40 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 82'900 | | 82'900 | | 74'042.60 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 2'000 | | 2'000 | | 853.68 | |
| 310.0001 | Bürokosten und Reproduktionen | 25'000 | | 30'000 | | 30'466.64 | |
| 310.5000 | Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten | 29'000 | | 29'000 | | 22'059.46 | |
| 311.9510 | Informatik-Projekte | - | | - | | 67'709.00 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 51'700 | | 44'700 | | 39'965.05 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 2'000 | | 2'500 | | 2'094.00 | |
| 318.5001 | Erschliessungsarbeiten | 55'000 | | 60'000 | | 44'530.25 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 16'000 | | 16'000 | | 19'271.50 | |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | | | | | 1'030.00 |
| 2050 | Repräsentationskosten | 100'000 | | 75'000 | | 107'022.40 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 90'000 | | 65'000 | | 97'022.40 | |
| 365.0001 | Verschiedene Beiträge | 10'000 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 2060 | Staatskeller | 90'600 | - | 86'300 | - | 87'594.40 | 118.30 |
| 301.0000 | Besoldungen | 21'000 | | 20'500 | | 22'511.20 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 2'600 | | 1'800 | | 2'828.05 | |
| 313.1011 | Verpflegungskosten | 30'000 | | 30'000 | | 28'286.55 | |
| 313.2000 | Weinankauf | 30'000 | | 27'000 | | 27'412.80 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 7'000 | | 7'000 | | 6'555.80 | |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | | | | | 118.30 |
| 2090 | Verschiedene Ausgaben | 1'363'000 | | 1'264'900 | | 1'207'291.12 | |
| 311.9510 | Informatik-Projekte | 77'100 | | - | | 23'000.00 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 237'300 | | 186'300 | | 137'923.40 | |
| 318.0001 | Postdienstleistungen | 685'000 | | 710'000 | | 688'320.52 | |
| 318.0200 | Telefongebühren/Telefonservice | 10'000 | | 10'000 | | 6'185.10 | |
| 318.5002 | Expertisen und Kommissionen | 10'000 | | 10'000 | | 50.55 | |
| 319.1002 | Verschiedene Ausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 85'000 | | 90'000 | | 81'262.60 | |
| 319.1019 | Massnahmen Firmenbestandespflege | 60'000 | | 60'000 | | 84'427.85 | |
| 361.0000 | Beiträge an Direktorenkonferenzen | 80'000 | | 80'000 | | 73'621.10 | |
| 365.0033 | Beiträge Interreg IV | 118'600 | | 118'600 | | 112'500.00 | |

2050 Repräsentationskosten

319.1000 Ostschweizer Regierungskonferenz: Plenarveranstaltung im Kanton Schaffhausen (Fr. 20'000.–).

2090 Verschiedene Ausgaben

311.9510 Projekt Langzeitarchivierung elektr. Daten (Fr. 50'000.–) sowie Projekt SESAM (Abstimmungen und Wahlen) (Fr. 27'100.–).

319.1002 Pensioniertenausflug Fr. 15'000.–.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|--|--|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |

| | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Allgemeine Dienste (2100 - 2106) | | 2'429'200 | 3'447'600 | 2'527'400 | 3'751'100 | 2'389'918.12 | 3'413'894.60 |
| 2100 | Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz | 837'800 | | 788'100 | | 779'441.84 | |
| 301.0000 | Besoldungen | 582'500 | | 554'700 | | 531'733.00 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 127'600 | | 121'000 | | 118'434.50 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 5'000 | | 4'000 | | 2'155.00 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 17'000 | | 20'000 | | 15'744.24 | |
| 311.0000 | Büromaschinen | 500 | | 500 | | - | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 600 | | 700 | | 218.55 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 25'800 | | 22'400 | | 25'458.95 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 3'000 | | 3'000 | | 2'708.40 | |
| 318.5000 | Aufträge an Dritte | 15'000 | | 15'000 | | 16'315.35 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 4'000 | | 4'000 | | 3'451.20 | |
| 361.0001 | Staatsbeitrag an Direktorenkonferenzen | 56'800 | | 42'800 | | 63'222.65 | |
| 2102 | Gewerbepolizei | 1'433'900 | 3'203'000 | 1'528'600 | 3'501'500 | 1'410'990.48 | 3'180'673.50 |
| 300.2002 | Taggelder für Fachprüfungskommissionen | 7'500 | | 7'500 | | 4'628.40 | |
| 301.0000 | Besoldungen | 159'300 | | 158'800 | | 158'366.00 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 36'600 | | 36'400 | | 35'880.25 | |
| 313.1001 | Aufwendungen für die Fachprüfungen | 7'000 | | 7'000 | | 7'081.00 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 35'500 | | 30'900 | | 32'013.25 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 1'000 | | 1'000 | | 130.00 | |
| 340.0004 | Spielbankenabgabe an die Stadt Schaffhausen | 930'000 | | 1'030'000 | | 918'447.63 | |
| 340.0100 | Anteil der Gemeinden an den Spielautomaten | 17'000 | | 17'000 | | 14'443.95 | |
| 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 | | 1'900.00 |
| 410.2400 | Gebühren für Lotteriebewilligungen | | 2'000 | | 2'000 | | 2'500.00 |
| 410.2500 | Gebühren für verschiedene Bewilligungen | | 2'000 | | 500 | | - |
| 410.3200 | Ertrag aus Spielsuchtabgabe | | 30'000 | | 30'000 | | 30'061.60 |
| 411.0000 | Gebühren für Spielautomaten - Sammelkonto | | 50'000 | | 50'000 | | 45'374.00 |
| 411.4000 | Kantonsanteil Spielbanken | | 2'790'000 | | 3'090'000 | | 2'812'342.90 |
| 412.0000 | Gebühren für Gastgewerbebewilligungen | | 130'000 | | 130'000 | | 109'609.00 |
| 413.0000 | Alkoholabgabe (Direkt an Kanton) | | 130'000 | | 130'000 | | 116'800.00 |
| 431.0002 | Gebühren für Fachprüfungen | | 40'000 | | 40'000 | | 34'670.00 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 7'500 | | 7'500 | | 4'068.50 |
| 462.0000 | Kantonsanteil an Alkoholabgabe an die Gemeinden | | 20'000 | | 20'000 | | 23'347.50 |

2100 Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz

- 301.0000 Neuer Mitarbeiter ab Mitte 2010 im Rechtsdienst mit Erhöhung Stellenpensum von 80 % auf 90 % und ab 01.01.2011 auf 100 %. Abtausch von 10 Stellenprozenten mit dem Rechtsdienst des Sozialamtes im Rahmen des Stellenplanes.
- 303.0000 Vgl. 2100.301.0000.
- 309.0000 Für die Umstellung auf Office-2007 sind pro Arbeitsplatz 220 Franken budgetiert.
- 361.0001 Diverse Kantonsbeiträge an einzelne Organisationen (Orphanet, ANRESIS, Medical Board, Swisstransplant) werden neu nicht mehr direkt an diese Organisationen bezahlt, sondern sind im Kantonsbeitrag an die GDK (Schweiz. Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren) enthalten (vgl. 2140.319.1000).

2102 Gewerbeполиizei

- 315.9500 Anschaffung/Erneuerung für den neuen Fischereiaufseher.
- 340.0004 Diese Abgabe ist mit der Spielbankenabgabe an den Kanton verknüpft (vgl. 2102.411.4000).
- 410.2500 Mehreinnahmen wegen Raucherlokalbewilligungen erwartet.
- 411.4000 Aufgrund verschiedener Entwicklungen (Wirtschaftslage, Passivraucherschutz) ist ein Rückgang der Bruttospielerträge zu erwarten.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2104 | Fischerei | 118'500 | 138'400 | 161'700 | 143'400 | 160'516.10 | 124'118.10 |
| 301.0000 | Besoldungen | 79'300 | | 115'900 | | 114'907.00 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 17'400 | | 25'300 | | 28'611.25 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 1'000 | | 1'000 | | 570.00 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 2'500 | | 1'700 | | 2'248.90 | |
| 311.3000 | Unterhalt der Fischbrutanlage | 1'000 | | 1'000 | | 241.20 | |
| 312.0001 | Wasserzins | 800 | | 800 | | 701.20 | |
| 313.1002 | Besatzmaterial | 1'500 | | 1'500 | | - | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 8'000 | | 7'500 | | 6'614.30 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 7'000 | | 7'000 | | 6'622.25 | |
| 410.2001 | Fischerei-Patente | | 18'000 | | 13'000 | | 18'615.00 |
| 410.2006 | Fischerei-Pachtzinse | | 100'000 | | 100'000 | | 88'850.00 |
| 435.0002 | Erlös aus Besatzmaterial | | 20'000 | | 30'000 | | 16'493.10 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 400 | | 400 | | 160.00 |
| 2106 | Jagd | 39'000 | 106'200 | 49'000 | 106'200 | 38'969.70 | 109'103.00 |
| 318.8001 | Jagdhaftpflichtprämien | 5'500 | | 5'500 | | 1'995.00 | |
| 319.0001 | Entschädigungen für Wildschäden | 30'000 | | 30'000 | | 24'171.50 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 3'500 | | 3'500 | | 1'053.20 | |
| 319.1011 | Rebhuhnprojekt Klettgau (Kantonsanteil) | - | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 366.2000 | Abschussprämien | - | | - | | 1'750.00 | |
| 410.2002 | Jagdkarten | | 65'000 | | 65'000 | | 68'890.00 |
| 434.0000 | Jagd-pacht-Zusatzgebühren | | 35'700 | | 35'700 | | 35'656.00 |
| 436.1001 | Jagdhaftpflichtprämien | | 5'500 | | 5'500 | | 4'557.00 |
| 2122 | Migrationsamt und Passbüro (WOV bis 2010) | 1'525'100 | 1'305'000 | 1'663'400 | 1'317'500 | 1'445'319.75 | 1'288'980.85 |
| 301.0000 | Besoldungen | 828'400 | | 820'500 | | 682'348.00 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 181'500 | | 179'000 | | 136'855.15 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 4'000 | | 3'000 | | 360.00 | |
| 310.0000 | Bürokosten | 4'000 | | 3'000 | | 4'665.00 | |
| 310.2002 | Drucksachen und Formulare | 15'000 | | 15'000 | | 17'776.80 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 7'000 | | 7'200 | | - | |
| 311.9510 | Informatik-Projekte | - | | 180'000 | | - | |
| 315.0003 | Miete/Wartung Büromaschinen | 500 | | 500 | | - | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 51'200 | | 44'700 | | 45'640.95 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 6'000 | | 3'000 | | 2'464.40 | |
| 318.0100 | Postkontogebühren | 1'000 | | 1'000 | | 496.35 | |
| 318.5005 | Dolmetscherkosten | 10'000 | | 5'000 | | 10'159.50 | |
| 318.5065 | Vollzugskosten ANAG / ASYL | 8'000 | | 15'000 | | 6'014.95 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 9'000 | | 8'000 | | 9'341.94 | |
| 319.1100 | Transportkosten N+F | 4'000 | | 3'000 | | 5'462.50 | |
| 342.0000 | Gebührenanteil des Bundes ANAG / ASYL | 136'000 | | 136'000 | | 136'197.15 | |
| 342.0003 | Bundesanteil Pässe | 256'500 | | 267'900 | | 279'290.00 | |
| 350.0002 | Beiträge an Bund | 3'000 | | 5'000 | | 1'144.20 | |
| 399.0001 | Interne Verrechnungen WOV (2600.499.1200) | - | | -33'400 | | 107'102.86 | |
| 431.0003 | Gebühren für fremdenpolizeiliche Bewilligungen | | 800'000 | | 800'000 | | 759'389.60 |
| 431.0101 | Gebühren für Passausfertigungen | | 450'000 | | 470'000 | | 421'740.65 |
| 434.1018 | Bevorschussungen für Verwaltungsaufwand | | 5'000 | | 5'000 | | 1'896.70 |
| 450.0000 | Kostenrückvergütung des Bundes | | 5'000 | | 2'500 | | 5'487.40 |

2104 Fischerei

301.0000 Neuanstellung des Fischereiaufsehers.

303.0000 Vgl. 2104.301.0000.

310.0002 Anschaffung/Erneuerung für den neuen Fischereiaufseher.

410.2001 Aufgrund der gelockerten Äschenfangbeschränkungen steigt die Nachfrage nach Fischerei-Patenten wieder.

435.0002 Der Betrag entspricht dem erwarteten Erlös aus Besatzmaterial gemäss den Erfahrungen der letzten zwei Jahre.

2106 Jagd

319.1011 Die auf drei Jahre befristete Projektvereinbarung mit der Schweizerischen Vogelwarte Sempach läuft Ende 2010 aus. Basierend auf den erfolgten Lebensraumaufwertungen, Artenförderungsmassnahmen und gewonnen Erkenntnissen definiert die Vogelwarte eine angepasste Strategie.

2122 Migrationsamt und Passbüro (WOV bis 2010)

301.0000 Die 50 Stellenprocente Biometrie sind nicht als zusätzlich zu schaffende Stellenprocente zu verstehen, sondern als Ausschöpfung des bestehenden Stellenplans mit entsprechender Erhöhung der Lohnkosten.

303.0000 Vgl. 2122.301.0000.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2122 | Migrationsamt und Passbüro (WOV bis 2010) (Fortsetzung) | | | | | | |
| 460.1002 | Bundesbeitrag Asylzuweisungen | | 45'000 | | 40'000 | | 100'466.50 |
| | Gesundheit und Umweltschutz (2140 - 2160) | 143'927'400 | 37'841'700 | 134'472'900 | 34'767'500 | 130'392'665.33 | 30'507'482.60 |
| 2140 | Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst | 1'015'000 | 23'000 | 982'400 | 17'000 | 952'802.40 | 23'600.00 |
| 301.0010 | Besoldungen/Honorare | 687'800 | | 681'400 | | 678'675.00 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 150'700 | | 148'800 | | 130'851.70 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 3'800 | | 2'500 | | 1'950.00 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 10'000 | | 10'000 | | 9'285.40 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 500 | | 700 | | - | |
| 311.9510 | Informatik-Projekte | 10'000 | | 10'000 | | 14'921.10 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 24'700 | | 22'700 | | 18'415.20 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 4'000 | | 4'000 | | 3'429.75 | |
| 318.5000 | Aufträge an Dritte | 55'000 | | 25'000 | | 25'215.20 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 68'500 | | 77'300 | | 70'059.05 | |
| 410.2005 | Gebühren aus Bewilligungen und Prüfungen | | 23'000 | | 17'000 | | 23'600.00 |
| 2141 | Umweltschutzkoordination | 65'000 | 10'000 | 65'000 | 10'000 | 91'534.08 | 30'504.00 |
| 318.5000 | Aufträge an Dritte | 40'000 | | 40'000 | | 55'718.95 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 5'000 | | 5'000 | | 3'625.80 | |
| 319.1004 | Aufwendungen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit | 20'000 | | 20'000 | | 32'189.33 | |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 10'000 | | 10'000 | | 30'504.00 |
| 2142 | Allgemeines Gesundheitswesen | 7'069'500 | | 5'224'500 | | 6'192'386.80 | |
| 362.0020 | Beiträge an Gemeinden für die Altersbetreuung und Pflege | 6'250'000 | | 4'400'000 | | 5'442'900.00 | |
| 365.0003 | Beiträge gem. Art. 12 AbPG | 360'000 | | 360'000 | | 355'456.25 | |
| 365.0040 | Beiträge an Mütter- und Väterberatung | 350'000 | | 340'000 | | 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 | 21'500 | | 36'500 | | 36'030.55 | |
| 2143 | Verbilligung Krankenversicherungsprämien | 46'895'000 | 37'194'200 | 42'895'000 | 33'995'000 | 37'120'556.35 | 29'737'606.80 |
| 318.5006 | Verwaltungskostenentschädigung | 1'095'000 | | 1'095'000 | | 1'076'994.50 | |
| 365.0000 | Staatsbeiträge | 45'800'000 | | 41'800'000 | | 36'043'561.85 | |
| 460.1005 | Bundesbeiträge | | 21'211'800 | | 19'500'000 | | 18'048'698.00 |
| 462.1001 | Gemeindebeiträge | | 15'982'400 | | 14'495'000 | | 11'688'908.80 |

2122 Migrationsamt und Passbüro (WOV bis 2010)

460.1002 Die Anzahl Zuweisungen lässt sich jährlich nur annähernd abschätzen. Demgemäss kann auch die Summe aus dem Bundesbeitrag für die Asylzuweisungen stark variieren.

2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst

309.0000 Für die Umstellung auf Office-2007 sind pro Arbeitsplatz 220 Franken budgetiert.

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

318.5000 Spitalplanung und Umstellungsarbeiten auf DRG per 2012.

319.1000 Diverse Kantonsbeiträge an einzelne Organisationen (Orphanet, ANRESIS, Medical Board, Swisstransplant) werden neu nicht mehr direkt an diese Organisationen bezahlt, sondern sind im Kantonsbeitrag an die GDK (Schweiz. Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren) enthalten (vgl. 2100.361.0001).

2142 Allgemeines Gesundheitswesen

362.0020 Der Ausbau der Spitex-Dienste sowie die Personalkostensteigerung der Heime, die über die Taxen nur teilweise kompensiert werden können, führen zu steigenden Gemeindeausgaben im Spitex- und Heimbereich. Die Kantonsbeiträge 2011 entsprechen 50 % der anrechenbaren Gemeindebeiträge 2010.

365.1900 Der Beitrag an die "Familien- und Schwangerschaftsberatungsstelle" wird ab 01.01.2011 vom ED übernommen.

2143 Verbilligung Krankenversicherungsprämien

365.0000 Angenommene Prämiensteigerung von 6 %.

462.1001 Vgl. 2143.365.0000.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2144 | Bekämpfung übertragbarer Krankheiten | 268'000 | 223'000 | 406'000 | 356'000 | 538'024.60 | 360'577.15 |
| 313.1005 | Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen und Heilseren | 200'000 | | 331'000 | | 327'666.20 | |
| 318.4003 | Entschädigung an Ärzte für Impfungen und Untersuchungen | 68'000 | | 75'000 | | 210'358.40 | |
| 469.0002 | Beiträge der Krankenversicherer an die Impfkosten | | 223'000 | | 356'000 | | 360'577.15 |
| 2148 | Veterinärwesen | 966'000 | 391'500 | 904'200 | 389'500 | 1'213'586.61 | 355'194.65 |
| 301.0000 | Besoldungen | 290'600 | | 284'200 | | 282'439.45 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 74'100 | | 62'100 | | 84'872.15 | |
| 310.0004 | Bürokosten, Abonnemente | 11'000 | | 10'800 | | 11'756.12 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 300 | | 300 | | 944.50 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 26'400 | | 22'200 | | 24'788.20 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 6'000 | | 6'000 | | 6'797.70 | |
| 318.3001 | Kurse | 5'000 | | 5'000 | | 8'149.00 | |
| 318.5007 | Untersuchungskosten Tierärzte | 160'000 | | 170'000 | | 162'355.04 | |
| 318.5079 | Präventionsmassnahmen Hunde | 20'000 | | - | | - | |
| 318.5103 | Untersuchungskosten Labor | 90'000 | | 80'000 | | 101'263.10 | |
| 318.5200 | Verschiedene Untersuchungskosten | 85'000 | | 66'000 | | 95'902.25 | |
| 318.5400 | Kosten für Tierkörperbeseitigung | 147'000 | | 147'000 | | 152'116.00 | |
| 319.0003 | Tierentschädigungen | 20'000 | | 20'000 | | 251'834.10 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 300 | | 300 | | 84.00 | |
| 351.0000 | Kautionsgebühr der Viehhändler | 300 | | 300 | | 285.00 | |
| 365.0044 | Beitrag an Tierheim | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 410.2004 | Viehhandelspatente | | 6'000 | | 10'000 | | 13'812.60 |
| 431.0015 | Fleischkontrollgebühren | | 55'000 | | 55'000 | | 32'598.00 |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | 3'500 | | 3'500 | | 4'940.00 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 130'000 | | 144'000 | | 151'457.75 |
| 462.1002 | Gemeindebeiträge für Tierkörperbeseitigung | | 147'000 | | 147'000 | | 152'386.30 |
| 462.1023 | Abgabe von Hundesteuer | | 50'000 | | 30'000 | | - |
| 2150 | Interkantonales Labor | 3'858'100 | | 3'841'800 | | 3'822'779.24 | |
| 363.0003 | Beitrag an die gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH | 1'358'800 | | 1'386'400 | | 1'461'100.00 | |
| 363.0004 | Beitrag an den Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen | 2'499'300 | | 2'455'400 | | 2'361'679.24 | |
| 2160 | Krankenanstalten | 83'790'800 | | 80'154'000 | | 80'460'995.25 | |
| 363.0050 | Betriebszuschüsse an Spitäler Schaffhausen | 68'890'800 | | 68'304'000 | | 66'479'025.00 | |
| 365.0301 | Staatsbeiträge an verschiedene Krankenanstalten | 4'500'000 | | 3'750'000 | | 4'275'070.35 | |
| 365.0304 | Staatsbeitrag an Universitätsspital Zürich | 6'000'000 | | 4'800'000 | | 5'710'965.70 | |
| 365.0305 | Staatsbeitrag an Kantonsspital Winterthur | 1'800'000 | | 1'300'000 | | 1'634'114.50 | |
| 365.0308 | Staatsbeitrag an Triemli-Spital Zürich | 2'600'000 | | 2'000'000 | | 2'361'819.70 | |

2144 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

- 313.1005 Der HPV-Impfstoff ist deutlich billiger geworden. Zudem lassen sich etwas weniger Mädchen impfen, als im Budget 2010 angenommen wurde.
- 469.0002 Vgl. 2144.313.1005.

2148 Veterinärwesen

- 303.0000 Unter den Arbeitgeberbeiträgen des Veterinäramtes sind nicht nur die Abgaben auf die Besoldungen der Mitarbeitenden mit einem festen Stellenpensum aufgeführt. Im Konto 2148.318.5007 (Untersuchungskosten Tierärzte) werden bei externen sozialleistungsberechtigten Tierärzten, welche die Verrichtungen wie Untersuchungen, Impfungen, im Auftrag des Kantons durchführen, ebenfalls Arbeitgeberbeiträge fällig, die dann dem Konto 2148.303.0000 belastet werden. D.h. auch in Zukunft werden die Arbeitgeberbeiträge des Veterinäramtes höher sein als in anderen Abteilungen und zudem schwanken die Beiträge - je nach Anzahl von Tierärzten, welche angeordnete Aufträge verrichten.
- 318.5079 Unterstützung und Förderung von Präventionsmassnahmen zur Vermeidung von Zwischenfällen mit Hunden; insbesondere Vermittlung von Kenntnissen an Kindern für den Umgang mit Hunden gemäss Art.6 Hundegesetz. Finanziert durch Kantonsanteil aus Abgaben Hundesteuer, vgl. 2148.462.1023.
- 318.5103 Verlängerung der BVD-Überwachungsphase (Untersuchung der neugeborenen Kälber im Rahmen der Markierung durch die Tierhaltenden) um ein Jahr bis Ende 2011. Beteiligung durch die Tierhaltenden mit Beiträgen über 2148.439.0000.
- 318.5200 Fr. 19'000.– für Sachkosten wie Testmaterial bzw Spezialohrmarken für Verlängerung der BVD-Untersuchung um ein Jahr (vgl. 2148.318.5103).
- 410.2004 Viehhandelspatente müssen neu nach Eidg. Tierseuchengesetzgebung nicht mehr jährlich, sondern nur noch alle drei Jahre erneuert werden. Damit entfallen die jährlichen Grundgebühren von rund Fr. 4'000.– für 2011 und 2012.
- 462.1023 Anpassung der ursprünglich berechneten Abgabensumme auf Grund der aktuell geschätzten Zahl der Hundepopulation.

2160 Krankenanstalten

- 363.0050 Gemäss Jahreskontrakt.
- 365.0301 Budgetierung auf Grund der Patientenzahlen 2009 unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Tarifierpassungen in den ausserkantonalen Spitälern.
- 365.0304 Der Staatsbeitrag an das USZ wird nicht nur durch die Zahl der Patientinnen und Patienten, sondern auch durch die Komplexität der Krankheiten bestimmt (z.B. Transplantationen). Diese sind nicht voraussehbar. Es wird daher von Kosten in der Höhe von 2009 ausgegangen, zusätzlich zu einer per 01.07.2010 erfolgten Tarifierpassung.
- 365.0305 Budgetierung auf Grund der Patientenzahlen 2009 unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Tarifierpassungen.
- 365.0308 Die Anzahl Patientinnen und Patienten in der Herzchirurgie und der interventionellen Kardiologie dürfte höher sein als im 2009. Zudem erfolgte bei den anderen Abteilungen eine Tarifierpassung per 01.07.2010.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

VORANSCHLAG 2011 **VORANSCHLAG 2010** **RECHNUNG 2009**
 AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| Sozialhilfe (2170 - 2187) | | 50'719'100 | 13'491'000 | 48'718'300 | 12'295'300 | 47'232'495.66 | 13'517'973.87 |
| 2170 | Sozialamt | 1'181'000 | 316'800 | 1'169'300 | 311'800 | 1'182'001.47 | 387'399.40 |
| 301.0000 | Besoldungen | 850'000 | - | 841'000 | - | 837'418.90 | - |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 186'100 | - | 183'600 | - | 198'371.05 | - |
| 309.0000 | Weiterbildung | 12'000 | - | 12'000 | - | 11'433.00 | - |
| 310.0000 | Bürokosten | 21'000 | - | 21'000 | - | 23'426.27 | - |
| 315.0009 | Bürogeräte | 1'000 | - | 1'000 | - | - | - |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 36'400 | - | 36'200 | - | 35'714.65 | - |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 7'500 | - | 7'500 | - | 8'274.85 | - |
| 318.5005 | Dolmetscherkosten | 10'000 | - | 10'000 | - | 10'000.00 | - |
| 318.5017 | Expertisen | 50'000 | - | 50'000 | - | 49'314.55 | - |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 7'000 | - | 7'000 | - | 8'048.20 | - |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | - | - | - | - | - | 15'048.90 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | - | - | - | - | - | 84.00 |
| 460.1019 | Bundesbeiträge für Administration Fürsorge Asylbewerber | - | 45'000 | - | 40'000 | - | 100'466.50 |
| 490.0012 | Verrechnung Saläranteile Finanzadministration Massnahmevollzug nach STG (2186.390.0006) | - | 37'800 | - | 37'800 | - | 37'800.00 |
| 490.0103 | Verrechnung Saläranteile, Soziale Einrichtungen(2184.390.0005) | - | 148'000 | - | 148'000 | - | 148'000.00 |
| 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 |
| 2178 | Integration von Ausländerinnen und Ausländern | 1'041'300 | 381'300 | 968'500 | 338'500 | 1'082'131.00 | 512'131.00 |
| 380.0010 | Einlagen in Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer (7215.461.1011) | 660'000 | - | 630'000 | - | 570'000.00 | - |
| 380.0011 | Einlagen in Fonds für Integrationsmassnahmen - Bundesbeiträge (7215.461.1012) | 381'300 | - | 338'500 | - | 512'131.00 | - |
| 460.1041 | Bundesbeiträge für Integration von Vorläufig Aufgenommenen und Anerkannten Flüchtlingen | - | 200'000 | - | 192'000 | - | 335'801.00 |
| 460.1042 | Bundesbeiträge für Integrationsprogramm | - | 181'300 | - | 146'500 | - | 176'330.00 |
| 2179 | Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren | 3'278'400 | 3'278'400 | 2'928'200 | 2'928'200 | 3'136'311.40 | 3'136'311.40 |
| 310.0000 | Bürokosten | 1'200 | - | 1'200 | - | 1'150.00 | - |
| 311.0009 | Unterhalt Maschinen | 500 | - | 500 | - | - | - |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 3'700 | - | 3'500 | - | 1'446.60 | - |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 800 | - | 800 | - | 735.00 | - |
| 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 | - | 3'860.00 | - |

2170 Sozialamt

460.1019 Der Bund entrichtet für jeden neu zugeteilten Asylbewerber eine Pauschale, welche nach den Vorjahreswerten wieder etwas gegen oben angepasst wird.

2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern

380.0011 Durch die steigende Anzahl der anerkannten Flüchtlinge erhöhen sich parallel dazu die Bundesbeiträge. Auf Grund der Vorjahreseergebnisse werden die Schätzungen nach oben korrigiert.

460.1042 Durch die steigende Anzahl der anerkannten Flüchtlinge erhöhen sich parallel dazu die Bundesbeiträge. Auf Grund der Vorjahreseergebnisse werden die Schätzungen nach oben korrigiert.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2179 | Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren (Fortsetzung) | | | | | | |
| 366.0100 | Unterstützungen an Asylbewerber | 1'500'000 | | 1'500'000 | | 1'407'384.50 | |
| 366.0101 | Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge | 1'600'000 | | 1'300'000 | | 1'494'253.90 | |
| 366.0400 | Bildungs- und Beschäftigungsprogramme | 50'000 | | - | | 122'000.00 | |
| 372.0007 | Bundesbeitrag für Betreuungskosten Asylfürsorge der Gemeinden | 50'000 | | 50'000 | | 35'072.40 | |
| 390.0017 | Verrechnung Saläranteile Asylwesen (2170.490.0105) | 15'000 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 436.1015 | Rückerstattungen von Asylbewerbern | | 200'000 | | 300'000 | | 187'793.05 |
| 436.1023 | Rückerstattungen von anerkannten Flüchtlingen | | 400'000 | | 400'000 | | 402'894.00 |
| 460.1021 | Bundesbeiträge an Unterstützungen an Asylbewerber | | 1'300'000 | | 1'200'000 | | 1'234'591.45 |
| 460.1026 | Bundesbeiträge für Bildungs- und Beschäftigungsprogramme | | 50'000 | | - | | 122'000.00 |
| 460.1043 | Bundesbeiträge an Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge | | 1'200'000 | | 900'000 | | 1'091'359.90 |
| 460.1108 | Bundesbeiträge für Rückkehrhilfeberatung | | 45'000 | | 45'000 | | 47'209.00 |
| 463.0001 | Anteil Lastenverteilung / Finanzierungspool gem. SHG | | 33'400 | | 33'200 | | 15'391.60 |
| 470.0013 | Bundesbeiträge an Betreuungskosten Asylfürsorge der Gemeinden zur Weiterleitung | | 50'000 | | 50'000 | | 35'072.40 |
| 2180 | Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich | 3'822'700 | 3'873'400 | 3'822'700 | 3'871'800 | 3'959'952.95 | 4'009'952.95 |
| 314.3000 | Unterhalt Gebäude und Anlagen | 10'000 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 12'700 | | 12'700 | | 13'516.60 | |
| 318.5005 | Dolmetscherkosten | 11'000 | | 11'000 | | 11'000.00 | |
| 362.0011 | Staatsbeitrag an die Gemeinde Buch | 14'000 | | 14'000 | | 14'000.00 | |
| 366.1001 | Betrieb Durchgangsheimen für Asylbewerber | 1'200'000 | | 1'200'000 | | 1'327'047.35 | |
| 366.1100 | Betrieb Asylbewerberwohnheime | 2'500'000 | | 2'500'000 | | 2'518'002.30 | |
| 372.0008 | Bundesbeiträge an Betrieb Kollektivunterkünfte in den Gemeinden | 60'000 | | 60'000 | | 51'386.70 | |
| 390.0002 | Verrechnung Saläranteile Asylwesen (2170.490.0105) | 15'000 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 436.1016 | Rückerstattungen | | 500'000 | | 500'000 | | 698'618.10 |
| 460.1003 | Bundesbeiträge für eigene Rechnung | | 3'200'000 | | 3'200'000 | | 3'161'431.55 |
| 463.0002 | Anteil Lastenverteilung / Finanzierungspool gem. SHG | | 63'400 | | 61'800 | | 48'516.60 |
| 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 | | 51'386.70 |
| 2181 | Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40 | 9'232'900 | 5'321'100 | 9'087'400 | 4'545'000 | 7'567'482.21 | 4'947'178.26 |
| 361.0008 | Sozialhilfe nach BG über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG) | 3'615'000 | | 3'215'000 | | 3'299'932.70 | |
| 362.0017 | Vergütung an SH Gemeinden für Unterstützung an Kantonsbürger | 220'000 | | 150'000 | | 217'136.25 | |
| 362.0018 | Vergütung an SH Gemeinden für Unterstützung an Ausländer < 2 Jahre im Kanton | 1'045'000 | | 425'000 | | 819'571.75 | |

2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren

- 366.0101 Ein Entscheid des Obergerichts führt zu höheren Sozialhilfeausgaben bei den anerkannten Flüchtlingen.
- 366.0400 Die Anzahl der Kleinkinder im Asylbereich hat zugenommen; im Rahmen der frühen Förderung entstehen dadurch zusätzliche Kosten, welche nicht über die Integration abgedeckt werden können.
- 436.1015 Durch die schnellere Gesuchsbehandlung durch das Bundesamt für Migration haben weniger Personen den Status N der Asylbewerber; dagegen steigt die Zahl der anerkannten Flüchtlinge und der abgewiesenen Asylbewerber aus der Nothilfe an. Dadurch sinken voraussichtlich die Einnahmen aus der Rückerstattung.
- 460.1026 Die steigenden Ausgaben aus der Position 2179.366.0400 werden durch den Bund gedeckt und sind dadurch für den Kanton kostenneutral.
- 460.1043 Die steigende Zahl von anerkannten Flüchtlingen führt voraussichtlich zu steigenden Bundesbeiträgen.

2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40

- 361.0008 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2009 und die vorliegenden Abrechnungen des 1. Quartals 2010.
- 362.0017 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2009 und die vorliegenden Abrechnungen des 1. Quartals 2010.
- 362.0018 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2009 und die vorliegenden Abrechnungen des 1. Quartals 2010.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2181 | Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40 (Fortsetzung) | | | | | | |
| 362.0019 | Beitrag Kanton an Sozialhilfeausgaben der Gemeinden gemäss SHG | 3'000'000 | | 3'500'000 | | 1'963'950.40 | |
| 362.0102 | Staatsbeiträge an Bevorschussung von Kinderalimenten in den Gemeinden | - | | 500'000 | | - | |
| 365.0038 | Beiträge an Institutionen nach Art. 15 + 17 SHG | 876'200 | | 878'100 | | 823'120.20 | |
| 365.0039 | Beiträge an Heime nach Art. 31 SHG | 117'700 | | 107'300 | | 140'800.00 | |
| 365.2800 | Staatsbeiträge an verschiedene Anstalten und Vereine | - | | 10'000 | | - | |
| 366.0007 | Unterstützung an Ausländer ohne Wohnsitz | 359'000 | | 302'000 | | 302'970.91 | |
| 436.1021 | Rückerstattungen von Ausländern ohne Wohnsitz | | 500 | | 500 | | 6'699.60 |
| 451.0001 | Rückerstattungen nach BG über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG) | | 2'665'000 | | 2'115'000 | | 2'468'458.05 |
| 452.0006 | Rückerstattungen von Gemeinden für Kantonsbürger | | 50'000 | | 20'000 | | 45'968.45 |
| 452.0007 | Rückerstattungen von Gemeinden für Ausländer < 2 Jahre im Kanton | | 120'000 | | 50'000 | | 214'839.25 |
| 460.1037 | Bundesbeiträge für Ausländer ohne Wohnsitz | | 200'000 | | 160'000 | | 242'162.91 |
| 462.0004 | Beiträge der Gemeinden an Sozialhilfeaufwendungen gem. Art. 40 SHG | | 2'285'600 | | 2'199'500 | | 1'969'050.00 |
| 2182 | Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen | 510'000 | | - | | 436'596.15 | |
| 362.0102 | Staatsbeiträge an Bevorschussung von Kinderalimenten in den Gemeinden | 500'000 | | - | | 427'096.15 | |
| 365.2800 | Staatsbeiträge an verschiedene Anstalten und Vereine | 10'000 | | - | | 9'500.00 | |
| 2183 | Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels | 270'000 | 270'000 | 250'000 | 250'000 | 433'551.95 | 433'551.95 |
| 380.0004 | Beitrag an Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (7213.461.1400) | 270'000 | | 250'000 | | 433'551.95 | |
| 436.1024 | Rückerstattung Alkoholberatungsstelle | | - | | - | | 158'469.95 |
| 460.0003 | Anteil am Ertrag des Alkoholmonopols | | 270'000 | | 250'000 | | 275'082.00 |
| 2184 | Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich) | 26'269'800 | | 25'579'600 | | 24'385'828.67 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 1'000 | | 1'000 | | 980.00 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 4'800 | | 4'800 | | 4'288.00 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 800 | | 800 | | 740.00 | |
| 318.5017 | Expertisen | 24'000 | | 24'000 | | 23'953.60 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 200 | | - | | 194.30 | |
| 365.0034 | IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge | 12'490'000 | | 12'500'000 | | 11'347'831.00 | |
| 365.0035 | Beschäftigungsstätten im Kanton, Betriebsbeiträge | 5'900'000 | | 5'400'000 | | 5'564'513.25 | |
| 365.0036 | Investitionsbeiträge | 800'000 | | 600'000 | | 820'015.00 | |

2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40

- 362.0019 Die erwarteten negativen Auswirkungen der Finanzkrise auf die Sozialhilfeausgaben sind bis jetzt noch nicht im befürchteten Ausmass eingetroffen. Die Budgetprognosen werden entsprechend angepasst.
- 362.0102 Diese Position ist seit der Rechnungslegung 2009 unter 2182 aufgeführt.
- 365.2800 Diese Position ist seit der Rechnungslegung 2009 unter 2182 aufgeführt.
- 366.0007 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2009 und die vorliegenden Abrechnungen des 1. Quartals 2010.
- 451.0001 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2009 und die vorliegenden Abrechnungen des 1. Quartals 2010.
- 452.0006 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2009 und die vorliegenden Abrechnungen des 1. Quartals 2010.
- 452.0007 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2009 und die vorliegenden Abrechnungen des 1. Quartals 2010.
- 460.1037 Durch die steigende Anzahl von Menschen, welche durch Nichteintreten oder Ablehnung ihres Asylantrages in die Nothilfe kommen, steigen parallel dazu auch die Einnahmen durch die Nothilfepauschalen des Bundes an.

2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen

- 362.0102 Seit der Rechnungslegung 2009 wird diese Position neu nicht mehr unter 2181 sondern unter 2182 geführt.
- 365.2800 Seit der Rechnungslegung 2009 wird diese Position neu nicht mehr unter 2181 sondern unter 2182 geführt.

2184 Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich)

- 365.0036 Durch die geplanten Projekte der sozialen Institutionen dürfte sich der gesetzliche Kantonsanteil wieder auf das Niveau vom Jahr 2009 erhöhen.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2184 | Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich) (Fortsetzung) | | | | | | |
| 365.0037 | Beiträge an diverse ausserkantonale IV-Institutionen | 6'900'000 | | 6'900'000 | | 6'474'313.52 | |
| 390.0005 | Verrechnung Saläranteile Soziale Einrichtungen (2170.490.0103) | 148'000 | | 148'000 | | 148'000.00 | |
| 390.0102 | Verrechnung Bürokostenanteil Soziale Einrichtungen (2170.490.0200) | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 2186 | Massnahmevollzug nach Strafgesetz | 4'623'600 | 50'000 | 4'423'400 | 50'000 | 4'557'158.21 | 91'448.91 |
| 310.0000 | Bürokosten | 7'500 | | 7'500 | | 7'451.00 | |
| 311.0007 | Bürogeräte | 100 | | 100 | | - | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 2'500 | | 2'300 | | 2'672.00 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 700 | | 700 | | 650.00 | |
| 351.1001 | Versorgungskosten | 4'500'000 | | 4'300'000 | | 4'395'217.16 | |
| 365.0022 | Staatsbeitrag an Institutionen | 75'000 | | 75'000 | | 113'368.05 | |
| 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 | | 91'448.91 |
| 2187 | Opferhilfe | 489'400 | | 489'200 | | 491'481.65 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 500 | | 500 | | 450.00 | |
| 310.0000 | Bürokosten | 500 | | 500 | | 391.00 | |
| 315.0009 | Bürogeräte | 100 | | 100 | | - | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 2'500 | | 2'300 | | 2'672.00 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 500 | | 500 | | 385.00 | |
| 319.0004 | Entschädigungen an Opfer | 80'000 | | 80'000 | | 72'277.00 | |
| 319.0006 | Immaterielle Hilfe für Opfer | 200'000 | | 200'000 | | 212'709.60 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 300 | | 300 | | 180.00 | |
| 365.0100 | Staatsbeiträge an Opferberatungsstellen | 150'000 | | 150'000 | | 147'417.05 | |
| 390.0016 | Verrechnung Saläranteile Opferhilfe (2170.490.0106) | 55'000 | | 55'000 | | 55'000.00 | |

21 DEPARTEMENT DES INNERN

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| Sozialversicherung (2191 - 2194) | | 34'912'000 | 11'245'000 | 34'269'000 | 10'925'000 | 34'202'760.85 | 10'968'444.30 |
| 2191 | Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse | 1'222'000 | | 1'679'000 | | 1'336'800.40 | |
| 360.0001 | Staatsbeitrag an Sozialfonds | 700'000 | | 700'000 | | 700'000.00 | |
| 360.0007 | Staatsbeitrag an die Familienausgleichskasse für Nichterwerbstätige (NE) | 522'000 | | 979'000 | | 636'800.40 | |
| 2192 | Ergänzungsleistungen | 33'690'000 | 11'245'000 | 32'590'000 | 10'925'000 | 32'865'960.45 | 10'968'444.30 |
| 318.1004 | Verwaltungskostenbeitrag für Ergänzungsleistungen | 1'240'000 | | 1'040'000 | | 1'099'027.45 | |
| 330.1001 | Erlassene Beiträge an die AHV | 50'000 | | 50'000 | | 76'512.60 | |
| 366.0006 | Ergänzungsleistungen Existenzbedarf | 17'100'000 | | 16'800'000 | | 16'715'837.00 | |
| 366.0008 | Ergänzungsleistungen Krankheitskosten | 15'300'000 | | 14'700'000 | | 14'974'583.40 | |
| 452.1001 | Beitrag der Gemeinden an erlassene Beiträge an die AHV | | 25'000 | | 25'000 | | 38'256.30 |
| 460.1022 | Bundesbeitrag an die Ergänzungsleistungen | | 10'700'000 | | 10'400'000 | | 10'447'398.00 |
| 460.1039 | Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen | | 520'000 | | 500'000 | | 482'790.00 |

2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse

360.0007 Der Kantonsbeitrag entspricht den ausbezahlten Zulagen und den Verwaltungskosten und basiert auf der Hochrechnung des Jahres 2010.

2192 Ergänzungsleistungen

318.1004 Vertiefte Abklärungen im Bereich der tatsächlichen Verhältnisse der Anspruchsberechtigten generieren zusätzliche Kosten. Diese Investitionen zahlen sich jedoch durch Einsparungen bei den Ergänzungsleistungen aus.

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.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| | Departementssekretariat / Hochschulbildung (2201 - 2211) | 11'354'800 | 1'222'800 | 9'723'700 | 889'000 | 10'005'459.90 | 938'732.23 |
| 2201 | Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung | 717'600 | 4'000 | 604'100 | 3'000 | 618'244.41 | 12'900.00 |
| 301.0000 | Besoldungen | 531'800 | | 453'600 | | 456'458.00 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 116'500 | | 99'000 | | 102'550.10 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 10'000 | | 9'000 | | 12'167.30 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 10'000 | | 10'000 | | 17'841.86 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 1'000 | | 1'000 | | 1'743.20 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 22'300 | | 18'000 | | 17'396.30 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 3'000 | | 3'000 | | 2'155.70 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 23'000 | | 10'500 | | 7'931.95 | |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | - | | - | | 6'800.00 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 4'000 | | 3'000 | | 6'100.00 |
| 2205 | Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement | 542'900 | | 467'300 | | 366'444.10 | |
| 309.9200 | Reka-Check | 266'900 | | 267'300 | | 285'450.00 | |
| 318.5043 | Jugendkommission | 20'000 | | 15'000 | | 12'358.95 | |
| 318.5049 | Projekt Schulgesetzrevision | 200'000 | | 150'000 | | 49'577.15 | |
| 318.5052 | Aufträge an Dritte | 10'000 | | 20'000 | | 19'058.00 | |
| 318.5071 | Verschiedene Projekte | 15'000 | | 15'000 | | - | |
| 318.5076 | Projekt Leitlinien für die frühe Förderung im Kanton Schaffhausen | 31'000 | | - | | - | |
| 2210 | Staatsbeiträge Erziehungsdepartement | 4'359'600 | | 4'328'200 | | 4'313'003.85 | |
| 361.0003 | Staatsbeitrag an diverse Konferenzen | 128'900 | | 134'500 | | 119'511.00 | |
| 361.0007 | Beitrag an COHEP Konferenz | 7'700 | | 7'700 | | 6'749.00 | |
| 361.8100 | Beitrag an Internationale Bodenseekonferenz | 145'000 | | 145'000 | | 122'509.85 | |
| 365.0031 | Staatsbeiträge Kirchenwesen | 4'063'000 | | 4'041'000 | | 4'064'234.00 | |
| 365.1910 | Beitrag Verein für Partnerschafts-, Lebens- und Schwangerschaftsberatung | 15'000 | | - | | - | |
| 2211 | Pädagogische Hochschule | 5'734'700 | 1'218'800 | 4'324'100 | 886'000 | 4'707'767.54 | 925'832.23 |
| 300.2350 | Taggelder und Reiseentschädigungen der Aufsichtskommission der Pädagogischen Hochschule | 1'000 | | 1'000 | | 1'370.20 | |
| 301.0003 | Besoldungen Verwaltungspersonal | 416'000 | | 375'300 | | 355'713.50 | |
| 302.0004 | Besoldungen Dozierende | 1'947'500 | | 1'559'900 | | 1'907'566.50 | |
| 302.0102 | Besoldungen Praxis PHSB | 236'600 | | 208'600 | | 138'760.00 | |
| 302.1000 | Besoldungen Stellvertretungen | 10'000 | | 10'000 | | 2'425.80 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 571'900 | | 470'200 | | 538'475.70 | |
| 309.0002 | Weiterbildungskurse (LWB) | 480'000 | | 480'000 | | 447'137.55 | |
| 309.0004 | Interne Weiterbildung | 40'000 | | 39'000 | | 5'694.00 | |
| 309.0102 | Obligatorische Weiterbildungskurse (LWB) | 70'000 | | 70'000 | | 100'003.65 | |
| 309.0402 | Berufseinführung (BEF) | 16'000 | | 16'000 | | 7'645.00 | |

2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung

- 301.0000 0.5 Stellen Pensenerhöhung Abteilung Recht.
0.2 Stellen Kantonale/-r Jugendbeauftragte/-r (neu).
- 309.0000 Inkl. Schulung für alle Mitarbeitenden auf Office 2007.
- 319.1000 Jahresversammlung 2011 der EDK (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) in Schaffhausen.
- 436.0000 Entschädigung Sitzungsgelder Präsidentin Fachausschuss/Betriebskommission KSD entfällt wegen Wechsel der KSD zum Finanzdepartement.

2205 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement

- 318.5043 Durchführung eines mit Fr. 5'000.– dotierten Projektwettbewerbs zu einem jugendpolitischen Themenbereich.
- 318.5049 Fr. 200'000.– aus Verpflichtungskredit (2. Tranche von insgesamt Fr. 350'000.–) für Umsetzung des Projektes zur Revision des Schulgesetzes.
- 318.5076 Zweiter Anteil für befristetes Projekt Frühe Förderung. Häufige Mitfinanzierung durch den Bund.

2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement

- | | | |
|----------|---|------------|
| 361.0003 | EDK-Ost | 13'700.00 |
| | EDK | 114'700.00 |
| | Schweiz. Konferenz für Schulmusik | 500.00 |
| | Total | 128'900.00 |
| 361.8100 | Mitfinanzierung Projekte des Bereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung (Intern. Bodenseehochschule etc.) | 120'000.00 |
| | IBK-Fördergabe/Kulturelle Aktivitäten | 25'000.00 |
| | Total | 145'000.00 |
| 365.1910 | Position wird von Departement des Innern zum Erziehungsdepartement transferiert (aus Pos. 2142.365.1900). | |

2211 Pädagogische Hochschule

- 301.0003 0.1 Stellen Pensenerhöhung Sekretariat.
0.5 Stellen Penserverschiebung aus Pos. 2215.301.0000.
- 302.0004 Höhere Studierendenzahlen H10 und H11 führen zu grösseren Pensen der Dozierenden.
Nachqualifikation musikalische Grundschulung und Englisch LP Sek I führen zu Mehrkosten von Fr. 45'000.–.
Übernahme der Ex-KITU-Dienstleistung kostet Fr. 70'000.–.
- 302.0102 Die Besoldungen Praxis sind abhängig von der Anzahl der Studierenden (H10 = 40% mehr Anmeldungen als im H09).

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2211 | Pädagogische Hochschule (Fortsetzung) | | | | | | |
| 309.0403 | Intensivweiterbildung (LWB) | 120'000 | | 105'000 | | 78'724.10 | |
| 310.0000 | Bürokosten | 138'000 | | 72'000 | | 108'481.98 | |
| 310.4003 | Lehrmittel | 20'000 | | 20'000 | | 13'836.10 | |
| 310.4010 | Mediale Infrastruktur (DZ) | 55'000 | | 50'000 | | 50'421.73 | |
| 310.4100 | Fremdsprachenaufenthalt | 114'000 | | 84'000 | | 128'894.07 | |
| 310.4102 | Mediale Infrastruktur - Landeskirchen (DZ) | 6'000 | | 6'000 | | 1'775.14 | |
| 310.4200 | Schulbedürfnisse | 226'000 | | 85'000 | | 103'004.55 | |
| 311.5001 | Anschaffung und Unterhalt Infrastruktur | 235'000 | | 15'000 | | 52'719.45 | |
| 314.3100 | Ausserordentlicher baulicher Unterhalt | 80'000 | | 30'000 | | 6'034.25 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 157'800 | | 126'600 | | 130'256.65 | |
| 316.0002 | Mietzinsen | 429'000 | | 259'000 | | 246'717.70 | |
| 317.0004 | Reiseentschädigungen, Praxisbesuche, Sitzungen | 20'000 | | 20'000 | | 15'371.00 | |
| 317.1000 | Exkursionen, Projektwochen | 2'000 | | 2'000 | | 312.40 | |
| 318.1008 | Urheberrechtsgebühren DZ | 5'500 | | 5'500 | | 4'343.40 | |
| 318.5012 | Schularztendienst | 1'000 | | 1'000 | | 737.45 | |
| 318.5013 | Entschädigungen an Dritte | 65'000 | | 65'000 | | 78'735.53 | |
| 318.5046 | Forschung und Entwicklung | 107'900 | | 20'000 | | 2'318.69 | |
| 318.5202 | Betriebskosten gemieteter Schulräume | 150'500 | | 115'000 | | 148'750.45 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 10'000 | | 10'000 | | 29'379.80 | |
| 319.1012 | Solidaritätsbeiträge an Studierende PHS | 3'000 | | 3'000 | | 2'161.20 | |
| 433.0001 | Studiengebühren, ausserkant. Studiengelder | | 1'117'000 | | 828'000 | | 820'000.00 |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | 5'000 | | 5'000 | | 1'195.15 |
| 436.0101 | Rückerstattungen Kurs-Teilnehmer-Beitr. (LBW) | | 2'000 | | 2'000 | | - |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 52'000 | | 25'000 | | 95'637.08 |
| 462.1008 | Beiträge der Landeskirchen (DZ) | | 6'000 | | 6'000 | | 9'000.00 |
| 469.0012 | Erträge Forschung und Entwicklung Drittmittel | | 36'800 | | 20'000 | | - |
| | Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I (2215 - 2255) | 75'073'300 | 6'528'900 | 72'286'400 | 6'639'900 | 70'443'559.93 | 6'124'260.85 |
| 2215 | Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I | 898'600 | 142'000 | 1'291'400 | 142'000 | 1'248'244.42 | 138'521.45 |
| 301.0000 | Besoldungen | 535'900 | | 880'200 | | 846'492.00 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 117'400 | | 192'100 | | 198'932.30 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | - | | 11'400 | | 25'080.00 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 44'700 | | 38'500 | | 36'137.00 | |
| 309.0500 | Arbeitsbewilligungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'536.00 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 55'000 | | 56'000 | | 45'552.57 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 6'500 | | 5'000 | | 5'306.15 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 125'600 | | 95'200 | | 75'887.50 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 2'500 | | 4'000 | | 2'257.75 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 10'000 | | 8'000 | | 11'063.15 | |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | 2'000 | | 2'000 | | - |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 140'000 | | 140'000 | | 138'521.45 |

2211 Pädagogische Hochschule

- 309.0403 Die Weiterbildung für Sekundarlehrer ist teurer als für Primarlehrer.
- 310.0000 Zusätzliche Kosten Image PSH+ Fr. 40'000.–.
- 310.4100 Kosten abhängig von der Anzahl Studierenden. Ab H10 um 40% grössere Klasse.
- 310.4200 Update Hardware/Software GSE, MTF, PHZH + div. Anbieter sowie 3 Beamer = Mehrkosten von Fr. 71'000.–.
Hardware/Software, Kleingeräte usw. für neue DL ex-KITU Fr. 70'000.–.
- 311.5001 Zusätzlicher Investitionsbedarf bei Infrastruktur wegen erhöhter Studierendenzahl (+40%).
- 314.3100 U.a. akustische Massnahmen Musikraum, Beschriftung Gebäude Amsler-Laffon-Strasse.
- 315.9500 Betriebskosten KSD und PHZH.
Support MTF, SISIS, Mac&Web.
- 316.0002 Miete neuer Räume an der Amsler-Laffon-Strasse wegen zunehmender Zahl Studierender, Kosten Umzug.
- 318.5046 Kosten Entwicklung PSH+ inkl. Kooperationsverträge Fr. 45'000.–.
Anteil der PSH am Projekt NOVA 11 Fr. 42'900.–.
- 318.5202 Basierend auf den Kosten 2009 und der Entwicklung 2010 (Heizung).
- 433.0001 Erhöhte Studierendenzahl führt zu mehr Einnahmen, insbesondere bei den Studiengeldern für ausserkantonale Studierende.
- 439.0000 Zusätzliche Einnahmen aus Dienstleistungen Ex-KITU Fr. 27'000.–.
- 469.0012 Erwartete Zusatzeinnahmen aufgrund PSH+ von 16'800.–.

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

- 301.0000 Stellenverschiebung, siehe Pos. 2211.301.0003 und 2221.301.0000.
- 307.2000 Voraussichtlich keine Übergangsrenten im 2011.
- 309.0000 Inkl. Schulung für alle Mitarbeitenden auf Office 2007.
- 310.0002 Erhöhter Bedarf gegenüber 2009 infolge zusätzlicher Stellen, siehe Pos. 2221.301.0000, Eingliederung KITU, siehe Pos. 2217.362.0103.
- 311.9500 Erhöhter Bedarf durch zusätzliche Stellen, siehe Pos. 2221.301.0000.
- 315.9500 Neu dazu: Betriebskosten, Webzugriff für Schulgemeinden, Support für neue Lohnapplikation (Paal).
- 319.1000 Anpassung an effektiven Aufwand.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|--|--|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |

| | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| 2217 | Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S | 1'503'600 | 38'000 | 1'523'700 | 85'000 | 1'548'140.78 | 77'852.00 |
| 300.2004 | Taggelder und Reiseentschädigungen des Erziehungsrates | 16'000 | | 19'000 | | 16'110.50 | |
| 300.2101 | Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen | 25'000 | | 19'000 | | 25'650.00 | |
| 300.2400 | Schulentwicklung und Schulevaluationen | 676'000 | | 596'000 | | 734'038.80 | |
| 300.2501 | Honorierung von Sonderleistungen | 83'400 | | 55'600 | | 53'782.25 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 27'200 | | 8'100 | | 15'004.35 | |
| 309.0200 | Lehrerkonferenzen | 60'000 | | 60'000 | | 99'461.10 | |
| 309.0310 | Oblig. Nachqualifikation von Lehrpersonen | 155'000 | | 250'000 | | 124'322.50 | |
| 309.1001 | Schweizerische Lehrerweiterbildungskurse | 100'000 | | - | | - | |
| 310.0011 | Beteiligung an nationalen und regionalen Entwicklungsprojekten | 31'000 | | 24'000 | | 11'500.00 | |
| 311.9510 | Informatik-Projekte | 130'000 | | 150'000 | | 165'987.00 | |
| 318.4004 | Entschädigungen an die Schulärzte | 125'000 | | 120'000 | | 129'956.25 | |
| 318.5052 | Aufträge an Dritte | 25'000 | | 25'000 | | - | |
| 318.5067 | Krisenintervention | 25'000 | | 25'000 | | 5'000.00 | |
| 318.5105 | Ausbildung der Schul- und Aufsichtsbehörden | 10'000 | | 10'000 | | 16'915.40 | |
| 319.1005 | Aids- und Suchtmittelprophylaxe | 5'000 | | 5'000 | | 3'960.00 | |
| 361.0009 | Lehrmittelverlag | 10'000 | | - | | - | |
| 362.0103 | Förderung Informatik an Volksschulen | - | | 157'000 | | 146'452.63 | |
| 435.0017 | Lehrmittelverlag | | 3'000 | | - | | - |
| 462.1021 | Beiträge aus Förderung Informatik an Volksschulen | | - | | 50'000 | | 42'852.00 |
| 480.0001 | Vergütung aus Fonds für Suchtprophylaxe (7213.365.0202) | | 35'000 | | 35'000 | | 35'000.00 |
| 2218 | Pädagogisch-therapeutischer Dienst | 2'971'800 | 15'000 | 3'052'500 | 15'000 | 2'936'701.01 | 21'789.45 |
| 302.0000 | Besoldungen | 2'369'500 | | 2'432'800 | | 2'362'079.92 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 519'000 | | 530'900 | | 478'770.74 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | - | | - | | 380.00 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 15'000 | | 14'000 | | 12'852.76 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 2'300 | | 3'000 | | 2'809.30 | |
| 310.4000 | Lehrmittel und Therapiematerial | 29'700 | | 30'500 | | 40'984.89 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 3'300 | | - | | - | |
| 316.0000 | Mieten | - | | 3'300 | | 3'300.00 | |
| 317.0002 | Reiseentschädigungen (Wanderlehrer) | 23'000 | | 23'000 | | 20'502.50 | |
| 318.5009 | Abklärungen Sonderschulen | - | | - | | 6'251.45 | |
| 318.5013 | Entschädigungen an Dritte | 5'000 | | 10'000 | | 1'657.20 | |
| 319.1006 | Verschiedene Ausgaben | 5'000 | | 5'000 | | 7'112.25 | |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | 15'000 | | 15'000 | | 21'789.45 |

2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S

| | | |
|----------|---|------------|
| 300.2004 | Weniger Sitzungen. | |
| 300.2101 | Mehr Sitzungen notwendig. | |
| 300.2400 | TAGS (aus Verpflichtungskredit) | 130'000.00 |
| | Cockpit | 130'000.00 |
| | Allgemeine Schulentwicklung | 98'000.00 |
| | Anpassungen elektronisches Zeugnis | 20'000.00 |
| | Stellwerk Sekundarstufe I | 30'000.00 |
| | Entwicklung und Betrieb Evaluation | 50'000.00 |
| | IQES-Online (Plattform: Instrum. Qual.entw. und Eval f. Schulen) | 30'000.00 |
| | Aufbau und Betrieb Schulverwaltung und Individualstatistik | 50'000.00 |
| | Externe Evaluation Sonderschulen | 40'000.00 |
| | Förderung Informatik Volksschulen, siehe Pos. 2217.362.0103 | 30'000.00 |
| | Abklärungsinstrument EDK | 20'000.00 |
| | Wirtschaftspraktikum | 18'000.00 |
| | Umsetzung Integrative Schulform an der Sekundarstufe I | 30'000.00 |
| | Total | 676'000.00 |
| 309.0310 | Einführung Englisch Primarstufe | 10'000.00 |
| | Nachqualifikation Englisch Sek I | 115'000.00 |
| | Lehrmitteleinführung (D, F, M) | 15'000.00 |
| | Einführung ESP I | 15'000.00 |
| | Total | 155'000.00 |
| 309.1001 | 2012 finden die Schweizerischen Kurse im Kanton Schaffhausen statt. | |
| 310.0011 | Entwicklung Deutschschweizer Lehrplan (Lehrplan 21). | |
| 311.9510 | Projekt Schulverwaltung und Bildungsstatistik (letzte Tranche). | |
| 361.0009 | Der Lehrmittelverlag wurde bisher in der Staatskanzlei geführt. | |
| 362.0103 | Ab 2011 integriert in Schulentwicklung und Schulevaluation, siehe Pos. 2217.300.2400. | |
| 435.0017 | Der Lehrmittelverlag wurde bisher in der Staatskanzlei geführt. | |
| 462.1021 | ECDL-Prüfungen erfolgen neu an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen. | |

2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst

| | |
|----------|---|
| 315.9500 | Büro Leitung Päd.-therap. Dienst im ED, Herrenacker 3, deshalb neu in Finanzstelle 2218 Betriebskosten EDV. |
| 316.0000 | Keine Mietkosten mehr, da Büro Leitung Päd.-therap. Dienst im ED, Herrenacker 3. |
| 318.5009 | Die Abklärungen Sonderschulen sind seit 2010 bei der Schulischen Abklärung und Beratung angegliedert. |

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2219 | Sonderpädagogik | 930'000 | 900 | 990'600 | 900 | 914'443.00 | 750.00 |
| 301.0000 | Besoldungen | 693'800 | | 693'100 | | 690'534.00 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 152'000 | | 151'200 | | 159'237.80 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | - | | - | | 6'044.15 | |
| 311.9510 | Informatik-Projekte | - | | 72'000 | | - | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 45'200 | | 28'300 | | 30'891.70 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 20'000 | | 20'000 | | 15'212.10 | |
| 318.5052 | Aufträge an Dritte | 7'000 | | 11'000 | | 5'649.25 | |
| 318.5064 | Interdisziplinäre Fachgruppe | 5'000 | | 8'000 | | 1'650.00 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 7'000 | | 7'000 | | 5'224.00 | |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | 900 | | 900 | | 750.00 |
| 2221 | Aufsicht, Schulentwicklung | 1'600'000 | | 1'251'400 | | 1'383'009.45 | |
| 301.0000 | Besoldungen | 1'217'100 | | 960'500 | | 1'038'502.00 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 266'600 | | 209'700 | | 248'390.50 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 84'800 | | 53'700 | | 60'588.45 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 31'000 | | 27'000 | | 34'926.80 | |
| 318.5052 | Aufträge an Dritte | - | | - | | 440.00 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 500 | | 500 | | 161.70 | |
| 2223 | Externe Schulevaluation | 249'100 | 1'000 | 246'500 | 1'000 | - | - |
| 301.0000 | Besoldungen | 190'700 | | 189'000 | | - | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 41'800 | | 41'300 | | - | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 8'100 | | 7'700 | | - | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 8'000 | | 8'000 | | - | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 500 | | 500 | | - | |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 1'000 | | 1'000 | | - |
| 2224 | Schulische Abklärung und Beratung | 1'010'100 | | 978'000 | | 971'818.99 | |
| 301.0000 | Besoldungen | 735'500 | | 721'000 | | 704'067.35 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 161'100 | | 157'400 | | 171'707.25 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | 13'700 | | 6'900 | | - | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 15'500 | | 15'000 | | 24'578.00 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 7'700 | | 7'000 | | 7'436.79 | |
| 313.1008 | Testmaterial | 10'000 | | 10'000 | | 8'561.15 | |
| 315.0003 | Miete/Wartung Büromaschinen | 500 | | 500 | | - | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 32'600 | | 28'700 | | 25'296.80 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 9'000 | | 7'000 | | 7'970.20 | |
| 318.5037 | Abklärungen bei Dritten nach Aufwand | 10'000 | | 10'000 | | 14'591.55 | |
| 318.5068 | Leistungen Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJPD) | 10'000 | | 10'000 | | 2'640.00 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 4'500 | | 4'500 | | 4'969.90 | |

2219 Sonderpädagogik

310.0002 Zentrale Budgetierung siehe Pos. 2215.301.0002.

315.9500 Erhöhte Betriebskosten (u.a. KSD Fr. 8'800.–, Diatrie Fr. 5'000.–) aufgrund der elektronischen Klientenadministration und Fallführung beim Sozialdienst.

318.5064 Weitere Anpassung des Betrages aufgrund der Erfahrung bei der Umsetzung.

2221 Aufsicht, Schulentwicklung

301.0000 Stellenverschiebung, siehe Position 2215.301.0000.

315.9500 Fr. 20'000.– Betriebskosten Schulverwaltungssoftware verschoben aus Pos. 2215.315.9500.

317.0000 Zusätzliche Stellenprozente, siehe Pos. 2221.301.0000.

2224 Schulische Abklärung und Beratung

307.2000 Übergangsrente infolge Frühpensionierung.

317.0000 Vermehrte Präsenz in den Schulen.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| Besoldungen Lehrpersonen (2232 - 2238) | | 38'479'500 | 205'000 | 36'282'100 | 229'000 | 37'329'405.85 | 214'957.05 |
| 2232 | Kindergärten | 4'450'400 | 25'000 | 4'350'300 | 19'000 | 4'460'109.08 | 33'763.80 |
| 302.0000 | Besoldungen | 3'529'600 | | 3'463'000 | | 3'605'121.80 | |
| 302.1000 | Besoldungen Stellvertretungen | 111'900 | | 100'000 | | 112'124.00 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 795'000 | | 777'300 | | 738'059.43 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | 13'900 | | 10'000 | | 4'803.85 | |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | 25'000 | | 19'000 | | 33'763.80 |
| 2234 | Primarschulen | 19'668'800 | 100'000 | 18'305'900 | 140'000 | 19'073'994.37 | 100'420.15 |
| 302.0000 | Besoldungen | 15'750'500 | | 14'645'200 | | 15'419'119.65 | |
| 302.1000 | Besoldungen Stellvertretungen | 300'600 | | 300'000 | | 292'575.80 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 3'535'500 | | 3'260'700 | | 3'262'809.32 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | 82'200 | | 100'000 | | 99'489.60 | |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | 100'000 | | 140'000 | | 100'420.15 |
| 2238 | Sekundarstufe I | 14'360'300 | 80'000 | 13'625'900 | 70'000 | 13'795'302.40 | 80'773.10 |
| 302.0000 | Besoldungen | 11'341'800 | | 10'846'100 | | 11'115'404.60 | |
| 302.1000 | Besoldungen Stellvertretungen | 391'800 | | 290'000 | | 231'584.90 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 2'553'700 | | 2'429'800 | | 2'369'657.15 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | 43'000 | | 60'000 | | 49'633.85 | |
| 318.5000 | Aufträge an Dritte | 30'000 | | - | | 29'021.90 | |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | 80'000 | | 70'000 | | 80'773.10 |
| Staatsbeiträge P + S (2249 - 2251) | | 24'266'000 | 3'290'000 | 23'560'400 | 3'220'000 | 21'067'050.45 | 3'238'234.65 |
| 2249 | Sonderschulung | 22'726'000 | 3'290'000 | 21'976'400 | 3'220'000 | 19'526'931.70 | 3'238'234.65 |
| 352.1150 | Staatsbeiträge an die Schaffhauser Sonderschulen | 13'995'000 | | 13'449'400 | | 12'233'629.80 | |
| 352.1200 | Staatsbeiträge an übrige kantonale Sonderschulung | 3'605'000 | | 3'510'000 | | 2'888'644.80 | |
| 352.1300 | Staatsbeiträge an ausserkantonale Sonderschulung | 5'086'000 | | 4'980'000 | | 4'377'135.10 | |
| 366.2001 | Fahrtkosten Sonderschüler | 40'000 | | 37'000 | | 27'522.00 | |
| 436.1007 | Elternbeiträge | | 90'000 | | 120'000 | | 73'427.30 |
| 462.1004 | Beiträge der Gemeinden | | 3'200'000 | | 3'100'000 | | 3'164'807.35 |
| 2250 | Musikschulen | 1'150'000 | | 1'120'000 | | 1'174'102.35 | |
| 365.0005 | Staatsbeiträge an die Musikschulen | 1'150'000 | | 1'120'000 | | 1'174'102.35 | |

2249 Sonderschulung

- 352.1150 Basis Leistungsvereinbarung 2010. Einsparungen gegenüber 2010 im Bereich Technischer Dienst, Umsetzung Projekt, Darlehenszinsen, Zusammenlegung von Klassen. Dem gegenüber stehen Mehrkosten aufgrund struktureller Veränderungen durch Einführung von ICF (Int. Klassifikation von Funktionsfähigkeiten, Behinderung und Gesundheit, WHO 2001), Weiterbildung Lehrkräfte, Mehrbedarf an Betreuungspersonal, klassen- u. stufenübergreifenden Projektwochen, dringenden Anschaffungen und Ersatz von Bodenbelägen in Schulhäusern, beim Schulmobiliar und im IT-Bereich.
- 352.1200 Mehr Plätze budgetiert im Bereich der schweren Verhaltensauffälligkeit. Erhöhung der Pauschalen bei der Heilpädagogik und Logopädie im Frühbereich aufgrund von dringend notwendigen Investitionen. Aus Verpflichtungskredit Time out-Klasse Fr. 500'000.–.
- 352.1300 Leicht höhere Schülerzahlen. Durch die allgemeine Einführung der Kostenstellenrechnung (Auswirkung NFA und Vorgabe IVSE) sind die Schülerpauschalen (Vollkosten) insgesamt gestiegen.
- 436.1007 Betrag gegenüber Budget 2010 reduziert aufgrund der tieferen Schülerzahlen der letzten drei Jahre.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2251 | Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen | 390'000 | | 464'000 | | 366'016.40 | |
| 366.0000 | Beiträge an kieferorthopädische Behandlungen | 60'000 | | 74'000 | | 58'771.90 | |
| 390.0001 | Interne Verrechnung Kantonsanteil an Behandlungen Schulzahnklinik (2255.490.0003) | 330'000 | | 390'000 | | 307'244.50 | |
| 2255 | Schulzahnklinik (WOV) | 3'164'600 | 2'837'000 | 3'109'800 | 2'947'000 | 3'044'745.98 | 2'432'156.25 |
| | Mittelschul- und Berufsbildung (2264 - 2288) | 73'306'600 | 12'537'300 | 72'063'300 | 12'221'600 | 74'343'708.00 | 12'590'549.73 |
| 2264 | Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung | 311'500 | | 315'000 | | 319'169.30 | |
| 301.0000 | Besoldungen | 243'600 | | 244'800 | | 241'802.00 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 53'400 | | 53'500 | | 56'925.65 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 2'000 | | 2'000 | | 1'520.00 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 2'700 | | 2'700 | | 3'420.00 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 5'600 | | 7'800 | | 5'825.00 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 3'600 | | 3'600 | | 3'993.50 | |
| 318.5061 | Projekte / Öffentlichkeitsarbeit | - | | - | | 5'298.40 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 600 | | 600 | | 384.75 | |
| 2268 | Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte MB | 152'500 | | 110'900 | | 109'292.20 | |
| 300.2210 | Taggelder und Reiseentschädigungen für (Aufsichts-)Kommissionen und BBR | 42'000 | | 40'000 | | 41'398.20 | |
| 318.5062 | Projekte / Öffentlichkeitsarbeit | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 318.5063 | Beiträge an neue Projekte | 20'000 | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| 365.0302 | Staatsbeiträge an verschiedene Organisationen | 85'500 | | 45'900 | | 42'894.00 | |
| | Stipendien, Staatsbeiträge MB (2272 - 2274) | 25'166'500 | 1'936'800 | 24'986'400 | 1'843'100 | 25'578'323.29 | 1'796'530.05 |
| 2272 | Stipendien (WOV ab 2011) | 1'455'000 | 261'000 | 1'405'000 | 261'000 | 1'298'050.00 | 265'255.05 |
| 2273 | Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung (WOV ab 2011) | 16'325'300 | 125'000 | 16'240'000 | 104'000 | 16'168'063.04 | 84'875.00 |

2268 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte MB

365.0302 Höhere Beiträge an "Schweiz. Dienstleistungszentrum Berufsbildung | Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung".

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2274 | Beiträge Grundbildung (WOV ab 2011) | 7'386'200 | 1'550'800 | 7'341'400 | 1'478'100 | 8'112'210.25 | 1'446'400.00 |
| | Berufsfachschulen (2275 - 2279) | 24'660'700 | 7'920'800 | 24'111'400 | 7'961'700 | 25'878'750.93 | 8'232'901.98 |
| 2275 | Berufsbildungszentrum | 15'071'000 | 5'523'300 | 15'116'100 | 5'528'100 | 16'015'197.41 | 5'311'308.48 |
| 301.0004 | Besoldungen Verwaltungspersonal / Hausdienst | 609'700 | | 583'900 | | 592'616.00 | |
| 301.0112 | Besoldungen Pedellen / Park | 464'000 | | 493'000 | | 484'468.00 | |
| 301.0200 | Besoldungen Reinigungspersonal | 249'800 | | 246'900 | | 248'538.45 | |
| 301.0300 | Besoldungen Cafeteria | 231'500 | | 234'400 | | 250'759.45 | |
| 302.0002 | Besoldungen Lehrkräfte | 8'429'800 | | 8'397'100 | | 8'981'395.20 | |
| 302.1000 | Besoldungen Stellvertretungen | 40'000 | | 42'000 | | 82'231.40 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 2'195'500 | | 2'181'300 | | 2'327'610.60 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | 68'000 | | 69'900 | | 46'238.40 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 46'000 | | 58'000 | | 37'972.56 | |
| 310.0000 | Bürokosten | 110'000 | | 90'000 | | 148'894.46 | |
| 310.4006 | Lehrmittel, Schulbedürfnisse | 778'800 | | 708'500 | | 731'026.79 | |
| 310.4100 | Fremdsprachenaufenthalt | 34'000 | | 42'000 | | 32'000.00 | |
| 311.5000 | Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände | 406'200 | | 450'900 | | 320'994.30 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 12'000 | | 3'500 | | 12'317.40 | |
| 312.0000 | Heizung | 124'000 | | 112'100 | | 124'081.35 | |
| 312.1001 | Stromkosten | 118'000 | | 100'100 | | 90'760.20 | |
| 312.2001 | Wasserversorgung | 15'300 | | 7'800 | | 15'332.50 | |
| 313.1012 | Wasch- und Reinigungsmaterial | 75'800 | | 70'200 | | 73'479.90 | |
| 313.2003 | Wareneinkauf Cafeteria | 374'600 | | 342'000 | | 385'164.20 | |
| 314.3000 | Unterhalt Gebäude und Anlagen | 460'000 | | 500'000 | | 523'201.80 | |
| 314.3100 | Ausserordentlicher baulicher Unterhalt | - | | 130'000 | | 316'626.10 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 40'000 | | 25'500 | | 34'279.25 | |
| 316.0002 | Mietzinsen | 71'000 | | 76'000 | | 70'150.95 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 17'000 | | 15'000 | | 16'063.25 | |
| 317.1001 | Exkursionen | 14'000 | | 17'000 | | 10'705.40 | |
| 318.5045 | Spezielle Projektkosten | 26'000 | | 26'000 | | - | |
| 318.8000 | Sachversicherungen | 25'000 | | 25'000 | | 23'631.15 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 35'000 | | 68'000 | | 34'658.35 | |
| 423.0100 | Parkplatzmieten | | - | | 20'000 | | 18'786.55 |
| 427.0000 | Mietzinsen | | 78'000 | | 78'700 | | 76'749.25 |
| 433.0000 | Schulgelder | | 2'186'700 | | 2'238'000 | | 2'089'151.40 |
| 435.0008 | Erlös aus Verkauf Schulmaterialien | | 420'000 | | 374'000 | | 396'650.80 |
| 435.1000 | Einnahmen Cafeteria BBZ | | 640'000 | | 650'000 | | 600'866.25 |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | 83'400 | | 48'400 | | 101'092.85 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 40'000 | | 61'000 | | 39'902.28 |
| 439.0006 | Einnahmen für spezielle Projektkosten | | 26'000 | | 26'000 | | - |
| 460.0002 | Bundesbeiträge Schule | | 2'048'200 | | 2'031'000 | | 1'987'300.00 |
| 480.0002 | Entnahme aus Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels (7705.361.0005) | | 1'000 | | 1'000 | | 809.10 |

2275 Berufsbildungszentrum

- 301.0112 Inkl. zwei 1. Jahr-Lernende Betr. Fachmann, Mehrstunden für Unterhalt Turnhalle Mühlental, exkl. Besoldung Chefpedell Charlottenfels.
- 301.0300 Geringerer Aufwand wegen Umbau Cafeteria/Mensa.
- 302.0002 Basierend auf der Rechnung 2009 unter Berücksichtigung diverser Personalmutationen und weniger Pensen im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ).
- 302.1000 EO-Entschädigungen sind in Pos. 2275.436.0000 berücksichtigt.
- 307.2000 Übergangsrenten für acht Lehrpersonen und ehemaligem Leiter der Physiotherapieschule.
- 309.0000 EHB-Studiengänge und Weiterbildungskurse zusätzlich.
- 310.4006 Mehraufwand für das Berufsvorbereitungsjahr und die Stabstelle Administration und Betrieb (u.a. Ersatz alter Maschinen und Geräte für den Betrieb sowie hoher Kopieraufwand und Kosten für Lehrmittel zum Wiederverkauf). Siehe auch Anmerkung zu Pos. 2275.435.0008.
- 310.4100 Ca. je 54 Teilnehmer für Intensiv-, Sprach-, Bio- und Oekowoche BMS I und BMS II.
- 311.5000 Inklusive Sonderbudgets von Fr. 78'000.– für Ersatz von diversen Rechnern und Beamer.
- 311.9500 Ersatz von EDV-Kleingeräten und Unterhalt/Wartung Schulverwaltungsprogramm "Piroutte".
- 312.0000 Budgetiert auf Basis Rechnung 2009.
- 312.1001 Festgesetzt aufgrund der Rechnung 2009 inkl. Mehrkosten wegen Ökostrom.
- 312.2001 Budgetiert auf Basis Rechnung 2009.
- 313.1012 Mehrkosten wegen Standorten Waldhaus und Birch.
- 313.2003 Geplante Umbauphase II der Cafeteria/Mensa, dadurch Minderaufwendungen gegenüber Rechnung 2009.
- 314.3000 Gemäss Angaben Hochbauamt.
- 314.3100 Gemäss Hochbauamt kein a.o. baulicher Unterhalt.
- 317.0000 Budgetiert auf Basis Rechnung 2009.
- 318.5045 Es wird von der Annahme eines neuen Projektes ausgegangen.
- 319.1000 Budgetiert auf Basis Rechnung 2009.
- 423.0100 Festgelegt aufgrund einer Vereinbarung mit der Finanzverwaltung und dem Hochbauamt. Die Erträge werden ab 01.01.2010 auf die Kostenstelle 2530 gebucht.
- 433.0000 Festgesetzt aufgrund der Rechnungen des 1. Semesters 2010/2011 unter der Annahme, dass die Schülerzahlen mit Lehrort ausserhalb des Kantons Schaffhausen unverändert bleiben (Stand 30.04.2010).
- 435.0008 Budgetiert auf Basis Rechnung 2009 inkl. zusätzlicher Verrechnung von Schulmaterialgelder im Berufsvorbereitungsjahr.
- 436.0000 Budgetiert auf Basis Rechnung 2009. EO-Entschädigungen sind schwer zu ermitteln.
- 439.0000 Budgetiert auf Basis Rechnung 2009 inkl. Berufsvorbereitungsjahr.
- 439.0006 Siehe Kommentar zu Position 2275.318.5045.
- 460.0002 Bundesbeiträge werden durch die Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung aufgrund der Anzahl Lernenden zugeteilt.
- 480.0002 Wird nur bei konkretem Bedarf benutzt.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|--|--|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |

| | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 2276 | Höhere Fachschulen BBZ | 1'376'200 | 959'300 | 1'332'800 | 983'100 | 1'428'857.84 | 1'000'635.00 |
| 302.0003 | Besoldungen Studiengang | 911'000 | | 870'000 | | 993'963.70 | |
| 302.0101 | Besoldungen Erwachsenenbildung | 10'400 | | 4'000 | | - | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 151'800 | | 190'700 | | 156'344.45 | |
| 310.0000 | Bürokosten | 20'000 | | 23'000 | | 15'864.15 | |
| 310.3030 | Lehr- und Studiengangswerbung | 23'000 | | 25'000 | | 22'013.75 | |
| 310.4006 | Lehrmittel, Schulbedürfnisse | 33'000 | | 40'000 | | 11'299.49 | |
| 318.5000 | Aufträge an Dritte | - | | 2'000 | | 1'780.00 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 11'000 | | 9'500 | | 16'159.65 | |
| 365.0010 | Lehrmittel für Studierende | 216'000 | | 168'600 | | 211'432.65 | |
| 433.1001 | Kursgelder Studiengang | | 470'800 | | 441'800 | | 447'550.00 |
| 433.1101 | Kursgelder Erwachsenenbildung | | 7'000 | | 2'500 | | 7'040.00 |
| 436.1009 | Schulgeldbeiträge | | 216'000 | | 201'600 | | 212'700.00 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 7'000 | | 15'000 | | - |
| 460.1003 | Bundesbeiträge für eigene Rechnung | | 258'500 | | 322'200 | | 333'345.00 |
| 2278 | Physiotherapieschule | - | - | - | - | 625'340.18 | 197'930.00 |
| 301.0003 | Besoldungen Verwaltungspersonal | - | | - | | 49'357.00 | |
| 301.0111 | Besoldungen Lernende | - | | - | | 137'764.75 | |
| 302.0002 | Besoldungen Lehrkräfte | - | | - | | 283'471.30 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | - | | - | | 94'483.50 | |
| 310.0000 | Bürokosten | - | | - | | 1'979.55 | |
| 311.5000 | Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände | - | | - | | 7'815.15 | |
| 312.0000 | Heizung | - | | - | | 4'662.55 | |
| 313.1012 | Wasch- und Reinigungsmaterial | - | | - | | 210.00 | |
| 316.0002 | Mietzinsen | - | | - | | 12'520.00 | |
| 317.0003 | Reise- und Spesenentschädigungen | - | | - | | 2'809.40 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | - | | - | | 30'266.98 | |
| 436.0010 | Besoldungsrückvergütungen Lernende | | - | | - | | 189'840.00 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | - | | - | | 8'090.00 |
| 2279 | Handelsschule KVS | 8'213'500 | 1'438'200 | 7'662'500 | 1'450'500 | 7'809'355.50 | 1'723'028.50 |
| 365.0032 | Beitrag an die HSKVS | 6'775'300 | | 6'212'000 | | 6'086'327.00 | |
| 375.0001 | Bundesbeiträge an Handelsschule des Kaufmännischen Verbandes | 1'438'200 | | 1'450'500 | | 1'723'028.50 | |
| 470.0004 | Bundesbeiträge an Handelsschule des Kaufmännischen Verbandes | | 1'438'200 | | 1'450'500 | | 1'723'028.50 |

2276 Höhere Fachschulen BBZ

Festgesetzt aufgrund Rechnung 2009.

- 302.0003 Verzicht auf den Lehrgang Informatik, da zu wenige Anmeldungen.
- 302.0101 Dozenten für Erwachsenenbildung Modul 2 Coiffure.
- 310.3030 Annahme aufgrund Vorjahr und speziell für die HF-Pflege.
- 310.4006 Fachbücher für die Bibliothek HF-Pflege, 2 Betten und 2 Puppen für Praktikazimmer, da grössere Klassen sowie Verbrauchsmaterial (inkl. Art.32 FaGe und PA Finanzstelle 2275).
- 318.5000 Eignungstest Pflege in Zürich entfällt; wird seit 2010 im BBZ durchgeführt.
- 319.1000 Diplomfeier Pflege und Technik.
- 365.0010 Inklusive geschätzter Lehrmittelaufwand für Höhere Fachschule Pflege.
- 433.1001 Inklusive zusätzliche Klasse Höhere Fachschule Pflege sowie neu Mathematik-Vorkurs.
- 433.1101 Kurs für Coiffure Modul 2.
- 436.1009 Festgesetzt aufgrund des Bestandes per 30.04.2010 und angepasst an die Vorjahreszahlen.
- 439.0000 Annahme: Anteil an Werbekosten gemäss IBG und Spitäler 2009.
- 460.1003 Bundesbeiträge werden durch die Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung aufgrund der Anzahl Studierender festgesetzt (kein Ausbildungsgang Informatiker HF).

2278 Physiotherapieschule

Schulbetrieb per Sommer 2009 eingestellt.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| Mittelschule (2281 - 2283) | | 18'921'900 | 1'643'400 | 18'766'300 | 1'683'600 | 18'735'191.84 | 1'649'167.20 |
| 2281 | Kantonsschule | 18'720'600 | 1'504'100 | 18'455'100 | 1'564'600 | 18'508'236.15 | 1'532'272.20 |
| 301.0003 | Besoldungen Verwaltungspersonal | 1'218'800 | | 1'165'300 | | 1'206'838.00 | |
| 301.0101 | Besoldungen Reinigungspersonal | 210'000 | | 200'000 | | 204'609.15 | |
| 302.0002 | Besoldungen Lehrkräfte | 10'829'000 | | 10'928'800 | | 11'145'531.40 | |
| 302.0100 | Besoldungen Schnupper-Praktika | 6'000 | | 6'000 | | 5'000.00 | |
| 302.1000 | Besoldungen Stellvertretungen | 190'000 | | 190'000 | | 217'368.75 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 2'729'800 | | 2'725'200 | | 2'861'983.60 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | 94'000 | | 108'000 | | 114'390.95 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 100'000 | | 89'000 | | 58'761.85 | |
| 310.0000 | Bürokosten | 107'000 | | 107'000 | | 105'068.95 | |
| 310.4003 | Lehrmittel | 330'000 | | 328'200 | | 227'346.32 | |
| 310.4100 | Fremdsprachenaufenthalt | 200'500 | | 235'200 | | 203'742.50 | |
| 310.4200 | Schulbedürfnisse | 950'000 | | 838'200 | | 738'810.54 | |
| 310.5002 | Unterhalt der Sammlungen | 10'000 | | 10'000 | | 9'526.45 | |
| 311.5000 | Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände | 281'000 | | 121'000 | | 61'699.95 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 30'000 | | 30'000 | | 20'680.87 | |
| 312.0000 | Heizung | 211'000 | | 211'000 | | 264'347.10 | |
| 312.1000 | Stromkosten | 131'500 | | 112'000 | | 100'135.05 | |
| 312.2001 | Wasserversorgung | 28'500 | | 28'500 | | 30'992.55 | |
| 313.1012 | Wasch- und Reinigungsmaterial | 56'000 | | 45'000 | | 59'126.20 | |
| 314.3000 | Unterhalt Gebäude und Anlagen | 460'000 | | 460'000 | | 477'360.97 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 287'500 | | 257'200 | | 191'005.25 | |
| 316.0002 | Mietzinsen | 80'000 | | 80'000 | | 74'800.00 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 19'000 | | 19'000 | | 12'485.65 | |
| 317.1000 | Exkursionen, Projektwochen | 35'000 | | 35'000 | | 29'860.90 | |
| 318.1002 | Urheberrechtsgebühren | 6'500 | | 6'500 | | 5'782.95 | |
| 318.5010 | Entschädigung Experten Abschlussprüfungen | 25'000 | | 25'000 | | 24'908.40 | |
| 318.5012 | Schularztdienst | 5'000 | | 5'000 | | - | |
| 318.5013 | Entschädigungen an Dritte | 50'000 | | 50'000 | | 23'884.15 | |
| 318.8000 | Sachversicherungen | 19'500 | | 19'000 | | 19'403.20 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 10'000 | | 10'000 | | 12'784.50 | |
| 319.1111 | Patronat Schweizerschule Madrid | 10'000 | | 10'000 | | - | |
| 427.0000 | Mietzinsen | | 23'600 | | 23'600 | | 24'735.40 |
| 433.0000 | Schulgelder | | 1'152'500 | | 1'223'000 | | 1'119'500.00 |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | 180'000 | | 170'000 | | 230'607.45 |
| 436.2003 | Rückvergütung für Heizung | | 85'000 | | 85'000 | | 102'355.75 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 63'000 | | 63'000 | | 55'073.60 |
| 2283 | Sporthalle Munot | 201'300 | 139'300 | 311'200 | 119'000 | 226'955.69 | 116'895.00 |
| 301.0003 | Besoldungen Verwaltungspersonal | 27'200 | | 27'200 | | 26'817.00 | |
| 301.0101 | Besoldungen Reinigungspersonal | 58'700 | | 55'000 | | 49'917.95 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 18'900 | | 18'000 | | 13'243.50 | |
| 311.5000 | Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände | 16'000 | | 6'000 | | 21'462.85 | |
| 312.0000 | Heizung | 5'000 | | 5'000 | | 6'237.80 | |
| 312.1000 | Stromkosten | 6'000 | | 5'500 | | 4'692.25 | |
| 312.2001 | Wasserversorgung | 2'500 | | 2'500 | | 4'163.75 | |
| 313.1012 | Wasch- und Reinigungsmaterial | 2'500 | | 7'500 | | 28'834.45 | |

2281 Kantonsschule

| | | |
|----------|---|------------|
| 301.0003 | Für die Umsetzung der "Kanti 2010 - 2015" müssen zusätzliche Stellen beantragt werden: - 0.5 Stellen für die Administration. - 0.5 Stellen für einen Assistenten in den Naturwissenschaften. | |
| 307.2000 | Die bis heute bekannten Übergangsrenten sind budgetiert. | |
| 309.0000 | Die Lehrpersonen sollen zusätzlich im Bereich der Krisenintervention geschult werden. | |
| 310.4003 | Für die Umsetzung des Berichts "Kanti 2010 - 2015" werden für die Naturwissenschaften zusätzliche Lehrmittel benötigt. | |
| 310.4100 | Die Sprachaufenthalte konnten etwas günstiger vergeben werden. | |
| 310.4200 | u.a.: | |
| | Das Sprachlabor (datiert von 1988) ist veraltet und muss für den multimedialen Unterricht - nicht nur für Sprachfächer - erneuert werden. Die Technik muss zusammen mit dem Mobiliar ersetzt werden. Das Mobiliar ist bei der Position 2281.311.5000 aufgeführt. | 100'000.00 |
| | Ersatz Technikanlage Mensa | 100'000.00 |
| | Das Orchester Jugendorchester SH (Josh) braucht neue Instrumente (Pauken und Kontrabass) | 20'000.00 |
| 311.5000 | Im Zusammenhang mit der Umsetzung "Kanti 2010 -2015" sind neue Laborräume notwendig. | 60'000.00 |
| | Im Zusammenhang mit der Umsetzung "Kanti 2010 -2015" muss die Werkstatt neu eingerichtet werden. | 60'000.00 |
| | Das Sprachlabor (datiert von 1988) ist veraltet und muss für den multimedialen Unterricht - nicht nur für Sprachfächer - erneuert werden. Die Technik muss zusammen mit dem Mobiliar ersetzt werden. Die Kosten für die Technik sind bei der Position 2281.310.4200 aufgeführt. | 50'000.00 |
| | EDV-/Medien-Benutzerplätze in der Bibliothek. | 20'000.00 |
| | Ersatz Theke Bibliothek. | 8'000.00 |
| | Ersatz Stühle Aula. | 8'000.00 |
| | Ersatz Wärmewagen in der Mensa. | 15'000.00 |
| | Einrichtung von Fachschaftszimmer und Ersatz für Mobiliar in allgemeinen Räumen. | 60'000.00 |
| | Total | 281'000.00 |
| 312.1000 | Für den Bezug von Ökostrom wurden zusätzlich Fr. 19'500.– budgetiert. | |
| 313.1012 | Aus Sicherheitsgründen muss die Fensterreinigung (Fr. 6'000.–) im Bau C extern vergeben werden. | |
| 317.1000 | In der Regel werden 1/3 der Exkursionskosten von der Schule und 2/3 der Kosten von den Eltern übernommen. | |

2283 Sporthalle Munot

| | |
|----------|---|
| 311.5000 | Fr. 10'000.– für zwei Crosstrainer. |
| 312.1000 | Für den Bezug von Ökostrom werden zusätzlich Fr. 500.– budgetiert. |
| 313.1012 | Im 2011 sind keine grösseren Investitionen beim Wasch- und Reinigungsmaterial vorgesehen. |

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2283 | Sporthalle Munot (Fortsetzung) | | | | | | |
| 314.3000 | Unterhalt Gebäude und Anlagen | 40'000 | | 160'000 | | 50'979.29 | |
| 316.0002 | Mietzinsen | 21'500 | | 21'500 | | 18'444.85 | |
| 318.8000 | Sachversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 2'162.00 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 1'000 | | 1'000 | | - | |
| 427.0000 | Mietzinsen | | 138'300 | | 118'000 | | 116'895.00 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 1'000 | | 1'000 | | - |
| | Berufliche Bildung (2285 - 2288) | 4'093'500 | 1'036'300 | 3'773'300 | 733'200 | 3'722'980.44 | 911'950.50 |
| 2285 | Berufsbildung (WOV) | 2'372'600 | 491'300 | 2'149'500 | 447'200 | 2'128'551.96 | 413'307.00 |
| 2286 | Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV) | 1'252'100 | 76'000 | 1'240'800 | 78'000 | 1'223'249.00 | 96'165.00 |
| 2287 | Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV ab 2011) | 185'700 | | 175'000 | | 183'296.95 | |
| 2288 | Laufende BBT-Projekte | 283'100 | 469'000 | 208'000 | 208'000 | 187'882.53 | 402'478.50 |
| 301.0000 | Besoldungen | 20'000 | | 7'000 | | 12'564.00 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 4'400 | | 1'600 | | 1'491.20 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 28'500 | | 4'500 | | 17'627.75 | |
| 311.3006 | Instrumente, Geräte | 7'800 | | 10'000 | | 3'812.70 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 300 | | 1'900 | | 1'943.80 | |
| 318.5000 | Aufträge an Dritte | 174'800 | | 162'000 | | 118'692.03 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 47'300 | | 21'000 | | 26'803.05 | |
| 365.0030 | Staatsbeiträge an Organisationen/Lehrbetriebe | - | | - | | 4'948.00 | |
| 460.1005 | Bundesbeiträge | | 439'000 | | 178'000 | | 362'878.50 |
| 469.0011 | Einnahmen aus Projekten | | 30'000 | | 30'000 | | 39'600.00 |
| 2291 | Sportamt | 595'500 | 110'200 | 577'200 | 95'200 | 626'630.50 | 159'075.00 |
| 300.2008 | Taggelder und Reiseentschädigungen der J+S-Kommission | 3'100 | | 3'100 | | 5'180.00 | |
| 301.0000 | Besoldungen | 299'300 | | 297'500 | | 325'606.30 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 67'000 | | 65'700 | | 77'548.55 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 2'000 | | 2'000 | | 1'792.20 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 9'000 | | 9'000 | | 8'277.85 | |
| 313.1015 | Material für J+S | 200 | | 200 | | - | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 11'900 | | 12'200 | | 12'109.60 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 4'000 | | 3'500 | | 2'531.90 | |
| 318.3003 | Leiterausbildungskurse | 85'000 | | 85'000 | | 86'186.50 | |
| 318.3100 | Sportfachkurse des Kantons | 80'000 | | 70'000 | | 80'000.00 | |
| 318.5059 | Gesundheitsförderung Sport | 30'000 | | 25'000 | | 23'721.90 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 4'000 | | 4'000 | | 3'675.70 | |
| 434.0002 | Teilnehmerbeiträge an Sportfachkurse | | 40'000 | | 35'000 | | 38'900.00 |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | - | | - | | 47'370.60 |
| 436.1010 | Rückerstattungen von Kurskosten | | 20'000 | | 15'000 | | 21'835.40 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 200 | | 200 | | - |

2283 Sporthalle Munot

314.3000 Im Budget des Vorjahrs ist ein grösserer Betrag für die Erneuerung der Beleuchtung vorgesehen. Im Budget 2011 sind nur die ordentlichen Unterhaltskosten berücksichtigt, der Betrag ist darum viel kleiner als im Vorjahr.

427.0000 Fr. 63'000.– Stadt SH (Nutzungsvereinbarung).

Fr. 75'300.– Handelsschule KVS (1/3 der Betriebskosten des Vorjahrs).

2288 Laufende BBT-Projekte

Finanzstelle für vom Bund mit Förderbeiträgen unterstützte Projekte (Case Management und Berufsmesse) mit regelmässiger Berichterstattung zuhanden des Bundes.

Der Kontenplan widerspiegelt nicht die Kostenerfassung nach Auftrag (analog WoV), weshalb auf eine Kommentierung pro Konto verzichtet wird.

301.0000 Pilotprojekt Case Management 3.

2291 Sportamt

318.3100 Erstmalige Durchführung eines Jugendsportcamp für übergewichtige Kinder führt zu Mehrkosten.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|------------------|--------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2291 | Sportamt (Fortsetzung) | | | | | | |
| 460.1011 | Bundesbeiträge für Leiterkurs, Sportfachkurse | | 50'000 | | 45'000 | | 50'969.00 |
| 2293 | Kultur | 73'700 | | 73'500 | | 63'510.40 | |
| 301.0000 | Besoldungen | 31'700 | | 31'600 | | 31'202.60 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 7'000 | | 6'900 | | 7'287.00 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 1'000 | | 1'000 | | 390.00 | |
| 311.8000 | Bilderankäufe | 30'000 | | 30'000 | | 23'158.35 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 3'000 | | 3'000 | | 857.55 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 1'000 | | 1'000 | | 614.90 | |
| | Informatik (2296 - 2297) | - | - | 1'311'200 | 79'400 | 1'139'317.65 | 83'290.80 |
| 2296 | Informatik-Strategiestelle | - | - | 192'200 | 79'400 | 191'838.40 | 83'290.80 |
| 301.0000 | Besoldungen | - | - | 145'600 | | 144'443.00 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | - | - | 31'700 | | 35'314.45 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | - | - | 3'500 | | 835.00 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | - | - | 1'000 | | 176.10 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | - | - | 1'000 | | 623.00 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | - | - | 7'900 | | 9'341.35 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | - | - | 1'000 | | 815.00 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | - | - | 500 | | 290.50 | |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | - | - | | | | 2'400.00 |
| 462.1013 | Beitrag der Stadt SH an Personalkosten | - | - | | 79'400 | | 80'890.80 |
| 2297 | Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik | - | - | 1'119'000 | | 947'479.25 | |
| 311.9510 | Informatik-Projekte | - | - | 250'000 | | 198'071.00 | |
| 314.3012 | Aufrüstung Telefonanlage | - | - | 156'000 | | 99'197.30 | |
| 315.9510 | Betriebskosten EDV Konzern | - | - | 339'000 | | 269'178.35 | |
| 318.0200 | Telefongebühren/Telefonservice | - | - | 374'000 | | 381'032.60 | |

2296 Informatik-Strategiestelle

Transfer dieser Finanzstelle ins Finanzdepartement (s. Pos. 2596).

2297 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik

Transfer dieser Finanzstelle ins Finanzdepartement (s. Pos. 2597).

23 BAUDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|--|--|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| Allgemeine Dienste BD (2300 - 2306) | | 4'364'700 | 763'000 | 3'849'700 | 1'013'000 | 4'056'338.06 | 1'176'361.77 |
| 2300 | Sekretariat | 1'379'400 | 20'000 | 1'102'000 | - | 1'104'413.98 | 4'666.15 |
| 300.2009 | Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen der Natur- und Heimatschutz-Kommission | 41'000 | | 41'000 | | 44'631.35 | |
| 301.0000 | Besoldungen | 876'800 | | 710'300 | | 711'083.70 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 201'000 | | 157'100 | | 166'251.30 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 5'500 | | 4'000 | | 4'925.17 | |
| 310.0000 | Bürokosten | 22'000 | | 20'000 | | 14'763.51 | |
| 310.2004 | Informationsblatt, Dokumentationsmaterial | 3'000 | | 3'000 | | 3'128.50 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 32'600 | | 20'600 | | 23'061.15 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 4'000 | | 3'000 | | 1'609.05 | |
| 318.5021 | Aufträge an Dritte | 50'000 | | - | | - | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 25'500 | | 25'000 | | 15'793.95 | |
| 361.0000 | Beiträge an Direktorenkonferenzen | 18'000 | | 18'000 | | 19'166.30 | |
| 365.0043 | Beitrag an die Interessengemeinschaft Rheinflall | - | | - | | 100'000.00 | |
| 365.0045 | Grenzüberschreitende Projekte | 100'000 | | 100'000 | | - | |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | | | | | 4'666.15 |
| 460.1007 | Bundesbeiträge für Interreg IV Programme | | 20'000 | | | | - |
| 2301 | Energiefachstelle | 830'000 | | - | | - | |
| 318.5022 | Untersuchungsaufträge | 60'000 | | - | | - | |
| 318.5041 | Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag EFS | 770'000 | | - | | - | |
| 2306 | Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat | 2'155'300 | 743'000 | 2'747'700 | 1'013'000 | 2'951'924.08 | 1'171'695.62 |
| 301.0000 | Besoldungen | 924'600 | | 1'291'900 | | 1'294'322.35 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 202'500 | | 281'900 | | 297'402.00 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | 16'400 | | 33'000 | | 32'832.00 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 4'000 | | 7'000 | | 10'262.80 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 18'000 | | 19'000 | | 24'779.40 | |
| 310.5000 | Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten | 1'000 | | 4'000 | | 6'483.12 | |
| 311.1001 | Anschaffung Motorfahrzeuge | 72'000 | | - | | 99'500.00 | |
| 311.4000 | Instrumente, Geräte | 1'000 | | 1'000 | | 4'276.85 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 1'000 | | 9'000 | | 10'722.25 | |
| 315.3001 | Aufwendungen für Naturschutz | 174'000 | | 171'000 | | 178'068.50 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 65'800 | | 67'400 | | 46'273.50 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 15'000 | | 15'000 | | 11'157.60 | |
| 318.5018 | Expertisen, Entschädigungen an Dritte | 5'000 | | 6'000 | | 3'405.70 | |
| 318.5019 | Planungen | 150'000 | | 165'000 | | 133'427.05 | |
| 318.5023 | Grundlage/Forschungen Denkmalpflege | - | | 160'000 | | 128'267.50 | |

2300 Sekretariat

- 301.0000 Gemäss Lohnliste Personalamt. Höherer Aufwand infolge organisatorische Neuzuweisung der Stabsstelle Projektentwicklung Hochbau.
- 303.0000 22 % von Besoldungen (Fr. 705'300.–) + Entschädigung Protokollführer KNHK (Fr. 10'000.–) = Fr. 157'300.–. Höherer Aufwand infolge organisatorische Neuzuweisung der Stabsstelle Projektentwicklung Hochbau.
- 309.0000 Höherer Aufwand infolge organisatorische Neuzuweisung der Stabsstelle Projektentwicklung Hochbau.
- 310.0000 Höherer Aufwand infolge Neuzuweisung der Stabsstelle Projektentwicklung Hochbau.
- 315.9500 Infolge der organisatorischen Neuzuweisung der Energiefachstelle und der Stabsstelle Projektentwicklung Hochbau, werden insgesamt 4 zusätzliche PC's benötigt und ein Netzwerkdrucker.
- 318.5021 Grundlagenplanungen und Entwicklungsstudien, u.a. Potentialstudie Güterbahnhof, Rheinufer.
- 361.0000 u.a. Schweiz. Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektorenkonferenz; Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs; Kantonsbeitrag an Metropolitankonferenz.
- 365.0043 Vgl. Finanzstelle 2380.
- 365.0045 Randenkommision und Interreg IV.

2301 Energiefachstelle

- 318.5022 u.a. sind folgende Untersuchungen geplant: Punktuelle Abklärungen Geothermie (Arbeitsgruppe), Abklärungen "Teilersatz grosse fossile Holzfeuerungen".
- 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. 427'000.– und für die Personal- und Infrastrukturkosten Fr. 343'000.– aufgewendet (220 Stellenprozente).

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

- 301.0000 Minderaufwand, weil die Denkmalpflege per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen wurde mit entsprechend tieferen Kosten.
- 303.0000 Minderaufwand entsprechend tieferen Lohnkosten bedingt durch die organisatorische Überführung der Denkmalpflege vom Planungs- und Naturschutzamt ins Hochbauamt per 1. Juli 2010.
- 307.2000 Minderaufwand bedingt durch die organisatorische Überführung der Denkmalpflege vom Planungs- und Naturschutzamt ins Hochbauamt per 1. Juli 2010.
- 309.0000 Minderaufwand durch Überführung der Denkmalpflege an das Hochbauamt.
- 310.0002 Davon spezielle Aufwendungen für Archivierung und Mikroverfilmungen, Druckkosten und Publikationen (Broschüren, Konzepte, usw.) und Druckerzubehör.
- 310.5000 Minderaufwand durch Überführung der Denkmalpflege an das Hochbauamt.
- 311.1001 Ersatz 30jähriger, störungsanfälliger Terratrac durch Occasionsgerät und neues Mähwerk.
- 311.9500 Für die Archivierung und die verwaltungsinterne Zugänglichkeit von Baugesuchen wurde ein Modul erarbeitet und implementiert. Im Vernehmlassungsverfahren involvierte Fachstellen werden elektronisch informiert, dass Baubewilligung erteilt ist. Die entsprechenden Unterlagen sind dann im Intranet zugänglich.
- 315.3001 Verpflichtungskredit NFA-Leistungsvereinbarung bis 2011, ab 2012 neue Vereinbarung.
- 318.5023 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen mit einer entsprechenden Verlagerung der Kosten.

23 BAUDEPARTEMENT

| VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 2306 | Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat (Fortsetzung) | | | | | | |
| 318.5075 | Inventarprojekt Stadt Schaffhausen | - | | 60'000 | | - | |
| 318.5077 | Routenindex Flughafen Zürich | 6'000 | | - | | - | |
| 318.5080 | ImmoCheck | 200'000 | | - | | - | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 40'000 | | 28'000 | | 38'862.24 | |
| 350.0000 | Subventionsrückerstattungen an Dritte | 30'000 | | 50'000 | | 33'896.75 | |
| 365.0013 | Staatsbeiträge an Schweiz.Vereinig. für Landesplanung (VLP) und Stiftung für Landschaftsschutz (SL) | 12'000 | | 10'000 | | 10'913.10 | |
| 365.0023 | Staatsbeiträge Denkmalpflege | - | | 1'500 | | 1'500.00 | |
| 366.0003 | Staatsbeiträge an die Erneuerungskosten bestehender Wohnungen | 1'000 | | 1'000 | | - | |
| 372.0016 | Bundesbeiträge für fremde Rechnung Naturschutz | 216'000 | | 216'000 | | 414'165.37 | |
| 372.0017 | Objektgebundene Finanzhilfen Bund | - | | 150'000 | | 171'406.00 | |
| 431.0000 | Gebühren | | 295'000 | | 295'000 | | 264'850.00 |
| 434.1025 | ImmoCheck | | 100'000 | | - | | - |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | - | | - | | 22'933.50 |
| 436.1011 | Rückerstattung von Staatsbeiträgen Wohnbauförderung | | 50'000 | | 90'000 | | 58'320.75 |
| 437.0001 | Bussen | | 2'000 | | 2'000 | | 900.00 |
| 460.1003 | Bundesbeiträge für eigene Rechnung | | 80'000 | | 80'000 | | 113'804.00 |
| 462.1024 | Beiträge Denkmalpflege Stadt Schaffhausen | | - | | 150'000 | | 125'316.00 |
| 462.1025 | Beiträge Inventarprojekt Stadt Schaffhausen | | - | | 30'000 | | - |
| 470.0016 | Bundesbeiträge für fremde Rechnung Naturschutz | | 216'000 | | 216'000 | | 414'165.37 |
| 470.0017 | Objektgebundene Finanzhilfen Bund | | - | | 150'000 | | 171'406.00 |
| | Bau (2320 - 2337) | 21'734'600 | 35'100'500 | 22'669'000 | 33'705'400 | 22'338'574.31 | 33'932'016.35 |
| | Tiefbau (2320 - 2326) | 13'325'900 | 21'131'500 | 12'892'100 | 19'880'400 | 13'120'210.47 | 21'080'858.90 |
| 2320 | Verwaltung und Projektierung (WOV ab 2011) | 1'836'900 | 459'300 | 2'077'600 | 589'500 | 1'923'401.03 | 889'298.96 |
| 2322 | Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung (WOV ab 2011) | 9'537'000 | 3'315'000 | 8'940'600 | 2'806'000 | 9'876'507.88 | 3'236'088.14 |
| 2324 | Beiträge an Strassenbau | | 13'458'200 | | 12'940'500 | | 13'442'602.15 |
| 490.0007 | Anteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen (2542.390.0103) | | 9'240'000 | | 9'090'000 | | 9'248'269.80 |
| 490.0015 | Anteil am Ertrag der LSVA (2544.390.0013) | | 764'400 | | 636'000 | | 726'863.70 |
| 490.0102 | Anteil am Ertrag des Benzinzolls (2544.390.0010) | | 3'453'800 | | 3'214'500 | | 3'467'468.65 |

- 2306 Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat**
- 318.5075 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen mit einer entsprechenden Verlagerung der Kosten.
- 318.5077 Die Flugbewegungen und die davon ausgehenden Lärmeinwirkungen des Flughafens Zürich werden anhand eines Routenindexes kontrolliert. Der Kanton Schaffhausen beteiligt sich zusammen mit den Kantonen Aargau (Bearbeitung Routenindex) und Thurgau an dieser Kontrolle. RRB vom 9. März 2010 10/151 .
- 318.5080 2011 kantonsweite Einführung eines ImmoChecks zur Förderung der Erneuerung der Siedlungen mit Einrichten einer Geschäftsstelle. Koordination durch PNA.
- 319.1000 u.a. Aufwand für die Behandlung von Baugesuchen (ALU), VSB-Tagung im Mai 2011 in Schaffhausen.
- 350.0000 Eingänge aus Konto 2306.436.1011 werden zu je 1/3 an Bund und Gemeinden zurückerstattet, 1/3 verbleibt dem Kanton. Da die Subventionsrückzahlungen meist freiwillig sind oder aus dem Liegenschaftenverkauf resultieren, ist die Höhe der Rückerstattungen nicht vorhersehbar.
- 365.0013 Erhöhung der Beiträge VLP. Erste Anpassung nach 20 Jahren ohne Erhöhung.
- 365.0023 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen mit einer entsprechenden Verlagerung der Kosten.
- 372.0016 Bundesbeiträge an Naturschutzprojekte im Kanton Schaffhausen gemäss Leistungsvereinbarung NFA Kanton / BAFU (Gegenkonto 2306.470.0016): Bundesbeiträge an Dritte, Beiträge für eigene Rechnungen (Konto 2306.460.1003) sowie Rückzahlung an Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes. (Finanzstelle 7231.460.1001 Gegenkonto zu 2306.470.0016).
- 372.0017 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen mit einer entsprechenden Verlagerung der Kosten.
- 434.1025 Grundeigentümerbeiträge an die Kosten eines ImmoChecks (Kanton übernimmt die Hälfte der Kosten). .
- 436.1011 Subventionsrückerstattungen (geleistet 1942-1949 durch Bund, Kanton und Gemeinden), fällig bei Verkauf der Liegenschaft oder freiwillig (siehe 2306.350.0000). Höhe der Rückerstattungen nicht vorhersehbar.
- 460.1003 Bundesbeitrag für eigene Rechnung (Teil des Bundesbeitrages gemäss Leistungsvereinbarung NFA Kanton / BAFU, inklusive Bundesbeitrag an die Aufsicht im Wasser- und Zugvogelreservat Stein am Rhein).
- 462.1024 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen mit einer entsprechenden Verlagerung der Kosten.
- 462.1025 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen mit einer entsprechenden Verlagerung der Kosten.
- 470.0016 Bundesbeitrag für fremde Rechnung Naturschutz. Gegenkonto 2306.372.0016.
- 470.0017 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen mit einer entsprechenden Verlagerung der Kosten.

TABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG
STAATSVORANSCHLAG 2010 (AKTUALISIERT)

| | | Aufwand | Ertrag | Bemerkungen: | |
|--|--|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | | CHF | CHF | | |
| 2324 | Beiträge an Strassenbau | - | 12'940'500.00 | | |
| | Ertragsüberschuss | | | 12'940'500.00 | |
| 2322 | Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung | 8'940'600.00 | 2'806'000.00 | | |
| | Aufwandüberschuss | | | -6'134'600.00 | |
| 2536 | Abschreibungen | | | | |
| 331.0000 | Nationalstrassenbau | - | | Restbuchwert per 31.12.10 = | - |
| | übriger Strassenbau | 2'737'405.65 | | Restbuchwert per 31.12.10 = | 27'539'277.41 |
| | Total | 2'737'405.65 | - | | |
| | Aufwandüberschuss | | | -2'737'405.65 | |
| | Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.10 | | | Zinssatz: | 3.25% |
| | Nationalstrassenbau | - | | Restbuchwert per 01.01.10 = | - |
| | übriger Strassenbau | 931'992.00 | | Restbuchwert per 01.01.10 = | 28'676'683.06 |
| | Total | 931'992.00 | - | | |
| | Aufwandüberschuss | | | -931'992.00 | |
| Ergebnis für die Strassenrechnung 2010 | | | | | |
| Ertragsüberschuss | | | | 3'136'502.35 | |
| Saldo Strassenrechnung am 01.01.2010 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003) | | | | -52'043'415.14 | |
| Ertragsüberschuss 2010 | | | | 3'136'502.35 | |
| Saldo Strassenrechnung am 31.12.2010 | | | | -48'906'912.79 | |

**TABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG
STAATSVORANSCHLAG 2011**

| | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Bemerkungen: |
|--|----------------|-----------------------|---|
| 2324 Beiträge an Strassenbau | - | 13'458'200.00 | |
| Ertragsüberschuss | | 13'458'200.00 | |
| 2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung | 9'537'000.00 | 3'315'000.00 | |
| Aufwandüberschuss | | -6'222'000.00 | |
| 2536 Abschreibungen | | | |
| 331.0000 Nationalstrassenbau | - | | Restbuchwert per 31.12.11 = - |
| übriger Strassenbau | 3'288'600.25 | | Restbuchwert per 31.12.11 = 32'540'677.16 |
| Total | 3'288'600.25 | - | |
| Aufwandüberschuss | | -3'288'600.25 | |
| Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.11 | | | Zinssatz: 3.25% |
| Nationalstrassenbau | - | | Restbuchwert per 01.01.11 = - |
| übriger Strassenbau | 895'027.00 | | Restbuchwert per 01.01.11 = 34'492'232.46 |
| Total | 895'027.00 | - | |
| Aufwandüberschuss | | -895'027.00 | |
| Ergebnis für die Strassenrechnung 2011 | | | |
| Ertragsüberschuss | | 3'052'572.75 | |
| Saldo Strassenrechnung am 01.01.2011 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003) | | -48'906'912.79 | |
| Ertragsüberschuss 2011 | | 3'052'572.75 | |
| Saldo Strassenrechnung am 31.12.2011 | | -45'854'340.04 | |

23 BAUDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2326 | Wasserbau (WOV ab 2011) | 1'952'000 | 3'899'000 | 1'873'900 | 3'544'400 | 1'320'301.56 | 3'512'869.65 |
| | Hochbau, Energiefachstelle, Spitäler SH, Archäologie (2330 - 2337) | 8'408'700 | 13'969'000 | 9'776'900 | 13'825'000 | 9'218'363.84 | 12'851'157.45 |
| 2330 | Verwaltung (Hochbau) | 299'100 | | 284'500 | | 278'001.12 | |
| 301.0000 | Besoldungen | 107'000 | | 90'400 | | 87'857.50 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 23'500 | | 19'700 | | 17'091.50 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 24'900 | | 19'000 | | 9'359.56 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 23'500 | | 21'000 | | 51'289.24 | |
| 310.5000 | Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten | 7'800 | | 3'700 | | 3'253.05 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 10'000 | | 13'000 | | 5'197.70 | |
| 311.9510 | Informatik-Projekte | - | | 36'000 | | - | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 70'800 | | 54'700 | | 79'398.15 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 17'300 | | 14'000 | | 11'302.45 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 14'300 | | 13'000 | | 13'251.97 | |
| 2331 | Hochbau | 1'514'200 | 1'000 | 1'811'100 | 1'000 | 1'788'210.60 | 83.20 |
| 301.0000 | Besoldungen | 905'000 | | 1'132'900 | | 931'862.00 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 198'200 | | 247'200 | | 205'623.50 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | - | | - | | 3'420.00 | |
| 318.5021 | Aufträge an Dritte | 410'000 | | 430'000 | | 646'268.20 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 1'000 | | 1'000 | | 1'036.90 | |
| 434.1007 | Vergütung von Arbeiten für Dritte | | 1'000 | | 1'000 | | 83.20 |
| 2332 | Staatsliegenschaften | 1'335'000 | 1'000 | 1'616'000 | 1'000 | 1'372'031.44 | 2'277.00 |
| 314.3000 | Unterhalt Gebäude und Anlagen | 1'045'000 | | 1'200'000 | | 925'346.77 | |
| 314.3100 | Ausserordentlicher baulicher Unterhalt | 220'000 | | 350'000 | | 405'137.57 | |
| 318.8000 | Sachversicherungen | 70'000 | | 66'000 | | 41'547.10 | |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 1'000 | | 1'000 | | 2'277.00 |
| 2333 | Betrieb der Staatsliegenschaften | 3'217'600 | 3'090'000 | 3'507'700 | 3'242'000 | 2'778'002.95 | 492'526.45 |
| 301.0002 | Besoldungen Pedellen | 668'000 | | 711'300 | | 680'332.00 | |
| 301.0101 | Besoldungen Reinigungspersonal | 95'000 | | 95'000 | | 93'166.75 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 167'100 | | 175'900 | | 154'439.35 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | 19'500 | | 27'500 | | 11'400.00 | |
| 311.2000 | Anschaffung und Unterhalt Mobiliar | 280'000 | | 380'000 | | 238'058.60 | |
| 312.0000 | Heizung | 450'000 | | 550'000 | | 407'435.05 | |
| 312.1000 | Stromkosten | 400'000 | | 330'000 | | 283'678.55 | |
| 312.2000 | Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr | 120'000 | | 120'000 | | 96'968.45 | |
| 313.1000 | Reinigungsmaterial | 60'000 | | 50'000 | | 66'267.40 | |
| 315.0001 | Unterhalt der Anlagen | 40'000 | | 28'000 | | 40'437.55 | |
| 316.0000 | Mieten | 608'000 | | 730'000 | | 508'889.60 | |
| 318.5000 | Aufträge an Dritte | 275'000 | | 275'000 | | 196'929.65 | |
| 319.1108 | Beurkundungsgebühren und Vermessungen | 5'000 | | 5'000 | | - | |
| 319.1109 | Erschliessungskosten | 30'000 | | 30'000 | | - | |
| 422.0005 | Land-/Liegenschaftsverkauf | | 627'000 | | 680'000 | | - |

2330 Verwaltung (Hochbau)

- 301.0000 20% zusätzliche Stellenprocente, Verschiebung von 2331 auf 2330.
- 309.0000 Ausbildungskosten eines Mitarbeiters, inklusive Kurskosten KSD für Schulung Windows 2007 für HBA, Archäologie und Denkmalpflege. Neu zusätzlich Ausbildungskosten für Denkmalpflege. Mehraufwand, weil die Denkmalpflege per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen wurde, mit entsprechend höheren Kosten.
- 310.0002 Mehraufwand, weil die Denkmalpflege per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen wurde, mit entsprechend höheren Kosten.
- 310.5000 Mehraufwand, weil die Denkmalpflege per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen wurde, mit entsprechend höheren Kosten.
- 315.9500 Mehrkosten Miete KSD und Update Office 2007. Grössere Bildschirme für neue Version Gebäudebewirtschaftungssystem.
- 317.0000 Mehraufwand, weil die Denkmalpflege per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen wurde, mit entsprechend höheren Kosten, insbesondere 2 Karten für Mobility.
- 319.1000 Mehraufwand, weil die Denkmalpflege per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen wurde, mit entsprechend höheren Kosten.

2331 Hochbau

- 301.0000 Übertrag von 140 Stellenprozenten ans Departementssekretariat 2300, infolge Neuzuweisung der Stabstelle Projektentwicklung Hochbau und Energiefachstelle ans Departementssekretariat.
- 303.0000 Übertrag von 140 Stellenprozenten ans Departementssekretariat 2300, infolge Neuzuweisung der Stabstelle Projektentwicklung Hochbau und Energiefachstelle ans Departementssekretariat.
- 318.5021 Diverse Planungen sowie Planung energetischer Optimierungen an Gebäuden und technischen Anlagen.

2332 Staatsliegenschaften

- 314.3100 Diverse Gebäudehüllensanierungen Staatsliegenschaften z.B. neue Abtei, Klosterstr. 19., etc.

2333 Betrieb der Staatsliegenschaften

- 307.2000 Übergangsrenten ehemaliger Mitarbeiter.
- 311.2000 Allgemeiner Mobiliarersatz, Möblierungen neuer Stellen oder Neubesetzungen.
- 312.0000 Mehrkosten Wärmeverbund Herrenacker (neue Verrechnung des Wärmepreises inkl. Beitrag aus 2334).
- 312.1000 u.a. Fr. 120'000.– für Ökostrom, Übertrag aus 2334.
- 315.0001 Zusätzliche Baumfällarbeiten beim Kindergarten Charlottenfels.
- 316.0000 u.a. Wegfall Miete Ausländeramt. Neu Miete Staatsanwaltschaft seit 1.01.2010 und KITU.
- 318.5000 Zusätzlich Reinigungskosten Waldhaus 2. - 4. OG und Staatsanwaltschaft Bahnhofstrasse 29.
- 319.1109 Trasadingen GB Nr. 63.

23 BAUDEPARTEMENT

| VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |

| | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 2333 | Betrieb der Staatsliegenschaften (Fortsetzung) | | | | | | |
| 423.0000 | Miet- und Pachtzinsen | | 2'057'000 | | 2'040'000 | | - |
| 423.0100 | Parkplatzmieten | | - | | 90'000 | | - |
| 436.2001 | Vergütung für Heizung, Beleuchtung und Reinigung | | 404'000 | | 430'000 | | 292'534.95 |
| 436.2100 | Rückvergütungen Mieten | | - | | - | | 198'524.80 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 2'000 | | 2'000 | | 1'466.70 |
| 2334 | Übrige Liegenschaften | - | - | - | - | 688'626.70 | 1'657'547.50 |
| 312.0007 | Nebenkosten | - | - | - | - | 98'497.60 | |
| 314.3000 | Unterhalt Gebäude und Anlagen | - | - | - | - | 307'541.45 | |
| 314.3100 | Ausserordentlicher baulicher Unterhalt | - | - | - | - | 199'988.20 | |
| 318.5000 | Aufträge an Dritte | - | - | - | - | 58'385.40 | |
| 318.8000 | Sachversicherungen | - | - | - | - | 24'214.05 | |
| 423.0000 | Miet- und Pachtzinsen | - | - | - | - | | 1'552'265.15 |
| 436.2001 | Vergütung für Heizung, Beleuchtung und Reinigung | - | - | - | - | | 105'282.35 |
| 2335 | Energiefachstelle | - | - | 880'000 | - | 898'740.00 | |
| 318.5022 | Untersuchungsaufträge | - | - | 110'000 | - | 168'740.00 | |
| 318.5041 | Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag EFS | - | - | 770'000 | - | 730'000.00 | |
| 2336 | Spitäler Schaffhausen | 523'000 | 10'585'000 | 535'000 | 10'531'000 | 207'594.55 | 10'530'000.00 |
| 314.3000 | Unterhalt Gebäude und Anlagen | 345'000 | | 360'000 | | 34'622.35 | |
| 318.8000 | Sachversicherungen | 178'000 | | 175'000 | | 172'972.20 | |
| 423.0000 | Miet- und Pachtzinsen | | 10'584'000 | | 10'530'000 | | 10'530'000.00 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 1'000 | | 1'000 | | - |
| 2337 | Archäologie | 1'519'800 | 292'000 | 1'142'600 | 50'000 | 1'207'156.48 | 168'723.30 |
| 301.0000 | Besoldungen | 513'000 | | 513'200 | | 485'101.00 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 153'900 | | 112'100 | | 161'223.50 | |
| 310.0006 | Grabungs- und Fotomaterial | 12'000 | | 9'500 | | 12'235.93 | |
| 310.2005 | Drucksachen, Publikationen | 10'000 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 311.4001 | Technische Instrumente | 6'000 | | 6'000 | | 3'750.55 | |
| 315.1001 | Unterhalt Motorfahrzeug | 3'100 | | 3'000 | | 1'701.35 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 29'300 | | 27'800 | | - | |
| 316.2008 | Mieten, Entschädigungen | 10'000 | | 8'500 | | 6'361.85 | |
| 318.5024 | Notgrabungen, Auswertungen, Forschungen | 565'000 | | 385'000 | | 333'179.10 | |
| 318.5070 | Aufwendungen für Restaurierungen | 200'000 | | 50'000 | | 46'161.12 | |
| 319.1007 | Öffentlichkeitsarbeit | 17'500 | | 17'500 | | 147'442.08 | |
| 434.1007 | Vergütung von Arbeiten für Dritte | | 247'500 | | 40'000 | | 161'819.30 |
| 435.0010 | Verkauf Publikationen | | 10'000 | | 10'000 | | 3'620.00 |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | - | | - | | 3'284.00 |
| 460.1024 | Beitrag des Bundes | | 34'500 | | - | | - |

2333 Betrieb der Staatsliegenschaften

423.0100 Der Ertrag der Parkplatzmieten wird ab dem Budget 2011 in die Finanzstelle 2530 Ertrag der Staatsliegenschaften integriert.

2335 Energiefachstelle

318.5022 Neue Finanzstelle ab 2011: 2301. Energiefachstelle seit 1. Juli 2010 organisatorisch beim Departementssekretariat angegliedert.

318.5041 Neue Finanzstelle ab 2011: 2301. Energiefachstelle seit 1. Juli 2010 organisatorisch beim Departementssekretariat angegliedert.

2336 Spitäler Schaffhausen

314.3000 Psychiatriezentrum Fassadensanierung Hauptgebäude Verpflichtungskredit 2. Tranche.

2337 Archäologie

303.0000 Sozialbeiträge inklusive Projektmitarbeiter.

310.0006 Diverses Grabungs- und Fotomaterial.

318.5024 u. a. Rettungsgrabung Stein am Rhein-Hofwiesen Fr. 250'000.– mit Rückvergütung Stadt Stein am Rhein Fr. 150'000.– (Gegenbuchung 2337.434.1007) und Bundesbeitrag. Verpflichtungskredit.

Diverse laufende Rettungsgrabungen und Bauuntersuchungen.

Auswertung Gächlingen-Goldäcker (Verpflichtungskredit).

318.5070 u.a. Laborbenutzung Museum, Restaurierung Altfunde.

Ausserordentliche Aufwendungen: Dringende Mauersanierung röm. Kastell Stein am Rhein-Burg (Fr. 150'000.–, davon Rückvergütung von Fr. 57'500.– durch Stadt Stein am Rhein, Gegenposition 2337.434.1007 und Bundesbeitrag von Fr. 34'500.–).

319.1007 Orientierungstafeln div. archäologischer Fundstellen, Grabungsbesichtigungen, Orientierungen.

434.1007 Rückvergütung Grabung Stein am Rhein-Hofwiesen (Stadt Stein am Rhein). 150'000.-

Rückvergütung Kastellrestaurierung (Stadt Stein am Rhein). 57'500.-

Betreuung archäologische Abteilung Museum zu Allerheiligen (Stadt Schaffhausen). 40'000.-

460.1024 Mauersanierung röm. Kastell Stein am Rhein-Burg.

23 BAUDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2338 | Denkmalpflege | 861'800 | 331'000 | - | - | - | - |
| 301.0000 | Besoldungen | 368'400 | | - | | - | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 80'700 | | - | | - | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | 16'400 | | - | | - | |
| 311.4000 | Instrumente, Geräte | 2'000 | | - | | - | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 4'500 | | - | | - | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 7'200 | | - | | - | |
| 318.5023 | Grundlage/Forschungen Denkmalpflege | 160'000 | | - | | - | |
| 318.5075 | Inventarprojekt Stadt Schaffhausen | 60'000 | | - | | - | |
| 318.5078 | Fotodokumentationen/Archivierung | 6'000 | | - | | - | |
| 319.1007 | Öffentlichkeitsarbeit | 5'100 | | - | | - | |
| 365.0023 | Staatsbeiträge Denkmalpflege | 1'500 | | - | | - | |
| 372.0017 | Objektgebundene Finanzhilfen Bund | 150'000 | | - | | - | |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 1'000 | | - | | - |
| 462.1024 | Beiträge Denkmalpflege Stadt Schaffhausen | | 150'000 | | - | | - |
| 462.1025 | Beiträge Inventarprojekt Stadt Schaffhausen | | 30'000 | | - | | - |
| 470.0017 | Objektgebundene Finanzhilfen Bund | | 150'000 | | - | | - |
| | Forst (2340 - 2360) | 3'337'200 | 1'612'000 | 3'610'700 | 1'686'000 | 3'498'712.98 | 1'783'573.25 |
| 2340 | Verwaltung Kantonsforstamt (WOV) | 796'700 | 52'000 | 812'500 | 52'000 | 805'499.43 | 52'335.50 |
| 2341 | Beiträge Kantonsforstamt | 947'000 | 340'000 | 1'175'000 | 340'000 | 1'033'579.05 | 332'678.65 |
| 362.1000 | Staatsbeiträge - Abgeltungen | 527'000 | | 609'000 | | 424'895.85 | |
| 362.2000 | Staatsbeiträge - Finanzhilfen | 20'000 | | 166'000 | | 208'485.85 | |
| 362.3000 | Staatsbeitrag an Wanderwege | 100'000 | | 100'000 | | 110'000.00 | |
| 372.0000 | Bundesbeiträge für fremde Rechnung | 300'000 | | 300'000 | | 290'197.35 | |
| 469.0008 | Vorteilausgleich bei Rodungen | | 40'000 | | 40'000 | | 42'481.30 |
| 470.0000 | Bundesbeiträge für fremde Rechnung | | 300'000 | | 300'000 | | 290'197.35 |
| 2352 | Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV) | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 107'457.85 | 110'000.00 |
| 2360 | Forstbetriebe (WOV) | 1'493'500 | 1'120'000 | 1'523'200 | 1'194'000 | 1'552'176.65 | 1'288'559.10 |

2338 Denkmalpflege

- 301.0000 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen. 330 Stellenprozente + Praktikant für 3 Monate.
- 303.0000 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen (330 Stellenprozente).
- 307.2000 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen.
- 311.4000 Anschaffung 2 bis 3 elektronischer Agenden, Fotoapparat, Objektiv für Analogkamera.
- 311.9500 Archivierungsprogramm Fr. 15'000.-, 2 x Photoshop und Indesign.
- 318.5023 Davon Fr. 30'000.- über Ertragskonto 2338.462.1024. Wegen Reduktion der Inv./Dokumentationsstelle um 60% vermehrte Aufträge an Dritte (Fr. 30'000.-).
- 318.5075 Gegenkonto 2338.462.1025 Beiträge Inventarprojekt.
- 318.5078 Wegen Reduktion der Inventarisierung vermehrte Aufträge an Dritte (Fr. 20'000.-).
- 319.1007 Bodenseedenkmalpflege 2011 in Schaffhausen. Tag des Denkmals.
- 372.0017 Beitragshöhe wird Ende Jahr im Rahmen der Leistungsvereinbarung NFA festgelegt.
- 462.1024 Leistungsvereinbarung bis Dezember 2012, 2013 Erneuerung Leistungsvereinbarung.
- 470.0017 Beitragshöhe wird Ende Jahr im Rahmen der Leistungsvereinbarung NFA festgelegt.

23 BAUDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| | Verkehr (2371 - 2375) | 20'295'700 | 11'234'500 | 19'911'500 | 10'791'000 | 18'596'943.64 | 10'717'408.95 |
| 2371 | Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt(WOV) | 4'099'200 | 4'968'000 | 4'194'900 | 5'006'000 | 4'213'632.43 | 5'029'301.10 |
| 2375 | Öffentlicher Verkehr | 16'196'500 | 6'266'500 | 15'716'600 | 5'785'000 | 14'383'311.21 | 5'688'107.85 |
| 301.0000 | Besoldungen | 500'000 | | 453'200 | | 377'777.50 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 109'500 | | 98'900 | | 85'108.50 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 7'000 | | 7'000 | | 448.50 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 7'000 | | 7'000 | | 6'501.31 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 2'000 | | 2'000 | | 1'395.00 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 18'000 | | 8'500 | | 10'273.50 | |
| 317.1002 | Reiseentschädigungen | 15'000 | | 12'000 | | 15'168.65 | |
| 318.5000 | Aufträge an Dritte | 900'000 | | 900'000 | | 676'862.30 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 20'000 | | 20'000 | | 18'308.50 | |
| 360.0500 | Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der SBB | 2'300'000 | | 2'200'000 | | 2'343'067.00 | |
| 360.0600 | Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs von Postauto | 200'000 | | 180'000 | | 156'034.00 | |
| 360.0700 | Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der DB und SBG | 2'800'000 | | 3'000'000 | | 3'004'438.00 | |
| 360.0800 | Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der Thurbo | 1'900'000 | | 1'900'000 | | 1'623'651.00 | |
| 363.0001 | Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten der RVSH | 2'900'000 | | 2'700'000 | | 2'674'581.00 | |
| 364.0002 | Staatsbeiträge an Tarifverbund für Abonnemente | 2'000'000 | | 2'000'000 | | 1'605'380.00 | |
| 364.0005 | Abgeltung Ausflugsverkehr | 110'000 | | 110'000 | | 77'867.00 | |
| 364.0006 | Abgeltung Ortsverkehr | 2'300'000 | | 2'000'000 | | 1'611'750.00 | |
| 364.0100 | Staatsbeiträge an weitere Massnahmen gemäss GÖV | 90'000 | | 90'000 | | 92'159.45 | |
| 365.0001 | Verschiedene Beiträge | 8'000 | | 8'000 | | 2'540.00 | |
| 365.0601 | Staatsbeiträge an Bodenseekonferenz | 10'000 | | 20'000 | | - | |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | - | | - | | 3'997.00 |
| 452.0810 | Beiträge von Gemeinden und Dritten | | 3'400'000 | | 3'400'000 | | 2'958'372.00 |
| 490.0014 | Anteil am Ertrag der LSVA (2544.390.0012) | | 2'866'500 | | 2'385'000 | | 2'725'738.85 |
| 2380 | Rheinfall | 1'202'500 | 1'280'000 | 180'000 | 20'000 | - | - |
| 311.3011 | Signaltechnik | - | | 40'000 | | - | |
| 318.5073 | Geschäftsführung | - | | 80'000 | | - | |
| 318.5074 | Flächenbewirtschaftung | 810'000 | | 40'000 | | - | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | - | | 20'000 | | - | |
| 319.1030 | Aufwertungsmassnahmen Kanton Schaffhausen | 80'000 | | - | | - | |
| 319.1031 | Anteil Rückerstattungen Parkplatzgebühren | 200'000 | | - | | - | |
| 365.0043 | Beitrag an die Interessengemeinschaft Rheinfall | 112'500 | | - | | - | |
| 439.1000 | Verschiedene Einnahmen | | 1'280'000 | | 20'000 | | - |

2375 Öffentlicher Verkehr

- 301.0000 Umwandlung 50%-Pensum befristete in unbefristete Stelle (Kompensation innerhalb BD).
- 303.0000 Mehraufwand infolge 0.5 zusätzlicher Stellen.
- 315.9500 Zusätzliche EDV-Anschlüsse.
- 318.5000 Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bestellverfahren im Regionalverkehr, der Angebotsgestaltung und Infrastrukturplanung für eine Regio-S-Bahn inkl. Doppelspur und Elektrifizierung DB-Linie, dem Agglomerationsprogramm, der Weiterentwicklung des Tarifverbundes usw.
- 360.0500 Abgeltung der ungedeckten Kosten des S-Bahnangebots auf den Linien Schaffhausen - Winterthur - Zürich und Schaffhausen - Bülach - Zürich. Verlängerung der S5 am Abend von Rafz nach Schaffhausen.
- 360.0600 Mehraufwand infolge Halbstundentakt zu Berufsverkehrszeiten auf der Postautolinie zwischen Rafz, Buchberg und Rüdlingen.
- 360.0700 Positive Wechselkursentwicklung.
- 363.0001 Mehraufwand infolge Einführung Stundentakt als Mindest- und Grundangebot für alle RVSH-Gemeinden und Angebotssystematisierung auf allen RVSH-Linien für alle Wochentage sowie am Morgen und Abend.
- 364.0006 Kantonsbeteiligung an neuer Ortsbuslinie in Neuhausen am Rheinfall und in Thayngen.
- 364.0100 Projekt SchweizMobil (Fr. 11'000.– Verpflichtungskredit 8. Tranche).

2380 Rheinfall

- 318.5074 Verträge über die Bewirtschaftung der Parkplätze und den Unterhalt des Rheinfallareals.
- 319.1030 Div. Projektierungen im Zusammenhang mit der Attraktivierung des Rheinfallgebietes auf Schaffhauser Seite.
- 365.0043 Anteil Kanton Schaffhausen an die IG Rheinfall.
- 439.1000 Voraussichtlicher Nettoertrag aus Parkplatzgebühren.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| Allgemeine Dienste VD (2400 - 2402) | | 504'200 | | 456'000 | | 746'173.85 | |
| 2400 | Sekretariat | 411'200 | | 388'000 | | 687'583.20 | |
| 301.0000 | Besoldungen | 257'000 | | 259'500 | | 247'023.15 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 56'300 | | 56'600 | | 52'240.55 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 5'000 | | 5'000 | | 695.00 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 8'500 | | 8'500 | | 8'783.70 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | - | | - | | 116.00 | |
| 315.0004 | Wartung/Unterhalt Büromaschinen | 500 | | 500 | | 410.45 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 13'400 | | 11'900 | | 11'573.30 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 1'500 | | 1'500 | | 853.45 | |
| 318.5000 | Aufträge an Dritte | 50'000 | | 30'000 | | 349'606.90 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 5'000 | | 5'000 | | 4'997.25 | |
| 361.0000 | Beiträge an Direktorenkonferenzen | 14'000 | | 9'500 | | 11'283.45 | |
| 2402 | Datenschutz | 93'000 | | 68'000 | | 58'590.65 | |
| 301.0000 | Besoldungen | 52'000 | | 52'000 | | 44'820.00 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 11'400 | | 11'400 | | 9'007.60 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 500 | | 500 | | 2'376.50 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 600 | | 600 | | 586.55 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 1'000 | | 1'000 | | - | |
| 318.5000 | Aufträge an Dritte | 25'000 | | - | | 1'800.00 | |
| 365.0046 | Beiträge Mitgliedschaften | 2'500 | | 2'500 | | - | |
| Wirtschaft (2403 - 2408) | | 6'416'000 | 2'311'000 | 6'300'600 | 1'947'000 | 6'013'933.89 | 2'201'524.71 |
| 2403 | Wirtschaftsamt | 966'200 | - | 1'008'600 | - | 980'448.09 | 46'709.60 |
| 300.2010 | Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen | 3'100 | | 3'100 | | 3'655.90 | |
| 301.0000 | Besoldungen | 297'000 | | 337'200 | | 213'089.20 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 65'700 | | 74'300 | | 45'375.30 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 8'000 | | 8'000 | | 6'000.00 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 4'000 | | 4'000 | | 4'497.35 | |
| 315.0008 | Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen | 100 | | 100 | | - | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 19'300 | | 12'900 | | 22'563.20 | |
| 317.1002 | Reiseentschädigungen | 2'000 | | 2'000 | | 211.50 | |
| 318.5000 | Aufträge an Dritte | 50'000 | | 50'000 | | 46'392.10 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 15'000 | | 15'000 | | 14'681.10 | |
| 362.0010 | Staatsbeitrag an Schaffhausen Tourismus | 500'000 | | 500'000 | | 500'000.00 | |
| 365.0018 | Interreg IV-Programme | - | | - | | 121'557.07 | |
| 365.0024 | Staatsbeiträge an Projekte Randenkommision | - | | - | | 2'425.37 | |
| 365.0402 | Staatsbeiträge an regionale und schweizerische Institutionen | 2'000 | | 2'000 | | - | |
| 460.1007 | Bundesbeiträge für Interreg IV Programme | | - | | - | | 46'709.60 |

2402 Datenschutz

318.5000 Obligatorische Prüfung der Zugriffe auf das Schengener Informationssystem gemäss Verordnung vom 7. Mai 2008 über den nationalen Teil des Schengener Informationssystems (N-SIS) und das SIRENE-Büro (N-SIS-Verordnung).

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2405 | Wirtschaftsförderung | 3'640'000 | 75'000 | 3'650'000 | 125'000 | 3'342'938.62 | 167'415.85 |
| 318.5034 | Wirtschaftsförderungsstelle | 3'230'000 | | 3'200'000 | | 2'647'582.65 | |
| 318.5038 | Beitrag an Greater Zürich Area | 110'000 | | 110'000 | | 112'878.00 | |
| 318.5069 | Imagekampagne Schaffhausen | 300'000 | | 300'000 | | 498'562.10 | |
| 362.0008 | Projektkosten Gemeinden | - | | 20'000 | | - | |
| 365.0020 | Projektkosten Dritte | - | | 20'000 | | 75'615.87 | |
| 365.0025 | Projektkosten Wohnortmarketing | - | | - | | 8'300.00 | |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | - | | 10'000 | | 8'500.00 |
| 462.1011 | Beiträge von Gemeinden | | - | | 20'000 | | - |
| 469.0004 | Beiträge von Dritten an die Wirtschaftsförderung | | - | | 20'000 | | 75'615.85 |
| 469.0005 | Beiträge Wohnortmarketing | | - | | - | | 8'300.00 |
| 490.0018 | Anteil Steuerverwaltung für Produkt Management Steuern (2524.390.0018) | | 75'000 | | 75'000 | | 75'000.00 |
| 2406 | Neue Regionalpolitik (NRP) | 986'000 | 986'000 | 972'000 | 972'000 | 972'000.00 | 972'000.00 |
| 376.0018 | Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP (7004.450.0007/0008) | 986'000 | | 972'000 | | 972'000.00 | |
| 470.0018 | Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP | | 986'000 | | 972'000 | | 972'000.00 |
| 2408 | Handelsregisteramt | 823'800 | 1'250'000 | 670'000 | 850'000 | 718'547.18 | 1'015'399.26 |
| 301.0000 | Besoldungen | 463'000 | | 363'900 | | 358'575.30 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 101'400 | | 79'400 | | 80'676.30 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 7'000 | | 7'000 | | 8'166.55 | |
| 310.0000 | Bürokosten | 7'000 | | 6'000 | | 7'461.52 | |
| 310.2007 | Publikationen Kantonales Amtsblatt | 80'000 | | 65'000 | | 92'820.00 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | - | | - | | 447.00 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 85'900 | | 71'200 | | 81'110.71 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'350.80 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 1'500 | | 1'500 | | 700.00 | |
| 360.0005 | Gebührenanteil des Bundes | 77'000 | | 75'000 | | 87'239.00 | |
| 431.0008 | Handelsregistergebühren | | 900'000 | | 850'000 | | 1'015'399.26 |
| 431.0108 | Beurkundungsgebühren | | 350'000 | | - | | - |
| | Grundbuch und Vermessungen (2410 - 2414) | 7'204'500 | 9'246'000 | 7'222'700 | 8'820'900 | 6'724'626.68 | 10'107'520.75 |
| 2410 | Grundbuchamt | 2'545'700 | 6'525'000 | 2'600'100 | 6'025'000 | 2'136'910.15 | 7'198'406.55 |
| 301.0000 | Besoldungen | 1'458'000 | | 1'459'900 | | 1'395'535.60 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 319'300 | | 318'600 | | 302'101.95 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | - | | 9'600 | | 27'816.00 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 9'000 | | 9'000 | | 2'580.00 | |
| 310.0007 | Büromaterial, Drucksachen | 29'000 | | 35'000 | | 20'724.80 | |
| 310.3002 | Publikationskosten | 25'000 | | 25'000 | | 23'000.00 | |
| 311.9510 | Informatik-Projekte | 200'000 | | 250'000 | | - | |
| 315.0008 | Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen | 2'500 | | 2'500 | | - | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 477'900 | | 465'500 | | 353'850.85 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 8'000 | | 8'000 | | 3'775.60 | |
| 318.5028 | Entschädigungen für Expertisen | 5'000 | | 5'000 | | 3'953.60 | |

2405 Wirtschaftsförderung

- 362.0008 Durchlaufkonto: Wird zwecks Vermeidung der Mehrwertsteuerpflicht des Kantons Schaffhausen direkt durch die Generis AG abgerechnet - vgl. auch 2405.365.0020 und 2405.365.0025.
- 439.0000 Durchlaufkonto: Wird zwecks Vermeidung der Mehrwertsteuerpflicht des Kantons Schaffhausen direkt durch die Generis AG abgerechnet - vgl. auch 2405.462.1011, 2405.469.0004 und 2405.469.0005.

2408 Handelsregisteramt

- 301.0000 Übernahme der Beurkundungsgeschäfte vom Kantonsgericht. Das Kantonsgericht kann dadurch den Mehraufwand im Rahmen der Justizreform (Zwangsmassnahmegerichtskompetenz) ohne Personalaufstockung bewältigen.
- 315.9500 Ein zusätzlicher Arbeitsplatz ist erforderlich (vgl. 2408.301.0000).
- 431.0008 Nach Umsetzung der neuen gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen im AG- und GmbH-Recht wird mit Gebühren im früheren Umfang gerechnet.
- 431.0108 Übernahme der Beurkundungsgeschäfte vom Kantonsgericht (bisher 3090.431.0108).

2410 Grundbuchamt

- 311.9510 Einführung "ISOV Grundbuch V6" (Gemeinsame Weiterentwicklung durch die IBM Schweiz im Auftrag der Kantone SH, SO, ZG, GR, LU und ZH); Mehrkosten infolge Projektverzögerung und zusätzlicher Nachspezifikations- und Einführungsarbeiten. Einführung geplant im 2011.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2410 | Grundbuchamt (Fortsetzung) | | | | | | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 12'000 | | 12'000 | | 3'571.75 | |
| 431.0000 | Gebühren | | 6'500'000 | | 6'000'000 | | 7'168'359.70 |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | - | | - | | 7'046.85 |
| 436.1013 | Rückerstattungen Publikationskosten | | 25'000 | | 25'000 | | 23'000.00 |
| 2412 | Vermessungsamt (WOV) | 3'492'500 | 2'281'000 | 3'449'200 | 2'360'900 | 3'383'267.56 | 2'452'305.60 |
| 2414 | Amt für Grundstückschätzungen | 1'166'300 | 440'000 | 1'173'400 | 435'000 | 1'204'448.97 | 456'808.60 |
| 300.2016 | Taggelder, Spesen und Reiseentschädigungen der Schätzer | 475'000 | | 475'000 | | 487'111.65 | |
| 301.0000 | Besoldungen | 393'400 | | 393'600 | | 392'878.35 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 148'200 | | 140'000 | | 148'180.60 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | - | | 3'500 | | 8'209.00 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 6'000 | | 9'000 | | 3'566.75 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 17'000 | | 20'000 | | 15'263.47 | |
| 311.9510 | Informatik-Projekte | - | | 25'000 | | 60'000.00 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 124'200 | | 104'800 | | 88'293.35 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 1'500 | | 1'500 | | 945.80 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 1'000 | | 1'000 | | - | |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | - | | - | | 1'922.00 |
| 436.2011 | Rückerstattung von Schätzerkosten durch die Gebäudeversicherung an kantonale Schätzer | | 360'000 | | 355'000 | | 363'200.00 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 80'000 | | 80'000 | | 91'686.60 |
| | Industrie, Gewerbe und Arbeit (2420 - 2423) | 1'571'100 | 748'800 | 1'524'900 | 732'200 | 1'374'908.59 | 796'898.39 |
| 2420 | Kantonales Arbeitsamt | 835'100 | 388'600 | 805'400 | 393'900 | 716'907.87 | 432'302.39 |
| 301.0000 | Besoldungen | 584'800 | | 583'000 | | 500'868.35 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 128'100 | | 127'200 | | 105'278.45 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | 64'800 | | 49'100 | | 72'072.00 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 4'000 | | 4'000 | | 620.00 | |
| 310.0000 | Bürokosten | 8'000 | | 7'000 | | 7'167.57 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 29'200 | | 19'900 | | 22'905.95 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 6'000 | | 6'000 | | 3'059.90 | |
| 318.1003 | Rekurskosten | 3'000 | | 3'000 | | - | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 4'200 | | 4'200 | | 4'885.65 | |
| 365.0403 | Schweiz. Landdienst-Vereinigung | 3'000 | | 2'000 | | 50.00 | |
| 431.0000 | Gebühren | | 1'000 | | - | | 95'509.50 |
| 431.0016 | Gebühren Entsendeverfahren | | 15'000 | | 15'000 | | 11'543.20 |
| 431.0017 | Gebühren Meldeverfahren | | 200 | | - | | 200.00 |
| 431.0019 | Gebühren AVG | | 2'000 | | 4'000 | | - |
| 431.0020 | Gebühren Ausländer | | 90'000 | | 90'000 | | - |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | 269'800 | | 269'300 | | 308'446.89 |
| 437.0006 | Bussen Freier Personenverkehr | | 10'000 | | 15'000 | | 16'602.80 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 500 | | 500 | | - |
| 460.1033 | Haftungsrisikovergütung Bund | | 100 | | 100 | | - |

2414 Amt für Grundstückschätzungen

315.9500 Inkl. Fr. 20'000.– für Release-Wechsel GemDat.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2423 | Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen | 736'000 | 360'200 | 719'500 | 338'300 | 658'000.72 | 364'596.00 |
| 301.0000 | Besoldungen | 524'800 | | 514'100 | | 454'749.25 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 115'000 | | 112'200 | | 102'638.75 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | - | | - | | 16'416.00 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 7'500 | | 12'000 | | 9'760.00 | |
| 310.0000 | Bürokosten | 5'500 | | 5'500 | | 5'694.83 | |
| 311.3001 | Anschaffung und Unterhalt Geräte | 4'000 | | 3'000 | | 3'891.19 | |
| 313.1020 | Materialbedarf | 5'000 | | 5'000 | | 9'974.35 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 21'000 | | 17'500 | | 20'326.40 | |
| 316.2000 | Fremdaufwand Eichwesen | 10'000 | | 8'500 | | - | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 30'000 | | 32'000 | | 27'931.45 | |
| 318.5053 | Tripartite Kommission (TPK) | 5'000 | | 5'000 | | 750.00 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 5'000 | | 1'500 | | 2'690.00 | |
| 360.0006 | Gebührenanteile an das Bundesamt für Messwesen | 3'200 | | 3'200 | | 3'178.50 | |
| 431.0006 | Gebühren Arbeitsinspektorat | | 15'000 | | 15'000 | | 12'355.00 |
| 434.0005 | Eichgebühren | | 93'000 | | 93'000 | | 87'950.65 |
| 434.1013 | Rückvergütung von Transportkosten | | 18'000 | | 17'000 | | 18'280.60 |
| 436.2015 | Rückvergütungen Kontrolle PBK | | 20'000 | | 20'000 | | 16'970.00 |
| 450.0006 | Rückerstattungen Bund Freier Personenverkehr | | 56'300 | | 45'900 | | 86'715.80 |
| 450.0009 | Rückvergütung Vollzug BGSA | | 65'900 | | 52'400 | | 49'926.45 |
| 460.1017 | Entschädigungen gemäss UVG | | 92'000 | | 95'000 | | 92'397.50 |
| 2440 | Landwirtschaftsamt | 37'982'400 | 35'949'200 | 34'824'800 | 32'946'100 | 36'735'432.77 | 34'941'610.10 |
| 300.2013 | Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen | 2'500 | | 2'000 | | 3'028.70 | |
| 301.0000 | Besoldungen | 878'700 | | 876'100 | | 846'986.60 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 219'700 | | 191'600 | | 215'086.70 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 5'500 | | 5'000 | | 6'077.55 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 35'000 | | 32'000 | | 35'929.40 | |
| 313.1021 | Sachaufwand Wein- und Obstbau | 2'000 | | 2'000 | | 2'066.40 | |
| 313.1108 | Sachaufwand Pflanzenbau | 3'000 | | 3'000 | | 2'622.25 | |
| 313.1203 | Pflanzenschutzdienst | 40'000 | | 40'000 | | 9'034.94 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 107'700 | | 65'500 | | 68'105.90 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 18'000 | | 20'000 | | 14'167.00 | |
| 318.5000 | Aufträge an Dritte | 28'000 | | 35'000 | | 6'869.70 | |
| 318.5030 | Entschädigung der Weinlesekontrolleure, Beratung im Wein- und Obstbau | 60'000 | | 65'000 | | 69'134.00 | |
| 318.5050 | Entschädigung an Gemeindefachstellenleiter | 91'000 | | 97'000 | | 90'585.60 | |
| 318.5301 | Kontrollen ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) (2440.439.1001) | 100'000 | | 85'000 | | 101'937.30 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 28'000 | | 22'000 | | 21'902.08 | |
| 361.0004 | Staatsbeitrag an die Hochschule Zollikofen | 182'000 | | 143'700 | | 72'377.20 | |
| 361.0200 | Staatsbeitrag an den milchwirtschaftlichen Beratungsdienst | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 365.0026 | Projekt für Regionalmarketing LWG, Art. 31 | 1'000 | | 1'000 | | - | |
| 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 | 330'000 | | 320'000 | | 293'760.00 | |

2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen

450.0006 50% der Salärkosten.

450.0009 50% der Salärkosten abzüglich Bussen und Vergütungen.

2440 Landwirtschaftsamt

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

361.0004 Leistungspauschale für vier Studierende (à Fr. 38'300.–) und letzte Tranche des Beitrags des Kantons Schaffhausen an den Erweiterungsbau der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft Zollikofen (Fr. 28'808.–).

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2440 | Landwirtschaftsamt (Fortsetzung) | | | | | | |
| 365.0503 | Staatsbeitrag gemäss Öko- Qualitätsverordnung | 170'000 | | 150'000 | | 163'753.00 | |
| 365.0800 | Staatsbeiträge an die Bauernkreditkasse | 51'200 | | 55'000 | | 51'353.45 | |
| 365.1300 | Staatsbeiträge an die Pflanzung von Hochstämmen | 500 | | 500 | | - | |
| 366.0200 | Staatsbeiträge an den Pflanzen- und Gemüsebau | 5'500 | | 6'500 | | 4'511.00 | |
| 366.0300 | Staatsbeiträge als Familienzulage für Landw. Arbeitnehmer und Kleinbauern | 346'500 | | 298'300 | | 300'485.00 | |
| 376.0002 | Bundesbeiträge: Direktzahlungen | 30'000'000 | | 28'000'000 | | 29'947'106.00 | |
| 376.0019 | Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG) | 770'000 | | 200'000 | | - | |
| 376.0100 | Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge | 3'800'000 | | 3'500'000 | | 3'748'320.00 | |
| 376.0800 | Bundesbeitrag gemäss Öko- Qualitätsverordnung | 700'000 | | 600'000 | | 654'644.00 | |
| 376.0810 | Bundesbeiträge an Umstellungen von Rebflächen | 1'000 | | 3'000 | | - | |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 200'000 | | 200'000 | | 172'240.45 |
| 439.1001 | Rückerstattung Kontrollen ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) (2440.318.5301) | | 100'000 | | 85'000 | | 97'793.30 |
| 460.1018 | Bundesbeiträge an den Wein- und Obstbau | | 28'200 | | 27'100 | | 28'232.50 |
| 460.1500 | Bundesbeiträge an Projekt Klettgau | | 230'000 | | 220'000 | | 199'341.00 |
| 460.1520 | Bundes- und Gemeindebeiträge an den Pflanzenschutz | | 20'000 | | 30'000 | | 9'129.85 |
| 461.1006 | Beitrag aus NH-Fonds gemäss Öko- Qualitätsverordnung | | 75'000 | | 65'000 | | 64'432.00 |
| 462.1020 | Beitrag von Gemeinden und anderen Organisationen gemäss Öko- Qualitätsverordnung | | 25'000 | | 16'000 | | 20'371.00 |
| 470.0012 | Bundesbeiträge: Direktzahlungen | | 30'000'000 | | 28'000'000 | | 29'947'106.00 |
| 470.0019 | Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG) | | 770'000 | | 200'000 | | - |
| 470.0101 | Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge | | 3'800'000 | | 3'500'000 | | 3'748'320.00 |
| 470.0800 | Bundesbeiträge gemäss Öko- Qualitätsverordnung | | 700'000 | | 600'000 | | 654'644.00 |
| 470.0810 | Bundesbeiträge an Umstellungen von Rebflächen | | 1'000 | | 3'000 | | - |
| | Justiz und Gemeinden, Strafvollzug (2450 - 2472) | 16'021'700 | 7'804'000 | 10'917'900 | 2'961'000 | 10'757'419.42 | 3'180'392.28 |
| 2450 | Amt für Justiz und Gemeinden | 2'069'000 | 472'000 | 1'990'400 | 476'000 | 2'473'131.81 | 529'264.45 |
| 301.0000 | Besoldungen | 1'179'000 | | 1'153'200 | | 1'177'313.00 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 258'300 | | 251'700 | | 256'317.40 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 19'000 | | 6'000 | | 4'910.60 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 24'000 | | 24'000 | | 21'875.23 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 1'000 | | - | | 871.45 | |
| 311.9510 | Informatik-Projekte | - | | - | | 539'944.75 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 86'900 | | 84'100 | | 59'233.70 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 7'000 | | 7'000 | | 6'199.30 | |
| 318.4006 | Unentgeltliche Vertretungen und ärztliche Gutachten | 12'000 | | 9'000 | | 9'703.45 | |
| 318.5000 | Aufträge an Dritte | 1'000 | | 1'000 | | - | |

2440 Landwirtschaftsamt

376.0019 Projektkofinanzierung Bund aufgrund Bundesgesetz über die Landwirtschaft (SR 910.1, Art. 93 Abs. 1 lit. c). Im 2011 insbesondere Umsetzung Projekt PREWO sowie Schafuuser Puuremärkt. Vgl. auch 2440.470.0019, 7004.365.0061 und 7004.450.0010.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2450 | Amt für Justiz und Gemeinden (Fortsetzung) | | | | | | |
| 318.5013 | Entschädigungen an Dritte | 1'000 | | 1'000 | | 743.00 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 44'000 | | 19'000 | | 13'622.70 | |
| 362.0012 | Staatsbeitrag an die Stadt Schaffhausen für die Führung des kantonalen Zivilstandsamtes | 410'000 | | 411'300 | | 369'747.23 | |
| 365.0027 | Beitrag des Kantons an Infostar | 25'800 | | 23'100 | | 12'650.00 | |
| 431.0000 | Gebühren | | 31'000 | | 35'000 | | 31'252.00 |
| 431.0007 | Zivilstands- und Bürgerrechtsgebühren | | 140'000 | | 140'000 | | 190'689.55 |
| 431.0104 | Gebühren im Vormundschafts- und Erbschaftswesen | | 300'000 | | 300'000 | | 303'843.65 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 1'000 | | 1'000 | | 3'479.25 |
| 2452 | Gemeinden | 235'900 | | 235'900 | | 228'348.00 | |
| 300.0501 | Besoldungen der Gemeindepräsidenten | 229'000 | | 229'000 | | 222'248.00 | |
| 365.0019 | Beiträge an Gemeindebeamtenverbände | 4'400 | | 4'400 | | 3'600.00 | |
| 365.0028 | Beiträge an Aus- und Weiterbildung von Gemeindefunktionären | 2'500 | | 2'500 | | 2'500.00 | |
| 2453 | Kantonaler Finanzausgleich | 4'500'000 | 2'250'000 | 4'300'000 | 2'150'000 | 4'681'510.00 | 2'340'754.00 |
| 362.0015 | Ressourcenausgleich | 2'150'000 | | 2'050'000 | | 2'365'067.00 | |
| 362.0016 | Lastenausgleich | 2'350'000 | | 2'250'000 | | 2'316'443.00 | |
| 462.1018 | Beiträge der Gemeinden an Ressourcenausgleich | | 1'075'000 | | 1'025'000 | | 1'182'534.00 |
| 462.1019 | Beiträge der Gemeinden an Lastenausgleich | | 1'175'000 | | 1'125'000 | | 1'158'220.00 |
| 2454 | Strafvollzug in auswärtigen Anstalten | 1'175'000 | 10'000 | 1'175'000 | 10'000 | 883'314.05 | 5'685.25 |
| 318.0501 | Vollzugskosten | 1'175'000 | | 1'175'000 | | 883'314.05 | |
| 436.1003 | Rückvergütung von Kosten | | 10'000 | | 10'000 | | 5'685.25 |
| 2466 | Staatsanwaltschaft | 5'696'800 | 4'808'000 | 450'700 | - | 457'717.75 | - |
| 301.0000 | Besoldungen | 3'383'500 | | - | | - | |
| 301.0008 | Besoldungen Personal | - | | 344'400 | | 342'381.00 | |
| 301.2000 | Besoldung Stellvertretungen | - | | - | | 3'325.25 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 741'000 | | 75'200 | | 83'544.65 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 36'000 | | 5'000 | | 2'250.00 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 78'500 | | 10'000 | | 10'713.95 | |
| 311.0008 | Anschaffung übrige Büromaschinen | 1'500 | | - | | - | |
| 311.2000 | Anschaffung und Unterhalt Mobiliar | 5'000 | | - | | - | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 1'500 | | - | | - | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 282'800 | | 9'100 | | 8'932.80 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 24'000 | | 3'000 | | 3'670.10 | |
| 318.0004 | Porti | 141'000 | | - | | - | |
| 318.4005 | Unentgeltliche Vertretung | 13'000 | | - | | - | |
| 318.4007 | Amtliche Verteidigung | 110'000 | | - | | - | |
| 318.9002 | Untersuchungskosten | 430'000 | | - | | - | |
| 319.0005 | Entschädigungen an Parteien | 25'000 | | 2'000 | | 2'500.00 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 4'000 | | 2'000 | | 400.00 | |
| 330.1003 | Unerhältliche Gebühren, Bussen und Kosten | 400'000 | | - | | - | |

2450 Amt für Justiz und Gemeinden

319.1000 Davon einmaliger Beitrag von Fr. 25'000.– zur Durchführung der Tagung der Konferenz der Kantonalen Aufsichtsbehörden über die Stiftungen. Der Kanton Schaffhausen organisierte diese Tagung letztmals im Jahr 1986.

2466 Staatsanwaltschaft

Im Rahmen der Justizreform wurden die bisherige Staatsanwaltschaft (2466), das Verkehrsstrafamt (2567), das Untersuchungsrichteramt (3070) und die Jugendanwaltschaft (3080) zur vereinigten Staatsanwaltschaft zusammengeführt.

301.0000 Einsparung von 1,3 Stellen durch Justizreform.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

| VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |

| | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 2466 | Staatsanwaltschaft (Fortsetzung) | | | | | | |
| 340.0001 | Gemeindeanteile an Bussen | 20'000 | | - | | - | |
| 431.0000 | Gebühren | | 2'200'000 | | - | | - |
| 436.1019 | Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, Bussen und Kosten | | 8'000 | | - | | - |
| 436.2016 | Rückvergütung von Untersuchungskosten sowie unentgeltliche Vertretung | | 10'000 | | - | | - |
| 437.0005 | Geldstrafen und Bussen | | 2'400'000 | | - | | - |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 190'000 | | - | | - |
| 2472 | Gefängnisverwaltung | 2'345'000 | 264'000 | 2'765'900 | 325'000 | 2'033'397.81 | 304'688.58 |
| 301.0000 | Besoldungen | 1'326'800 | | 1'308'900 | | 1'062'348.05 | |
| 301.3000 | Besondere Entschädigungen | 10'900 | | 10'900 | | 10'739.60 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 293'000 | | 288'000 | | 226'359.15 | |
| 306.0000 | Dienstkleider | 8'400 | | 6'300 | | 6'265.90 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 28'000 | | 28'000 | | 23'789.35 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 6'500 | | 6'900 | | 6'432.10 | |
| 310.5001 | Bibliothek, Kultus und Lehrmittel | 4'700 | | 4'700 | | 3'325.20 | |
| 311.6000 | Anschaffung Gebrauchsgegenstände | 30'000 | | 30'000 | | 32'002.66 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 1'000 | | 1'000 | | 517.30 | |
| 312.0000 | Heizung | 36'700 | | 36'700 | | 36'256.65 | |
| 312.1000 | Stromkosten | 13'700 | | 13'700 | | 12'028.55 | |
| 313.1004 | Gefangenenbekleidung und Bettwäsche | 11'800 | | 11'700 | | 11'622.80 | |
| 313.1012 | Wasch- und Reinigungsmaterial | 6'000 | | 5'700 | | 6'225.55 | |
| 313.1101 | Nahrungsmittel und Getränke | 200'000 | | 180'000 | | 206'261.30 | |
| 313.2002 | Besondere Bedürfnisse der Insassen | 36'000 | | 18'000 | | 21'817.35 | |
| 313.3000 | Produktionsmaterial für Gewerbe | 5'300 | | 5'300 | | 5'416.85 | |
| 314.3001 | Unterhalt Gebäulichkeiten und Anlagen | 110'000 | | 360'000 | | 124'205.35 | |
| 314.3100 | Ausserordentlicher baulicher Unterhalt | - | | 125'000 | | - | |
| 315.1000 | Unterhalt Motorfahrzeuge | 12'000 | | 8'000 | | 12'552.25 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 27'200 | | 26'100 | | 23'410.35 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 8'000 | | 8'000 | | 5'921.35 | |
| 318.0500 | Verpflegungskosten auswärtiger Anstalten | 20'000 | | 30'000 | | - | |
| 318.4001 | Gesundheitsdienst | 60'000 | | 45'000 | | 71'967.70 | |
| 318.5000 | Aufträge an Dritte | 20'000 | | 140'000 | | 54'706.45 | |
| 318.7000 | Arbeitsentschädigung und Leistungsprämien an Insassen | 60'000 | | 60'000 | | 58'523.80 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 9'000 | | 8'000 | | 10'702.20 | |
| 432.0000 | Verpflegungsgelder | | 150'000 | | 150'000 | | 222'390.45 |
| 435.0004 | Papier- und Metallarbeitserlöse | | 100'000 | | 160'000 | | 50'264.93 |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | - | | - | | 14'770.00 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 14'000 | | 15'000 | | 17'263.20 |

2472 Gefängnisverwaltung

301.0000 Inkl. 3 zusätzliche Stellen durch die Einführung des Nachtdienstes.

313.2002 Inkl. Fr. 17'000.– Kantonsbeitrag an die Förderung von Bildungsmaßnahmen im schweizerischen Straf- und Massnahmevollzug.

25 FINANZDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2011 **VORANSCHLAG 2010** **RECHNUNG 2009**
 AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|--|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| Allgemeine Dienste FD (2500 - 2506) | | 4'604'900 | 581'900 | 3'117'500 | 431'900 | 3'379'938.87 | 44'048.50 |
| 2500 | Sekretariat | 542'700 | | 545'800 | | 545'059.50 | |
| 301.0000 | Besoldungen | 384'500 | | 384'300 | | 386'066.65 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 84'300 | | 83'900 | | 95'284.85 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 2'500 | | 3'000 | | 1'300.00 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 11'000 | | 11'000 | | 9'193.00 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 26'900 | | 23'600 | | 20'586.95 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 2'500 | | 3'000 | | 1'627.90 | |
| 318.5013 | Entschädigungen an Dritte | - | | 10'000 | | - | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 6'000 | | 4'000 | | 5'633.00 | |
| 361.0000 | Beiträge an Direktorenkonferenzen | 25'000 | | 23'000 | | 25'367.15 | |
| 2502 | Personalamt | 2'296'900 | 40'000 | 2'257'700 | 55'000 | 2'009'887.32 | 38'210.00 |
| 301.0007 | Besoldungen Personalamt | 884'000 | | 836'800 | | 832'138.40 | |
| 301.0108 | Lehrlingslöhne Kantonale Verwaltung | 372'800 | | 353'900 | | 349'110.50 | |
| 301.0301 | Besoldungen Praktikanten und Nischenarbeitsplätze Kantonale Verwaltung | 317'100 | | 317'100 | | 207'443.70 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 259'700 | | 234'300 | | 228'593.80 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 200'000 | | 255'000 | | 158'228.90 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 11'000 | | 11'000 | | 11'580.52 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 181'600 | | 177'000 | | 161'822.80 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 3'000 | | 3'000 | | 2'034.90 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 21'000 | | 21'000 | | 16'623.75 | |
| 319.1018 | Sachaufwand Kfm. Lernende | 46'700 | | 48'600 | | 42'310.05 | |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | - | | - | | 8'330.00 |
| 436.2009 | Rückerstattungen Weiterbildung | | 40'000 | | 55'000 | | 29'880.00 |
| 2504 | Allgemeiner Personalaufwand | 1'595'300 | 271'900 | 144'000 | 186'900 | 682'010.90 | 5'838.50 |
| 301.0012 | Einsparung durch Stellenbewirtschaftung | -500'000 | | -500'000 | | - | |
| 301.0110 | Stv.-Kosten für bezahlte Bildungsurlaube | 67'100 | | 67'100 | | - | |
| 301.1001 | Prämien allgemeine Verwaltung | 255'000 | | 170'000 | | - | |
| 301.1005 | Innovationspreis (Prix Nova) | 10'000 | | - | | - | |
| 301.9995 | Veränderung Lohnsumme 0,8 % | 675'200 | | - | | - | |
| 302.9995 | Veränderung Lohnsumme 0,8 % | 451'200 | | - | | - | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | - | | - | | 611.10 | |
| 303.0100 | Teuerungsausgleich auf Renten | - | | - | | 294'308.80 | |
| 303.9995 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Veränderung Lohnsumme 0,8 % | 246'700 | | - | | - | |
| 307.0000 | Nichtwiederwahlrenten | 169'600 | | 174'600 | | 177'789.85 | |
| 309.9000 | Kosten Personalzeitung | 12'000 | | 12'000 | | 8'422.00 | |
| 309.9200 | Reka-Check | 122'500 | | 120'300 | | 122'475.00 | |
| 311.4003 | Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz | 15'200 | | 15'200 | | 14'976.95 | |

2500 Sekretariat

361.0000 Unter dieser Pos. werden verbucht die Kantonsbeiträge an die Konferenzen der Militär- und Zivilschutzdirektorinnen und -direktoren, der Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (50 %) und der Finanzdirektorinnen und -direktoren und den Kantonsbeitrag für die BADAC-Datenbank.

Die FDK hat eine neue Regelung für die Beiträge beschlossen, indem alle Kantone einen fixen Beitrag von 5'000 Franken bezahlen müssen. Die übrigen Kosten werden aufgrund der Wohnbevölkerung verteilt. Dies führt für unseren kleinen Kanton zu höheren Beiträgen.

2502 Personalamt

301.0007 Zur Umsetzung des vom Regierungsrat am 8. Dezember 2009 verabschiedeten Personalentwicklungskonzeptes für die kantonale Verwaltung ist eine zusätzliche halbe Stelle vorgesehen. Das ist auch erforderlich, um den voraussichtlichen Engpässen aufgrund der demografischen Entwicklung entgegen zu wirken.

301.0108 Die Lohnsumme für die Lernenden nimmt zu durch die Schaffung einer zusätzlichen Lehrstelle für eine Büroassistentin bzw. einen Büroassistenten (Ausbildung im niederschweligen Bereich). Bei Eignung erhält die/der Lernende die Möglichkeit, nach dem Abschluss mit eidg. Berufsattest zusätzlich eine verkürzte kaufm. Lehre zu absolvieren.

301.0301 Der eingesetzte Betrag entspricht dem Budget 2010. Es sollen für Praktikums- und Nischenarbeitsplätze genügend Mittel bereit gestellt werden, auch wenn diese in der Vergangenheit nicht immer ausgeschöpft wurden.

309.0000 Reduktion des Aufwandes gegenüber 2010, da einmalige flächendeckende Führungsschulung zur Einführung des neuen Beurteilungssystems entfällt sowie die Mittel für den Innovationspreis auf einem separaten Konto ausgewiesen werden (Konto 2504.301.1005).

Die Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes wird weitergeführt. Einnahmen werden auf Konto 2502.436.2009 verbucht (die regelmässigen Führungsschulungen werden massgeblich mitfinanziert).

315.9500 In den Budgetzahlen 2011 sind bereits die Änderungen betr. des neuen Lohnabrechnungssystems (Wechsel auf Xpert.Line) enthalten. Ausserdem sind die IT-Arbeitsplatzkosten für die budgetierte 50 %-Stelle enthalten.

319.1018 Geringfügig kleinerer Aufwand. Trotz höherer Lehrlingszahlen in den tieferen Lehrjahren werden in den höheren Lehrjahren weniger finanzierte Zertifikate erlangt als bisher angenommen.

436.2009 Der Betrag entspricht im Verhältnis zum Aufwandskonto 2502.309.0000 den bisherigen Erfahrungswerten.

2504 Allgemeiner Personalaufwand

301.0012 Fluktuationsgewinne werden zentral budgetiert. Auf Grund der effektiven Einsparungen des Jahres 2009 (rund Fr. 447'000.–) sowie der Wirtschaftslage wird der Betrag geschätzt.

301.0110 Stellvertreterkosten für bezahlte Bildungsurlaube variieren stark und können nicht vorhergesagt werden. 2009 betrug der Aufwand rund Fr. 62'300.–. Der eingesetzte Betrag entspricht dem Budget 2010.

301.1001 Die eingestellten Mittel zur Honorierung von einmaligen Sonderleistungen und besonderen Belastungen (Prämien) für Mitarbeitende der kant. Verwaltung inkl. Gerichte entsprechen rund 0,3 % der Lohnsumme.

301.1005 Gute Ideen von Einzelpersonen oder Arbeitsteams werden künftig belohnt. Der Prix Nova ist in der Personalverordnung vorgesehen und wird erstmals im 2010 ausgeschrieben. Für das Jahr 2010 sind Mittel in der Höhe von Fr. 10'000.– im Konto 2502.309.0000 dafür reserviert. Der jährliche Innovationspreis soll künftig auf einem separaten Konto budgetiert werden. Gemäss dem genehmigten Personalentwicklungskonzept soll die Preissumme insgesamt Fr. 10'000.– pro Jahr betragen.

309.9000 Die Auflage der Personal-Zeitschrift musste erhöht werden. Der eingesetzte Betrag entspricht dem Budget 2010.

309.9200 Kosten für Reka-Checks basieren auf den Ausgaben 2009.

25 FINANZDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2504 | Allgemeiner Personalaufwand (Fortsetzung) | | | | | | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 11'000 | | 8'400 | | - | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 15'700 | | 14'800 | | 11'520.00 | |
| 318.5032 | Verwaltungskostenentschädigung für Durchführung Übergangsrenten | 14'100 | | 14'000 | | 14'425.40 | |
| 319.1008 | Eintrittskontrolle, Präsenzerfassung | - | | 17'600 | | 9'741.30 | |
| 319.1013 | Systempflege | 30'000 | | 30'000 | | 27'740.50 | |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | 225'000 | | 180'000 | | - |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 6'900 | | 6'900 | | 5'838.50 |
| 440.0400 | Rückverteilung C02-Abgabe Bund | | 40'000 | | - | | - |
| 2506 | Personal- und Sachversicherungen | 170'000 | 270'000 | 170'000 | 190'000 | 142'981.15 | - |
| 318.8006 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 170'000 | | 170'000 | | 142'981.15 | |
| 436.1017 | Rückvergütung Personalversicherung | | 190'000 | | 190'000 | | - |
| 439.0008 | Rückgabe Anteil Brokerage | | 80'000 | | - | | - |
| | Finanzwesen (2520 - 2546) | 66'622'200 | 412'544'100 | 67'162'900 | 401'876'500 | 76'003'389.02 | 424'338'500.34 |
| 2520 | Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV ab 2011) | 1'482'700 | 544'900 | 1'471'500 | 555'200 | 1'360'254.18 | 564'029.05 |
| 2522 | Finanzverwaltung | 2'261'500 | 722'000 | 2'115'100 | 736'800 | 2'147'650.24 | 750'382.77 |
| 301.0000 | Besoldungen | 1'165'000 | | 1'159'600 | | 1'163'558.85 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 255'200 | | 253'100 | | 256'737.70 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | - | | 6'900 | | 6'840.00 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 15'000 | | 12'000 | | 4'752.00 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 30'000 | | 30'000 | | 30'308.95 | |
| 311.0008 | Anschaffung übrige Büromaschinen | 2'000 | | 1'500 | | 1'314.00 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | - | | 1'100 | | - | |
| 311.9510 | Informatik-Projekte | 150'000 | | - | | 64'898.70 | |
| 315.0008 | Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen | - | | 500 | | - | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 241'300 | | 237'900 | | 211'508.70 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 3'000 | | 2'500 | | 2'220.75 | |
| 318.0003 | Betriebskosten und Porti | 320'000 | | 320'000 | | 336'307.50 | |
| 318.0101 | Postcheckgebühren und Bankspesen | 80'000 | | 90'000 | | 68'133.09 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | - | | - | | 1'070.00 | |
| 434.1016 | Entschädigung für die Verwaltung der Staatsfonds und Spezialverwaltungen | | 431'000 | | 446'800 | | 464'330.10 |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | - | | - | | 9'904.25 |
| 436.1018 | Rückerstattung von Betriebskosten und PC-Gebühren | | 150'000 | | 160'000 | | 149'862.65 |
| 436.1022 | Wiedereingebrachte Forderungen Verlustscheine | | 130'000 | | 110'000 | | 102'711.84 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 11'000 | | 20'000 | | 23'573.93 |

2504 Allgemeiner Personalaufwand

- 315.9500 Die Wartungskosten erhöhen sich leicht aufgrund der Beschaffung von Web-Modulen von MobaTime. Diese wurden benötigt, damit die Mitarbeitenden ihre Zeitstempelungen auf dem Intranet einsehen können (im Einsatz seit März 2010).
- 317.0000 Der Bezug von SBB Tageskarten wird vom Personal sehr geschätzt. Die Tageskarte kostet ab 1.1.2011 neu 68.– und wird zu einem Unkostenbeitrag von 30.– pro Karte an 230 Mitarbeitende abgegeben (das Los entscheidet). Die Einnahmen werden auf Konto 2504.439.0000 verbucht.
- 319.1008 Die IT-Kosten im Zusammenhang mit der Eintrittskontrolle und Präsenzerfassung sind im Konto 2504.315.9500 enthalten.
- 436.0000 EO-Rückvergütungen werden pauschal budgetiert. Der Budgetbetrag basiert auf den durchschnittlichen Rückvergütungen der vergangenen Jahre.
- 439.0000 vgl. Kommentar Konto 2504.317.0000.
- 440.0400 Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe des Bundes. Die Verteilung der CO2-Abgabe-Erträge erfolgt proportional zur Lohnsumme. Der budgetierte Betrag basiert auf der erstmaligen Auszahlung im Jahre 2010.

2506 Personal- und Sachversicherungen

- 436.1017 Der budgetierte Betrag basiert auf den durchschnittlichen Einnahmen (Rückerstattungen der Unfallversicherungen) der vergangenen Jahre.
- 439.0008 Der Versicherungsbroker erstattet dem Kanton gemäss Vertrag einen Teil des Entgeltes, das er von den Versicherungen erhält, zurück.

2522 Finanzverwaltung

- 307.2000 Ende der Übergangsrrente Juni 2010.
- 309.0000 Umfassende Weiterbildungslehrgänge für das neue Rechnungslegungsmodell HRM2 werden derzeit noch nicht angeboten. Die für einzelne Mitarbeitende der Finanzverwaltung vorgesehenen Kurse werden sich daher voraussichtlich auf die Jahre 2011/2012 verschieben.
- 311.9510 Es wird den Dienststellen ermöglicht, die Originalbelege elektronisch einzusehen.
- 315.9500 Der budgetierte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|--|------------|
| - Anwendungen inkl. Support (SAP) | 171'000.00 |
| - Büroautomation inkl. Update Office-2007 | 16'800.00 |
| - Netz-Dienste, Finanzierung und Betrieb Endgeräte | 32'300.00 |
| - Webdienste, inklusive Wartungsverträge | 21'200.00 |
| Total Leistungserbringer KSD | 241'300.00 |
- 318.0101 Durch den konsequenten Einsatz von ESR-Einzahlungsscheinen können die Gebühren für Kundenbareinzahlungen in Poststellen gegenüber dem Staatsvoranschlag 2010 reduziert werden.
- 434.1016 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|---------------------------|------------|
| - Kantonale Pensionskasse | 400'000.00 |
| - Gebäudeversicherung | 30'000.00 |
| - Diverse | 1'000.00 |
| Total | 431'000.00 |
- 436.1022 Durch eine systematische Bewirtschaftung der Verlustscheine können vermehrt abgeschriebene Forderungen eingebracht werden.
- 439.0000 Seit Juli 2010 werden die Heizkostenabrechnungen für die vom Sozialamt verwalteten Liegenschaften (z.B. für das Asylwesen) von diesem selber gemacht. Ab 2011 werden alle Auszahlungen mit Lohncharakter durch das Personalamt vorgenommen. Dadurch verschieben sich die Entschädigungen dafür zu den entsprechenden Dienststellen.

25 FINANZDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2524 | Steuerverwaltung (WOV) | 11'023'400 | 3'210'000 | 10'848'500 | 3'145'000 | 11'087'816.72 | 2'962'303.68 |
| 2528 | Salzregal | | 30'000 | | 70'000 | | 24'938.65 |
| 410.0001 | Regalgebühren | | 30'000 | | 70'000 | | 24'938.65 |
| 2530 | Ertrag der Staatsliegenschaften | - | 100'000 | - | - | 188'690.95 | 821'749.10 |
| 319.1108 | Beurkundungsgebühren und Vermessungen | - | - | - | - | 5'579.65 | |
| 319.1109 | Erschliessungskosten | - | - | - | - | 183'111.30 | |
| 422.0005 | Land-/Liegenschaftenverkauf | - | - | - | - | | 335'210.00 |
| 423.0000 | Miet- und Pachtzinsen | - | - | - | - | | 397'824.50 |
| 423.0100 | Parkplatzmieten | - | 100'000 | - | - | | 88'714.60 |
| 2532 | Ertrag der Aktiv-Kapitalien | - | 15'290'200 | - | 17'885'500 | 1'167'723.32 | 18'257'392.07 |
| 322.9001 | Agio Wertschriftenkäufe | - | - | - | - | 1'134'000.00 | |
| 330.2000 | Kurserfolg Bewertung EURO | - | - | - | - | 33'723.32 | |
| 420.0000 | Zins auf Bankguthaben | - | 150'000 | - | 220'000 | | 530'204.06 |
| 421.0000 | Verzugszinsen | - | 2'000 | - | 2'000 | | 1'377.10 |
| 422.0000 | Wertschriftenertrag | - | 555'900 | - | 555'400 | | 264'529.31 |
| 425.0001 | Zinsen auf Darlehen | - | 200'000 | - | 850'000 | | 304'230.75 |
| 425.1000 | Zinsen auf Investitionsbeitrag KSD | - | 121'200 | - | 121'000 | | 103'530.65 |
| 426.0000 | Ertrag der dauernden Beteiligungen | - | 12'941'100 | - | 14'817'100 | | 14'987'940.20 |
| 426.1000 | Rückzahlung Investitionsbeitrag KSD | - | 1'320'000 | - | 1'320'000 | | 2'065'580.00 |
| 2534 | Verzinsung der Passiv-Kapitalien | 3'057'300 | | 4'384'000 | | 5'728'372.15 | |
| 321.0000 | Verzinsung verschiedener Schuldkonten | - | - | 1'900 | - | 750.00 | |
| 322.4600 | Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 9,0 Mio. - 3,3% - SUVA - fällig 28.01.09 | - | - | - | - | 23'100.00 | |
| 322.4700 | Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 4% - Schweizerische Post Postfinance - fällig 17.08.09 | - | - | - | - | 125'555.55 | |
| 322.4800 | Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 3,9% - Schweizerische Post Postfinance - fällig 31.08.09 | - | - | - | - | 130'000.00 | |
| 322.4900 | Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 4,125% - PK - fällig 15.12.09 | - | - | - | - | 197'656.25 | |
| 322.5100 | Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 Mio. - 4,73% - SKB - fällig 03.05.10 | - | - | 161'600 | - | 473'000.00 | |
| 322.5200 | Verzinsung Schuldschein-Darlehen 6,0 Mio. - 4,375% - Winterthur-Leben - fällig 27.09.10 | - | - | 194'700 | - | 262'500.00 | |
| 322.5300 | Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 4,25% - Winterthur-Leben - fällig 15.12.10 | - | - | 203'600 | - | 212'500.00 | |
| 322.5400 | Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 Mio. - 4,2% - Schaffhauser Kantonalbank - fällig 23.12.10 | - | - | 205'900 | - | 210'000.00 | |
| 322.5500 | Verzinsung Kassaschein-Darlehen - 8,0 Mio. - 3,85% - Credit Suisse - fällig 17.01.11 | 14'500 | - | 308'000 | - | 308'000.00 | |
| 322.5700 | Verzinsung Schuldschein-Darlehen 7,0 Mio. - 3,63% - Commerzbank - fällig 26.09.11 | 18'900 | - | 44'400 | - | 69'454.00 | |
| 322.5800 | Verzinsung Kassaschein-Darlehen 5,0 Mio. - 3,625% - Credit Suisse - fällig 28.12.09 | - | - | - | - | 180'243.05 | |

2528 Salzregal

410.0001 Die Regalgebühren wurden in den früheren Jahren mit einem Durchschnittsbetrag budgetiert. Aufgrund der in der Zwischenzeit sehr tiefen Regelgebühren in der Grössenordnung von rund einem Franken pro Tonne Streu- und Industriesalz muss der Betrag angepasst werden.

2530 Ertrag der Staatsliegenschaften

In der Finanzstelle Ertrag der Staatsliegenschaften wird nur noch die Finanzposition 2530.423.0100 (Parkplatzmieten) geführt. Alle übrigen Erträge sind unter dem Hochbauamt in den Finanzstellen 2332 und 2333 zusammengefasst.

423.0100 Inklusive Parkplätze BBZ.

2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien

420.0000 Es wird von einem durchschnittlichen Liquiditätsbestand von Fr. 60.0 Mio. ausgegangen.

422.0000 Per 29. Juni 2009 wurde eine Obligation der Schweiz. Eidgenossenschaft über Fr. 20.0 Mio. zu 2 3/4 % gekauft. Die Rückzahlung erfolgt am 10.06.2012.

425.0001 Es wird davon ausgegangen, dass durchschnittlich Festgeldanlagen in Höhe von Fr. 40 Mio. platziert werden können.

426.0000 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|---------------|
| - 3 % Dividende Kraftwerk SH AG | 60'000.00 |
| - 150 % Dividende Rheinsalinen | 139'200.00 |
| - 37.5 % Dividende Axpo | 10'927'100.00 |
| - Schweiz. Nationalbank (Aktienbeteiligung) | 7'500.00 |
| - Verzinsung Dotationskapital SHKB | 1'807'300.00 |
| Total | 12'941'100.00 |

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 - 2010 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 darf davon ausgegangen werden, dass die im Jahr 2011 fälligen Darlehen ebenfalls zurückbezahlt werden können.

322.5500 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt.

322.5700 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt.

25 FINANZDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|--|-------------------|----------|-------------------|----------|----------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2534 | Verzinsung der Passiv-Kapitalien (Fortsetzung) | | | | | | |
| 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 Kassaschein-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 | 57'500 | | 230'000 | | 230'000.00 | |
| 323.0000 | Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds und Spezialverwaltungen | 588'900 | | 656'400 | | 928'113.30 | |
| 2536 | Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen | 16'147'300 | - | 17'362'800 | - | 21'539'581.31 | 2'979'475.09 |
| 330.0000 | Abschreibung Liegenschaften Finanzvermögen | 148'300 | | 148'300 | | 148'314.00 | |
| 330.1900 | Delkrederebildung (voraussichtliche Debitorenverluste) | - | | - | | -2'445'000.00 | |
| 331.0000 | Abschreibung Strassenbau | 3'288'600 | | 3'152'800 | | 2'848'875.60 | |
| 331.0010 | Ausserordentliche Abschreibung Strassenbau | - | | - | | 3'000'000.00 | |
| 331.0020 | Abschreibung Beiträge Nationalstrassenbau | - | | 1'531'200 | | 1'513'037.05 | |
| 331.0021 | Ausserordentliche Abschreibung Nationalstrassenbau | - | | - | | 7'869'882.06 | |
| 331.0100 | Abschreibung Hochbauten | 4'840'400 | | 4'587'000 | | 3'392'627.90 | |
| 331.0110 | Ausserordentliche Abschreibung Hochbauten | - | | - | | 10'329.45 | |
| 331.0200 | Abschreibung Beiträge Schulhausbauten | 444'900 | | 512'100 | | 369'931.00 | |
| 331.0230 | Abschreibung Investitionsbeitrag an KSS Eishalle | 125'000 | | 125'000 | | - | |
| 331.0250 | Abschreibung Energieförderprogramm | 260'200 | | 215'000 | | 20'164.00 | |
| 331.0260 | Abschreibung Rheinflallprojekt | 100'000 | | 100'000 | | - | |
| 331.0500 | Abschreibung Meliorationen | 288'200 | | 255'400 | | 184'510.00 | |
| 331.0800 | Abschreibung Informatik-Investitionen | 1'946'500 | | 1'860'300 | | 1'660'263.00 | |
| 331.0810 | Abschreibung Lohnapplikation Personalamt | 265'300 | | 362'500 | | 52'814.00 | |
| 331.0820 | Abschreibung Rechnungslegung HRM 2 | 37'500 | | - | | - | |
| 331.0900 | Abschreibung Beiträge an Altersheimbauten | 526'700 | | 455'000 | | 400'733.00 | |
| 331.1000 | Abschreibung Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr | 406'400 | | 1'146'400 | | 231'355.00 | |
| 331.1300 | Abschreibung Beiträge Wirtschaftsförderung | 1'883'500 | | 1'417'100 | | 895'313.80 | |

2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien

322.6500 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt.

323.0000 Die Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds ist zu folgenden Sätzen budgetiert: 1,15 % allgemein und 1,375 % für grössere Fonds mit geringen Bewegungen (Voranschlag 2010: je 1,50 %). Der Brandschutzfonds, der im Rechnungsjahr 2009 für die Jahre 2005 bis 2009 nachverzinst wurde, ist mit 3,0 % eingestellt.

2536 Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen

331.0100 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|--------------|
| - Sanierung Waldhaus Geissberg | 565'300.00 |
| - Erneuerung Spitäler Schaffhausen | 858'200.00 |
| - Erneuerung Pflegeheim Spitäler Schaffhausen | 628'700.00 |
| - Brandschutzmassnahmen | 163'200.00 |
| - Projekt Neubau kantonales Sicherheitszentrum | 50'000.00 |
| - Sanierung Schloss Charlottenfels | 53'300.00 |
| - Umbau und Sanierung Werkhof | 30'000.00 |
| - Umbauten/Umzüge VGM | 318'400.00 |
| - Kantonseigene Schulhausbauten | 1'867'600.00 |
| - Übernommene Liegenschaften Kfm. Direktoralfonds | 305'700.00 |
| Total | 4'840'400.00 |

25 FINANZDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2536 | Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen (Fortsetzung) | | | | | | |
| 331.1700 | Abschreibung Vermessungsamt Projekt AV 93 | 289'100 | | 197'700 | | 89'714.00 | |
| 331.1800 | Abschreibung Funkanlage Polycom | 496'700 | | 497'000 | | 496'717.45 | |
| 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 | | - | | - | | 2'979'475.09 |
| 2538 | Direkte Abgaben | 5'500'000 | 260'990'000 | 5'200'000 | 253'705'000 | 5'586'122.57 | 262'310'049.38 |
| 330.0001 | Erlassene und uneinbringliche Steuern | 2'800'000 | | 2'600'000 | | 2'922'855.42 | |
| 352.0001 | Bezugsprovisionen der Gemeinden | 2'700'000 | | 2'600'000 | | 2'663'267.15 | |
| 400.0000 | Einkommens- und Vermögenssteuer | | 255'500'000 | | 249'270'000 | | 261'812'623.48 |
| 400.0010 | Auflösung Steuerrestanzen Staatssteuer | | 5'000'000 | | 4'000'000 | | - |
| 400.5000 | Nach- und Strafsteuern | | 450'000 | | 400'000 | | 454'998.20 |
| 437.0002 | Ordnungsbussen | | 40'000 | | 35'000 | | 42'427.70 |
| 2540 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 5'000'000 | | 5'000'000 | | 4'649'297.15 |
| 405.0000 | Steuerertrag | | 5'000'000 | | 5'000'000 | | 4'649'297.15 |
| 2542 | Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen | 13'100'000 | 13'100'000 | 12'900'000 | 12'900'000 | 13'043'629.80 | 13'043'629.80 |
| 340.1000 | Anteil der Gemeinden | 3'080'000 | | 3'030'000 | | 3'015'360.00 | |
| 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) | 9'240'000 | | 9'090'000 | | 9'248'269.80 | |
| 406.0000 | Steuerertrag | | 13'100'000 | | 12'900'000 | | 13'043'629.80 |
| 2543 | Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen | 165'000 | 165'000 | 157'000 | 157'000 | 167'152.00 | 167'152.00 |
| 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) | 8'000 | | - | | 2'551.90 | |
| 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 | | 65'600.10 | |
| 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 | | 165'000 | | 155'000 | | 167'152.00 |
| 480.0006 | Entnahme aus Rhein-Fonds (7212.361.0000) | | - | | 2'000 | | - |

2538 Direkte Abgaben

400.0000 Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Natürliche Personen: 215,0 Mio. Franken;

juristische Personen: 36,0 Mio. Franken;

Spezialsteuern: 4,5 Mio. Franken.

400.0010 Aufgrund des Rechnungsergebnisses wurde die für 2009 vorgesehene Auflösung der Delkredererückstellung nicht vorgenommen; die Auflösung ist deshalb 2011 vorgesehen.

25 FINANZDEPARTEMENT

| | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | |
| 2544 | Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer | 10'085'000 | 66'672'000 | 9'124'000 | 62'702'000 | 9'908'624.78 | 73'726'807.60 |
| 318.1005 | Ablieferungen Mehrwertsteuer | 420'000 | | 420'000 | | 413'029.28 | |
| 340.1001 | Anteil der Gemeinden am Ertrag des Benzinzolles | 1'151'200 | | 1'071'500 | | 1'155'822.35 | |
| 345.1400 | Finanzausgleich an andere Kantone Härteausgleich | 1'238'000 | | 1'238'000 | | 1'237'986.00 | |
| 363.0006 | Zuscheidung Anteil LSVA für Luftreinhaltung und Lärmschutz | 191'100 | | 159'000 | | 181'715.95 | |
| 390.0010 | Zuscheidung an das Tiefbauamt aus dem Ertrag des Benzinzolles (2324.490.0102) | 3'453'800 | | 3'214'500 | | 3'467'468.65 | |
| 390.0012 | Zuscheidung Anteil LSVA am öffentlichen Verkehr (2375.490.0014) | 2'866'500 | | 2'385'000 | | 2'725'738.85 | |
| 390.0013 | Zuscheidung Anteil LSVA an Strassenbau, -Unterhalt, und -Betrieb (2324.490.0015) | 764'400 | | 636'000 | | 726'863.70 | |
| 440.0000 | Anteil an der Direkten Bundessteuer | | 41'500'000 | | 38'400'000 | | 47'777'868.68 |
| 440.0100 | Anteil Eidg. Verrechnungssteuer | | 3'560'000 | | 2'955'000 | | 4'220'337.00 |
| 440.0110 | Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen | | 470'000 | | 450'000 | | 473'079.00 |
| 440.0200 | Anteil LSVA | | 3'822'000 | | 3'180'000 | | 3'634'318.50 |
| 440.0300 | Anteil an EU-Zinsbesteuerung | | 208'000 | | 227'000 | | 181'191.00 |
| 445.0100 | Finanzausgleich Bund/Kanton SH Ressourcenausgleich | | 1'863'000 | | 2'536'000 | | 2'169'234.00 |
| 445.0200 | Finanzausgleich Bund/Kanton SH Lastenausgleich | | 2'641'000 | | 2'375'000 | | 2'638'876.00 |
| 445.0400 | Finanzausgleich Bund/Kanton SH Härteausgleich | | 4'426'000 | | 4'426'000 | | 4'426'853.00 |
| 445.1100 | Finanzausgleich Kanton/Kanton SH Ressourcenausgleich | | 1'364'000 | | 1'654'000 | | 1'368'333.42 |
| 445.1400 | Finanzausgleich Kanton/Kanton SH Härteausgleich | | 2'213'000 | | 2'213'000 | | 2'213'426.00 |
| 460.0101 | Anteil am Ertrag des Benzinzolls | | 4'605'000 | | 4'286'000 | | 4'623'291.00 |
| 2546 | Verschiedene Erträge | 3'800'000 | 46'720'000 | 3'600'000 | 45'020'000 | 4'077'771.00 | 44'081'294.00 |
| 380.0006 | Einlage in den Lotteriegewinnfonds (7251.461.1005) | 3'116'000 | | 2'952'000 | | 3'343'772.20 | |
| 380.0103 | Einlage in den Sport-Toto-Fonds (7221.461.1000) | 684'000 | | 648'000 | | 733'998.80 | |
| 410.3000 | Anteil aus dem Ertrag Interkantonale Landeslotterie Swisslos und des Schweizerischen Zahlenlotos | | 3'116'000 | | 2'952'000 | | 3'343'772.20 |
| 410.3100 | Anteil am Ertrag der Sport-Toto-Gesellschaft | | 684'000 | | 648'000 | | 733'998.80 |
| 426.0001 | Anteil am Ertrag der Kantonalbank | | 23'200'000 | | 21'600'000 | | 20'208'000.00 |
| 429.0000 | Anteil am Ertrag der Schweiz. Nationalbank | | 16'220'000 | | 16'320'000 | | 16'319'273.00 |
| 463.0003 | Anteil am Ertrag des EKS - ordentlicher Beitrag | | 3'500'000 | | 3'500'000 | | 3'476'250.00 |

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

440.0100 Gemäss Schätzung des Bundes.

440.0300 Gemäss Schätzung des Bundes.

445.0100 Aufgrund der Unterlagen des Bundes steigt die Finanzkraft des Kantons Schaffhausen, ausgedrückt im Ressourcenindex, im Jahr 2011 von 95,7 auf 95,9. Deshalb sinkt der Ressourcenausgleich (vgl. auch Pos. 445.1100).

445.0200 Gemäss den Angaben des Bundes wird der Kanton im Jahr 2011 leicht höhere Beiträge aus dem soziodemografischen Lastenausgleich erhalten. Überdurchschnittlich sind namentlich die Lasten im Bereich Armut (Anteil der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der Sozialhilfe im weiteren Sinn) und der Altersstruktur.

25 FINANZDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| Bevölkerungsschutz (2550 - 2556) | | 41'135'400 | 21'708'500 | 39'872'500 | 21'564'300 | 39'788'511.76 | 21'145'470.88 |
| 2550 | Schaffhauser Polizei | 27'961'100 | 11'250'200 | 26'687'700 | 11'279'300 | 26'808'751.26 | 10'829'928.33 |
| 301.0000 | Besoldungen | 17'777'100 | | 17'723'200 | | 17'507'467.25 | |
| 301.3000 | Besondere Entschädigungen | 259'600 | | 236'600 | | 240'315.70 | |
| 301.3100 | Nachtdienstentschädigungen | 296'900 | | 296'900 | | 329'805.40 | |
| 301.3200 | Fahndungsentschädigungen | 288'000 | | 269'000 | | 258'476.80 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 3'537'000 | | 3'403'900 | | 3'532'974.70 | |
| 306.0001 | Uniformierung | 235'900 | | 213'400 | | 216'895.00 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | 71'200 | | 90'600 | | 111'265.00 | |
| 309.1000 | Ausbildung und Instruktion | 268'800 | | 131'100 | | 161'940.30 | |
| 309.1010 | Ostschweizer Polizeischule: Schulgelder | 268'800 | | 250'100 | | 214'830.65 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 176'000 | | 154'900 | | 157'306.29 | |
| 311.0000 | Büromaschinen | 5'000 | | 8'800 | | 6'652.65 | |
| 311.1001 | Anschaffung Motorfahrzeuge | 604'900 | | 379'400 | | 472'155.18 | |
| 311.3001 | Anschaffung und Unterhalt Geräte | 447'400 | | 371'100 | | 403'568.65 | |
| 311.3010 | Verkehrssicherheitsanlagen - Anschaffungen und Anpassungen | 150'000 | | - | | - | |
| 311.3100 | Betriebskosten Funk | 218'000 | | 225'400 | | 200'556.44 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 83'600 | | 107'000 | | 132'818.44 | |
| 311.9510 | Informatik-Projekte | 400'000 | | 115'000 | | 162'691.20 | |
| 313.1003 | Bewaffnung und Ausrüstung | 398'400 | | 392'300 | | 339'074.94 | |
| 313.1100 | Material Erkennungsdienst | 20'000 | | 22'000 | | 28'747.55 | |
| 315.0002 | Unterhalt Büromaschinen | 1'000 | | 2'500 | | 393.80 | |
| 315.1000 | Unterhalt Motorfahrzeuge | 439'300 | | 499'800 | | 459'609.55 | |
| 315.2000 | Unterhalt/Betrieb Einsatzzentrale | 231'100 | | 181'300 | | 295'427.35 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 325'500 | | 259'700 | | 255'076.94 | |
| 316.0001 | Mieten und Unterhalt der Polizeistationen | 149'900 | | 128'000 | | 153'437.00 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 16'000 | | 15'800 | | 21'458.50 | |
| 317.0100 | Fahrzeugentschädigungen | 25'800 | | 16'000 | | 19'878.60 | |
| 317.0200 | Transport- und Verpflegungskosten | 94'500 | | 84'000 | | 93'999.15 | |
| 318.0201 | Telefongebühren | 346'000 | | 292'000 | | 221'952.25 | |
| 318.3000 | Erziehungsaktionen / Prävention | 45'600 | | 78'800 | | 42'946.70 | |
| 318.4010 | Einzugsprovision Grenzwachtkorps | 27'000 | | 20'000 | | 26'534.50 | |
| 318.5003 | Untersuchungskosten | 348'500 | | 363'000 | | 384'479.15 | |
| 318.5004 | Pikett-Pauschale an Radio Munot | 8'600 | | 8'600 | | 8'608.00 | |
| 318.5013 | Entschädigungen an Dritte | 94'000 | | 91'500 | | 94'124.65 | |
| 319.0002 | Polizeihunde | 27'300 | | 25'300 | | 20'379.80 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 80'100 | | 53'100 | | 68'423.53 | |
| 361.0300 | Ostschweizer Polizeischule: Sockelbeitrag | 90'000 | | 90'000 | | 86'949.25 | |
| 365.0000 | Staatsbeiträge | 104'300 | | 87'600 | | 77'530.40 | |
| 434.1000 | Entschädigungen für Bewachungen | | 23'000 | | - | | - |
| 434.1100 | Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen | | 293'000 | | 318'200 | | 330'618.90 |
| 434.1200 | Rückvergütung von Transport- und Verpflegungskosten | | 14'000 | | 20'000 | | 10'642.50 |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | 90'000 | | 90'000 | | 271'320.10 |
| 437.0000 | Bussen - Sammelkonto | | 5'800'000 | | 5'800'000 | | 5'173'455.59 |
| 439.1000 | Verschiedene Einnahmen | | 667'700 | | 713'600 | | 658'320.64 |
| 450.0000 | Kostenrückvergütung des Bundes | | 25'000 | | 25'000 | | 25'000.00 |
| 461.1020 | Ostschweizer Polizeischule: Rückerstattung Instruktorrentätigkeit | | 40'000 | | 15'000 | | 63'655.60 |
| 462.0001 | Beitrag der Stadt Schaffhausen an Polizei | | 3'750'000 | | 3'750'000 | | 3'751'937.00 |

2550 Schaffhauser Polizei

- 306.0001 Es wird mit neun Anwärter/-innen für die Polizeischule gerechnet (2009/2010: 5).
- 307.2000 Es werden laufende Renten entfallen.
- 309.1000 Mehr Ausgaben wegen neuem Ausbildungskonzept und Intensivierung der Weiterbildung.
- 310.0002 Höhere Ausgaben durch Mehrverbrauch und steigende Anschaffungskosten. Zudem soll die Zugangsbeschilderung verbessert werden.
- 311.1001 Neben dem üblichen Fahrzeuersatz ist die Beschaffung eines leistungsfähigen Einsatzleitfahrzeuges vorgesehen, um grössere Ereignisse bewältigen zu können.
- 311.3001 Die bisherige Alarmierung ist ungenügend. Deshalb sollen 100 zusätzliche Pager angeschafft werden (neues Alarmierungskonzept).
- 311.3010 Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage.
- 311.9500 Wegen der Prioritätensetzung bei den Ausgaben wurden verschiedene Anschaffungen zurückgestellt.
- 311.9510 Beschaffung Rapportsystem und Einführung Internet bei SHPOL.
- 315.1000 Wegen der Prioritätensetzung bei den Ausgaben wurden verschiedene Werkzeuganschaffungen zurückgestellt.
- 315.2000 Zusätzliche Ausgaben für Wartung und Unterhalt diverser neuer Systeme.
- 315.9500 Höhere Betriebskosten durch neues, modernes E-Mailsystem.
- 316.0001 Mehrausgaben durch neuen Polizeiposten in Stein am Rhein.
- 317.0100 Anpassung der Ausgaben, da der Betrag in den Vorjahren jeweils zu tief war.
- 317.0200 Anpassung der Ausgaben, da der Betrag in den Vorjahren jeweils zu tief war.
- 318.0201 100 zusätzliche Pager für Korpsangehörige SHPOL müssen einmalig angeschafft werden (-> höhere Betriebskosten).
- 318.3000 Es sind keine besonderen Aktionen geplant.
- 318.4010 Rückerstattung für Dienstleistungen des Grenzwachtkorps (gemäss Vereinbarung 15%).
- 319.0002 Höhere Ausgaben geplant, da mehr neue Diensthunde ausgebildet werden.
- 319.1000 Im Zusammenhang mit den zusätzlichen Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen entstehen höhere Ausgaben.
- 365.0000 Neue zusätzliche Ausgaben (z.B. für IT-Harmonisierung CH).
- 434.1000 Besoldungsrückvergütung, da für das Jahr 2011 ein Sicherheitsbeamter im Luftverkehr angemeldet wurde.
- 434.1200 Anpassung der Einnahmen, da Rückerstattungen des Bundesamtes für Migration rückläufig sind.
- 461.1020 Mehreinnahmen durch zusätzliche Instruktorentätigkeit an der Polizeischule in Amriswil.

25 FINANZDEPARTEMENT

| | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2550 Schaffhauser Polizei (Fortsetzung) | | | | | | |
| 462.0002 Beitrag der Gemeinde Neuhausen an Polizei | | 279'000 | | 279'000 | | 278'933.00 |
| 462.0003 Beitrag übriger Gemeinden an Polizei | | 230'500 | | 230'500 | | 228'045.00 |
| 490.0000 Anteil Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen (2543.390.0200) | | 38'000 | | 38'000 | | 38'000.00 |
| 2551 Feuerpolizei (WOV ab 2011) | 6'567'200 | 6'567'200 | 6'930'300 | 6'919'500 | 6'800'521.35 | 6'800'521.35 |
| 2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen | 1'694'900 | 1'694'900 | 1'231'400 | 1'233'300 | 1'149'518.15 | 1'359'038.32 |
| 301.0000 Besoldungen | 1'056'300 | | 745'500 | | 745'500.00 | |
| 301.3200 Fahndungsentschädigungen | 21'000 | | 15'200 | | 14'900.00 | |
| 303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 211'000 | | 162'600 | | 155'100.00 | |
| 306.0001 Uniformierung | 16'600 | | 10'700 | | 11'200.00 | |
| 309.1000 Ausbildung und Instruktion | 31'100 | | 13'900 | | 2'908.00 | |
| 310.0002 Bürokosten und Drucksachen | 10'800 | | 7'800 | | 6'600.00 | |
| 311.1001 Anschaffung Motorfahrzeuge | 38'600 | | 16'600 | | 15'300.00 | |
| 311.3100 Betriebskosten Funk | 15'400 | | 11'300 | | 10'200.00 | |
| 311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 39'400 | | 33'400 | | - | |
| 313.1003 Bewaffung und Ausrüstung | 28'100 | | 19'800 | | 16'700.00 | |
| 315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge | 28'000 | | 20'800 | | 22'900.00 | |
| 315.9500 Betriebskosten EDV | 45'000 | | 42'000 | | 39'252.00 | |
| 316.0001 Mieten und Unterhalt der Polizeistationen | 127'100 | | 118'900 | | 96'458.15 | |
| 318.0201 Telefongebühren | 21'300 | | 12'900 | | 12'500.00 | |
| 319.1000 Verschiedene Ausgaben | 5'200 | | - | | - | |
| 460.1029 Entschädigungen des Bundes für Schwerverkehrskontrolle | | 1'694'900 | | 1'233'300 | | 1'359'038.32 |
| 2554 Kreiskommando, Wehrpflichtersatz, Sektionschefs | 1'906'600 | 1'500'000 | 1'746'000 | 1'250'000 | 1'965'294.26 | 1'521'351.43 |
| 301.0001 Besoldungen Verwaltung | 424'300 | | 440'200 | | 502'383.00 | |
| 303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 93'000 | | 96'100 | | 121'110.80 | |
| 307.2000 Übergangsrenten | 13'700 | | - | | - | |
| 309.0000 Weiterbildung | 4'000 | | 4'000 | | 3'726.40 | |
| 310.0002 Bürokosten und Drucksachen | 30'000 | | 30'000 | | 25'377.46 | |
| 311.0003 Anschaffung und Unterhalt Maschinen | 2'000 | | 2'000 | | 602.00 | |
| 311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 500 | | - | | 231.35 | |
| 315.9500 Betriebskosten EDV | 98'100 | | 92'700 | | 76'216.85 | |
| 317.0000 Reiseentschädigungen | 9'000 | | 9'000 | | 7'126.95 | |
| 318.5015 Rekrutierung, Inspektion | 22'000 | | 22'000 | | 20'290.10 | |
| 319.1000 Verschiedene Ausgaben | 50'000 | | 50'000 | | 42'932.35 | |
| 342.0001 Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz | 1'160'000 | | 1'000'000 | | 1'165'297.00 | |
| 430.0000 Ertrag Wehrpflichtersatz | | 1'450'000 | | 1'200'000 | | 1'456'621.23 |
| 436.0000 Besoldungsrückvergütungen | | - | | - | | 5'684.20 |
| 437.0001 Bussen | | 30'000 | | 30'000 | | 35'690.05 |
| 439.0000 Verschiedene Einnahmen | | 20'000 | | 20'000 | | 23'355.95 |

2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen

Das Schwerverkehrskontrollzentrum wird aufgrund der Vereinbarung mit dem Bund (ASTRA) auf den Zweischichtbetrieb ausgebaut. Für 2011 ist eine Aufstockung von 8 auf 11 Mitarbeitende vorgesehen. Das führt in den einzelnen Positionen zu einem höheren Aufwand, dem höhere Entschädigungen durch den Bund gegenüberstehen.

311.9500 Diverse neue zusätzliche Geräte müssen beschafft werden (Vorgaben des Bundes).

2554 Kreiskommando, Wehrpflichtersatz, Sektionschefs

439.0000 Aufgrund einer Änderung des Bundesrechts sind die gebührenpflichtigen Mahnungen bei Nichtbezahlen des Wehrpflichtersatzes weggefallen, was gegenüber der Rechnung 2009 zu tieferen Einnahmen führt.

25 FINANZDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2555 | Zeughausverwaltung | 354'600 | 127'000 | 404'300 | 122'000 | 407'819.02 | 123'477.00 |
| 301.0005 | Besoldungen Verwaltung/Betrieb | 118'000 | | 160'000 | | 164'783.55 | |
| 301.0104 | Entschädigung für Hauswartdienst | 20'000 | | 20'000 | | 1'875.00 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 30'300 | | 39'300 | | 36'969.05 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 500 | | 500 | | 691.55 | |
| 310.0000 | Bürokosten | 2'000 | | 2'500 | | 1'915.60 | |
| 311.0002 | Anschaffung und Unterhalt Maschinen und Werkzeuge | 3'500 | | 4'000 | | 2'723.90 | |
| 312.0005 | Brennmaterial | 17'000 | | 17'000 | | 15'941.90 | |
| 312.1002 | Stromkosten | 14'000 | | 12'000 | | 13'975.80 | |
| 312.2002 | Wasser | 6'000 | | 6'000 | | 5'209.45 | |
| 314.3000 | Unterhalt Gebäude und Anlagen | 62'000 | | 61'000 | | 76'424.25 | |
| 314.3103 | Ausserordentlicher Unterhalt Gebäude und Anlagen | 60'000 | | 60'000 | | 68'267.00 | |
| 315.8000 | Entsorgungskosten | 300 | | 500 | | - | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 6'000 | | 6'000 | | 4'973.40 | |
| 318.8000 | Sachversicherungen | 7'000 | | 6'500 | | 6'681.95 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 8'000 | | 9'000 | | 7'386.62 | |
| 427.0000 | Mietzinsen | | 11'000 | | 11'000 | | 11'022.00 |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | 105'000 | | 100'000 | | 100'985.00 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 11'000 | | 11'000 | | 11'470.00 |
| 2556 | Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation | 2'651'000 | 569'200 | 2'872'800 | 760'200 | 2'656'607.72 | 511'154.45 |
| 301.0006 | Besoldungen vollamtliches Personal | 1'319'100 | | 1'340'600 | | 1'448'207.40 | |
| 301.0105 | Besoldungen Hilfspersonal | 9'500 | | 8'500 | | 15'127.85 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 291'000 | | 294'300 | | 339'947.70 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | 30'800 | | 47'900 | | 31'248.00 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 5'000 | | 5'000 | | 1'180.00 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 20'000 | | 23'000 | | 6'604.82 | |
| 310.4007 | Lehrmittel, Sachaufwand | 22'000 | | 25'000 | | 21'510.50 | |
| 311.3001 | Anschaffung und Unterhalt Geräte | 45'000 | | 45'000 | | 65'973.85 | |
| 311.3100 | Betriebskosten Funk | 65'000 | | 77'000 | | 46'430.20 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 3'000 | | 3'000 | | 1'782.55 | |
| 312.0006 | Reinigung, Heizung, Elektrizität, Wasserzins | 25'000 | | 25'000 | | 20'400.30 | |
| 314.3004 | Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen | 20'000 | | 20'000 | | 41'319.75 | |
| 314.3020 | Neubau Halle Oberwiesen | - | | 275'000 | | - | |
| 315.0005 | Unterhalt und Betrieb Kommunikationsmittel | 65'000 | | 62'000 | | 59'283.80 | |
| 315.2007 | Unterhalt der Zivilschutzanlagen/Schutzräume | 130'000 | | 130'000 | | 137'793.30 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 103'600 | | 101'000 | | 102'437.55 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 15'000 | | 18'500 | | 10'296.50 | |
| 318.3004 | Aufwendungen für Instruktionendienste und Seminarien | 25'000 | | 15'000 | | 14'637.10 | |
| 318.5016 | Dokumentationsarbeiten | 35'000 | | 35'000 | | 37'911.65 | |
| 318.6001 | Kantonale Kurse und Rapporte | 210'000 | | 210'000 | | 225'727.80 | |
| 318.8004 | Sachversicherungen, Haftpflicht | 6'000 | | 6'000 | | 5'575.40 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 6'000 | | 6'000 | | 5'666.90 | |
| 365.0012 | Staatsbeiträge an Dokumentationen Kulturgüterschutz | 160'000 | | 80'000 | | 14'035.80 | |
| 372.0004 | Bundesbeiträge für Dokumentationen Kulturgüterschutz | 40'000 | | 20'000 | | 3'509.00 | |
| 431.0000 | Gebühren | | 25'000 | | 25'000 | | 24'350.00 |

2556 Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation

318.3004 Höhere Ausgaben wegen der grenzüberschreitenden Übung "NIMBUS".

365.0012 Dokumentation der Rathauslaube.

372.0004 Rathauslaube.

25 FINANZDEPARTEMENT

| VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 2556 | Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation (Fortsetzung) | | | | | | |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | 30'000 | | 30'000 | | 34'701.35 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 12'000 | | 12'000 | | 14'294.10 |
| 460.1014 | Bundesbeiträge an Kanton für Dokumentationen Kulturgüterschutz | | 1'000 | | 2'000 | | - |
| 460.1027 | Beiträge des Bundes an den Unterhalt der Zivilschutzanlagen | | 73'200 | | 73'200 | | 78'200.00 |
| 462.1007 | Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum) | | 1'000 | | 1'000 | | - |
| 470.0009 | Bundesbeiträge für Dokumentationen Kulturgüterschutz | | 40'000 | | 20'000 | | 3'509.00 |
| 480.0007 | Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds (7254) | | 387'000 | | 597'000 | | 356'100.00 |
| 2567 | Verkehrsstrafamt | - | - | 1'571'700 | 3'320'000 | 1'509'524.89 | 3'245'278.68 |
| 301.0000 | Besoldungen | - | - | 929'900 | | 907'506.60 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | - | - | 203'000 | | 192'136.35 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | - | - | 8'000 | | 1'770.00 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | - | - | 125'000 | | 102'054.94 | |
| 311.3009 | Unterhalt von Maschinen und Geräten | - | - | 1'000 | | 36.60 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | - | - | 38'800 | | 48'658.60 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | - | - | 5'000 | | 2'801.00 | |
| 318.0002 | Untersuchungskosten | - | - | 240'000 | | 236'185.80 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | - | - | 1'000 | | 100.00 | |
| 340.0001 | Gemeindeanteile an Bussen | - | - | 20'000 | | 18'275.00 | |
| 431.0000 | Gebühren | - | - | | 1'300'000 | | 1'233'527.83 |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | - | - | | - | | 1'185.00 |
| 437.0000 | Bussen - Sammelkonto | - | - | | 2'000'000 | | 1'992'457.20 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | - | - | | 20'000 | | 18'108.65 |

2556 Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation

480.0007 Die Entnahmen dienen zur Finanzierung der Sirenenfernsteuerung, des Unterhalts der Zivilschutzanlagen, der Ersatzbeschaffung der persönlichen Ausrüstung und des Zivilschutzmaterials, des Betriebes Polycom und der Dokumentation der Rathauslaube.

2567 Verkehrsstrafamt

Ab 1. Januar 2011 ist das Verkehrsstrafamt ein Teil der neuorganisierten Staatsanwaltschaft (siehe Finanzstelle 2466).

25 FINANZDEPARTEMENT

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---------------------------------|---|------------------|---------------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| Informatik (2596 - 2597) | | 1'322'100 | 79'900 | - | - | - | - |
| 2596 | Informatik-Strategiestelle | 193'100 | 79'900 | - | - | - | - |
| 301.0000 | Besoldungen | 145'600 | | - | | - | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 31'900 | | - | | - | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 2'500 | | - | | - | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 500 | | - | | - | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 1'000 | | - | | - | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 10'100 | | - | | - | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 1'000 | | - | | - | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 500 | | - | | - | |
| 462.1013 | Beitrag der Stadt SH an Personalkosten | | 79'900 | | - | | - |
| 2597 | Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik | 1'129'000 | | - | | - | |
| 311.9510 | Informatik-Projekte | 200'000 | | - | | - | |
| 314.3012 | Aufrüstung Telefonanlage | 125'000 | | - | | - | |
| 315.9510 | Betriebskosten EDV Konzern | 430'000 | | - | | - | |
| 318.0200 | Telefongebühren/Telefonservice | 374'000 | | - | | - | |

2596 Informatik-Strategiestelle

Bisher Finanzstelle 2296.

2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik

Bisher Finanzstelle 2297.

311.9510 Projekt Objektplattform 1. Etappe. Zusammensetzung: Aufwand externe (BEDAG): 120'000.-; Aufwand KSD: 80'000.-.

314.3012 Zusammensetzung: Umbau veralteter Knoten auf VoIP: 60'000.-; Unified Communication: 65'000.-.

315.9510 Zusammensetzung: AD-Integration: 50'000.-; IAM: 60'000.-; KONSUL: 90'000; Personenplattform: 230'000.-.

318.0200 Zusammensetzung: Betrieb Telefonie durch KSD: 310'000.-; Gesprächskosten Swisscom: 64'000.-.

26 WOV-VERRECHNUNGEN

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|--|--|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|------------------|--|------------------|--|---------------------|
| 2600 | Verrechnungen WoV-Dienststellen | | 2'539'100 | | 2'618'100 | | 2'744'620.77 |
| 439.1010 | Verrechnung Abschreibung/Zinsen und allgemeine Kosten des Kantons Schaffhausen an das ALU | | 60'000 | | 60'000 | | 60'000.00 |
| 499.0000 | Interne Verrechnungen an Drucksachen- und Materialzentrale, Lehrmittelverlag (2020.399.0000) | | - | | 95'500 | | 99'981.49 |
| 499.1000 | Interne Verrechnungen an Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (2371.399.0002) | | 259'600 | | 381'700 | | 392'447.92 |
| 499.1200 | Interne Verrechnungen an Ausländeramt (2122.399.0001) | | - | | -33'400 | | 107'102.86 |
| 499.2500 | Interne Verrechnungen an Kantonale Schulzahnklinik (2255.399.0004) | | 154'600 | | 113'900 | | 65'643.17 |
| 499.2550 | Interne Verrechnung an Berufsberatung (2286.399.0009) | | 143'400 | | 126'300 | | 120'984.48 |
| 499.2600 | Interne Verrechnungen an Berufsbildung (2285.399.0005) | | 342'900 | | 162'100 | | 168'987.46 |
| 499.4000 | Interne Verrechnungen an Forstverwaltung (2340.399.0006) | | 88'500 | | 116'800 | | 115'228.86 |
| 499.4100 | Interne Verrechnungen an Tiefbauamt (2322.399.0010) | | 288'400 | | - | | - |
| 499.5500 | Interne Verrechnungen an Vermessungsamt (2412.399.0007) | | 191'000 | | 204'400 | | 242'508.45 |
| 499.7000 | Interne Verrechnungen an Kantonale Steuerverwaltung (2524.399.0008) | | 951'200 | | 1'390'800 | | 1'371'736.08 |
| 499.7100 | Interne Verrechnungen an Finanzkontrolle (2520.399.0011) | | 59'500 | | - | | - |

30 GERICHTE

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3010 | Obergericht | 2'252'100 | 500 | 2'295'100 | 500 | 2'332'417.40 | 21'658.50 |
| 300.1000 | Besoldungen der Obergerichter | 580'000 | | 579'000 | | 577'476.15 | |
| 300.1100 | Entschädigungen an Ersatzrichter | 12'000 | | 12'000 | | 5'601.80 | |
| 301.0009 | Besoldungen des Kanzleipersonals | 985'000 | | 1'014'800 | | 1'088'119.25 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 345'400 | | 350'500 | | 405'949.50 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 12'000 | | 10'000 | | 2'629.70 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 25'000 | | 24'000 | | 24'965.80 | |
| 310.5005 | Literatur und Gerichtsbibliothek | 50'000 | | 50'000 | | 37'632.05 | |
| 311.0008 | Anschaffung übrige Büromaschinen | 500 | | 1'000 | | 367.00 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 500 | | 1'000 | | - | |
| 315.0008 | Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen | 500 | | 500 | | - | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 71'200 | | 66'300 | | 64'239.45 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 4'000 | | 5'000 | | 2'995.10 | |
| 318.0004 | Porti | 21'000 | | 21'000 | | 20'028.60 | |
| 318.4005 | Unentgeltliche Vertretung | 40'000 | | 40'000 | | 40'463.25 | |
| 318.4007 | Amtliche Verteidigung | 50'000 | | 50'000 | | 34'167.05 | |
| 318.5033 | Kosten für Begutachtungen in unentgeltlichen Verfahren | 15'000 | | 20'000 | | 7'755.00 | |
| 319.0005 | Entschädigungen an Parteien | 30'000 | | 40'000 | | 16'280.50 | |
| 319.1009 | Verschiedene Ausgaben (inkl. Repräsentationsspesen) | 10'000 | | 10'000 | | 3'747.20 | |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | - | | - | | 20'370.10 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 500 | | 500 | | 1'288.40 |
| 3020 | Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen | 53'000 | 20'000 | 47'500 | 18'000 | 51'830.20 | 19'700.00 |
| 300.2020 | Vergütungen an Präsident und Mitglieder | 45'000 | | 40'000 | | 45'920.30 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 4'000 | | 3'500 | | 3'609.90 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 4'000 | | 4'000 | | 2'300.00 | |
| 431.0000 | Gebühren | | 20'000 | | 18'000 | | 19'700.00 |
| 3030 | Kantonsgericht | 4'305'700 | 500 | 4'355'200 | 1'500 | 4'360'877.35 | 10'286.10 |
| 300.1001 | Besoldungen der Kantonsrichter | 975'000 | | 943'000 | | 942'474.00 | |
| 300.1100 | Entschädigungen an Ersatzrichter | 6'000 | | 8'000 | | 5'803.60 | |
| 300.2018 | Entschädigungen Jugendgericht | - | | 4'000 | | 6'098.35 | |
| 301.0008 | Besoldungen Personal | 1'773'000 | | 1'856'600 | | 1'799'139.25 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 603'200 | | 613'500 | | 598'256.90 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | 9'500 | | 3'500 | | 13'680.00 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 22'500 | | 20'000 | | 14'713.00 | |
| 310.0002 | Bürokosten und Drucksachen | 50'000 | | 42'000 | | 49'268.75 | |
| 310.5006 | Literatur | 20'000 | | 20'000 | | 18'830.80 | |
| 311.0001 | Anschaffung Büromaschinen | 500 | | 500 | | 551.00 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 600 | | 600 | | 134.00 | |
| 315.0004 | Wartung/Unterhalt Büromaschinen | 500 | | 500 | | - | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 106'400 | | 98'500 | | 112'145.95 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 3'500 | | 3'500 | | 3'022.50 | |
| 318.0004 | Porti | 85'000 | | 91'000 | | 82'688.50 | |
| 318.4005 | Unentgeltliche Vertretung | 330'000 | | 330'000 | | 343'431.75 | |
| 318.4007 | Amtliche Verteidigung | 200'000 | | 200'000 | | 212'429.30 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 120'000 | | 120'000 | | 158'209.70 | |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | - | | - | | 9'821.10 |

3010 Obergericht

- 309.0000 Weiterhin erhöhter Weiterbildungsbedarf im Zusammenhang mit der Einführung der schweizerischen Prozessordnungen; zudem Schulung zum Update auf Office 2007.
- 310.5005 Der Budgetbetrag umfasst seit 2010 auch das Abonnement für die Datenbank "Swisslex" (rund Fr. 13'000.-). Diese kann von den juristischen Mitarbeitenden des Obergerichts und des Kantonsgerichts benutzt werden.
- 318.4007 Anlehnung an den Voranschlag 2010 (entsprechend dem Finanzplan 2011) aufgrund der Entwicklung im Jahr 2010.

3030 Kantonsgericht

- 300.2018 Die Funktion des Jugendgerichts wird ab 1. Januar 2011 ins Kantonsgericht integriert. Damit entfällt die separate Entschädigung der Jugendrichter/-innen.
- 307.2000 Vorzeitige Pensionierung einer Mitarbeiterin.
- 309.0000 Anpassung der Kosten für die ordentliche Weiterbildung an die Rechnung 2009; zusätzlich Schulung zum Update auf Office 2007.
- 310.0002 Anpassung an Rechnung 2009.
- 310.5006 Erhöhter Anschaffungsbedarf aufgrund der schweizerischen Prozessordnungen.
- 319.1000 Anlehnung an Voranschlag 2010 und Finanzplan 2011. Dieses Konto umfasst verschiedene fallbezogene Ausgaben, unter anderem Kosten für psychiatrische und andere Gutachten in Zivilverfahren (2009 gut Fr. 75'000.-), Wohnungsabnahmen (2009 ca. Fr. 13'000.-), öffentliche Bekanntmachungen (2009 ca. Fr. 10'000.-) und Zeugenentschädigungen.

30 GERICHTE

VORANSCHLAG 2011 **VORANSCHLAG 2010** **RECHNUNG 2009**
 AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG

| | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|-----|----------------|-------|-------------------|--------|
| 3030 | Kantonsgericht (Fortsetzung) | | | | | | |
| 439.0002 | Verschiedene Einnahmen (Kopien, etc.) | | 500 | | 1'500 | | 465.00 |
| 3032 | Friedensrichterämter | 236'600 | | - | | - | |
| 301.0000 | Besoldungen | 160'000 | | - | | - | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 35'100 | | - | | - | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 5'000 | | - | | - | |
| 310.0000 | Bürokosten | 5'000 | | - | | - | |
| 311.0001 | Anschaffung Büromaschinen | 2'000 | | - | | - | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 500 | | - | | - | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 22'000 | | - | | - | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 1'000 | | - | | - | |
| 318.0004 | Porti | 5'000 | | - | | - | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 1'000 | | - | | - | |
| 3035 | Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen | 213'500 | | 210'000 | | 213'339.30 | |
| 300.1002 | Besoldungen der ordentlichen Mitglieder | 142'000 | | 140'800 | | 140'257.50 | |
| 300.1101 | Besoldungen der Ersatzmitglieder | 26'000 | | 25'000 | | 30'356.85 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 36'800 | | 36'200 | | 33'933.10 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 1'800 | | 1'500 | | 750.00 | |
| 310.0000 | Bürokosten | 1'500 | | 1'500 | | 3'645.35 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 2'700 | | 2'300 | | 1'847.00 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 200 | | 200 | | 101.00 | |
| 318.4005 | Unentgeltliche Vertretung | 1'000 | | 1'000 | | - | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 1'500 | | 1'500 | | 2'448.50 | |
| 3036 | Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben | 7'000 | | 6'400 | | 4'366.50 | |
| 300.1003 | Besoldungen Schlichterin und Schlichter | - | | 3'000 | | 2'903.10 | |
| 301.0000 | Besoldungen | 3'500 | | - | | - | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 800 | | 700 | | 243.40 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 1'500 | | 1'500 | | 700.00 | |
| 310.0000 | Bürokosten | 1'000 | | 1'000 | | 520.00 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 200 | | 200 | | - | |
| 3037 | Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz | 66'500 | | - | | - | |
| 300.2017 | Taggelder und Reiseentschädigungen | 60'000 | | - | | - | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 5'000 | | - | | - | |
| 310.0000 | Bürokosten | 1'500 | | - | | - | |

3032 Friedensrichterämter

Neue Finanzstelle: Aufgrund des Justizgesetzes sind die Friedensrichterämter nicht mehr kommunal organisiert.

3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben

300.1003 Vgl. Kommentar zum Konto 3036.301.0000.

301.0000 Neues Besoldungskonto (mit allgemeiner Bezeichnung), weil die Schlichtungsstelle ab 1. Januar 2011 nicht mehr nur aus einem Schlichter und einer Schlichterin besteht, sondern nach verschiedenen Kriterien paritätisch zusammengesetzt ist.

3037 Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz

Neue Finanzstelle: Die Kommission übernimmt ab 1. Januar 2011 die Funktionen der Schätzungskommission für Enteignungen (bisherige Finanzstelle 3038) und der Rekurskommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz (bisherige Finanzstelle 3039).

30 GERICHTE

| | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|--|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3038 Kantonale Schätzungskommission für Enteignungen | - | - | 28'500 | - | 24'252.30 | - |
| 300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen | - | - | 25'000 | - | 22'587.00 | - |
| 303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | - | - | 2'500 | - | 1'399.90 | - |
| 310.0000 Bürokosten | - | - | 1'000 | - | 265.40 | - |
| 3039 Rekurskommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz | - | - | 28'500 | - | 40'387.75 | - |
| 300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen | - | - | 25'000 | - | 36'856.65 | - |
| 303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | - | - | 2'500 | - | 2'974.60 | - |
| 310.0000 Bürokosten | - | - | 1'000 | - | 556.50 | - |
| 3040 Schätzungskommission für Wildschäden | 21'300 | - | 21'300 | - | 14'241.05 | - |
| 300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen | 20'000 | - | 20'000 | - | 13'974.10 | - |
| 303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 1'000 | - | 1'000 | - | 242.05 | - |
| 310.0000 Bürokosten | 300 | - | 300 | - | 24.90 | - |
| 3070 Untersuchungsrichteramt | - | - | 2'460'600 | - | 2'256'359.63 | 42'021.25 |
| 300.1005 Besoldungen | - | - | 1'697'400 | - | 1'656'032.95 | - |
| 303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | - | - | 370'400 | - | 375'721.65 | - |
| 309.0000 Weiterbildung | - | - | 14'000 | - | 7'945.30 | - |
| 310.0000 Bürokosten | - | - | 28'000 | - | 23'337.53 | - |
| 310.5006 Literatur | - | - | 2'500 | - | 2'291.60 | - |
| 311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen | - | - | 1'000 | - | 1'036.90 | - |
| 311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | - | - | 1'000 | - | - | - |
| 315.9500 Betriebskosten EDV | - | - | 150'300 | - | 72'561.85 | - |
| 317.0000 Reiseentschädigungen | - | - | 5'000 | - | 3'812.00 | - |
| 318.0004 Porti | - | - | 40'000 | - | 32'874.50 | - |
| 318.4005 Unentgeltliche Vertretung | - | - | 10'000 | - | - | - |
| 318.4007 Amtliche Verteidigung | - | - | 140'000 | - | 79'839.40 | - |
| 319.1000 Verschiedene Ausgaben | - | - | 1'000 | - | 905.95 | - |
| 436.0000 Besoldungsrückvergütungen | - | - | - | - | - | 42'021.25 |
| 3080 Jugendanwaltschaft | - | - | 826'600 | - | 772'949.16 | - |
| 301.0000 Besoldungen | - | - | 585'100 | - | 565'552.00 | - |
| 303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | - | - | 127'700 | - | 122'262.00 | - |
| 309.0000 Weiterbildung | - | - | 6'000 | - | 4'020.00 | - |
| 310.0002 Bürokosten und Drucksachen | - | - | 14'000 | - | 11'356.21 | - |
| 311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen | - | - | 1'000 | - | - | - |
| 311.2000 Anschaffung und Unterhalt Mobiliar | - | - | 1'000 | - | - | - |
| 311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | - | - | 500 | - | 427.00 | - |
| 315.9500 Betriebskosten EDV | - | - | 36'300 | - | 28'225.80 | - |
| 317.0000 Reiseentschädigungen | - | - | 12'000 | - | 9'516.45 | - |
| 318.0004 Porti | - | - | 9'000 | - | 8'549.55 | - |
| 318.4005 Unentgeltliche Vertretung | - | - | 3'000 | - | - | - |
| 318.4007 Amtliche Verteidigung | - | - | 30'000 | - | 22'871.65 | - |

3038 Kantonale Schätzungskommission für Enteignungen

Die Schätzungskommission existiert ab 1. Januar 2011 nicht mehr. Ihre Funktionen werden von der Kommission für Enteignungen, Gebäudeversicherung und Brandschutz übernommen (Finanzstelle 3037).

3039 Rekurskommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz

Die Rekurskommission existiert ab 1. Januar 2011 nicht mehr. Ihre Funktionen werden von der Kommission für Enteignungen, Gebäudeversicherung und Brandschutz übernommen (Finanzstelle 3037).

3070 Untersuchungsrichteramt

Das Untersuchungsrichteramt existiert ab 1. Januar 2011 nicht mehr. Seine Funktionen werden in die neue Staatsanwaltschaft integriert (Finanzstelle 2466).

3080 Jugendanwaltschaft

Die Jugendanwaltschaft existiert ab 1. Januar 2011 nicht mehr. Ihre Funktionen werden in die neue Staatsanwaltschaft integriert (Finanzstelle 2466).

30 GERICHTE

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3080 | Jugendanwaltschaft (Fortsetzung) | | | | | | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | - | | 1'000 | | 168.50 | |
| 3090 | Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betriebsämter und Konkursamt | 725'000 | 2'092'000 | 1'290'000 | 3'760'000 | 1'716'997.85 | 5'056'978.20 |
| 318.9001 | Gerichts- und Untersuchungskosten | 100'000 | | 240'000 | | 277'243.60 | |
| 319.1010 | Verschiedene Ausgaben (inkl. Haftentschädigungen) | 25'000 | | 50'000 | | 79'190.85 | |
| 330.1003 | Unerhältliche Gebühren, Bussen und Kosten | 600'000 | | 1'000'000 | | 1'360'563.40 | |
| 431.0011 | Gerichtsgebühren | | 1'200'000 | | 1'900'000 | | 1'648'023.00 |
| 431.0108 | Beurkundungsgebühren | | - | | 350'000 | | 402'192.35 |
| 436.1019 | Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, Bussen und Kosten | | 12'000 | | 20'000 | | 8'768.75 |
| 436.2013 | Rückvergütung von Gerichts- und Untersuchungskosten sowie unentgeltliche Vertretung | | 80'000 | | 90'000 | | 81'560.90 |
| 437.0005 | Geldstrafen und Bussen | | 200'000 | | 620'000 | | 591'901.00 |
| 439.0000 | Verschiedene Einnahmen | | 600'000 | | 780'000 | | 2'324'532.20 |
| 3095 | Betriebs- und Konkursamt Schaffhausen | 2'739'000 | 2'591'500 | 2'700'400 | 2'621'000 | 2'719'202.09 | 2'618'268.65 |
| 301.0000 | Besoldungen | 1'520'800 | | 1'465'800 | | 1'459'603.30 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 333'100 | | 319'800 | | 281'957.05 | |
| 307.2000 | Übergangsrenten | - | | 12'500 | | 19'836.00 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 35'000 | | 29'000 | | 24'638.70 | |
| 310.0000 | Bürokosten | 53'000 | | 35'000 | | 53'015.20 | |
| 310.4009 | Drucksachen | 4'000 | | 6'500 | | 3'432.60 | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 2'800 | | 29'000 | | 3'552.00 | |
| 311.9510 | Informatik-Projekte | 90'000 | | 70'000 | | 150'000.00 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 217'300 | | 212'800 | | 246'063.15 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 13'000 | | 15'000 | | 12'790.95 | |
| 318.0004 | Porti | 420'000 | | 415'000 | | 415'404.64 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 50'000 | | 90'000 | | 48'908.50 | |
| 431.0013 | Gebühren Betriebsamt | | 2'300'000 | | 2'300'000 | | 2'324'233.08 |
| 431.0014 | Gebühren Konkursamt | | 290'000 | | 310'000 | | 291'754.62 |
| 439.0001 | Verschiedene Einnahmen | | 1'500 | | 11'000 | | 2'280.95 |

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

Die bisherigen, den Gerichten zugeordneten Strafverfolgungsbehörden (Untersuchungsrichteramt und Jugendanwaltschaft) existieren ab 1. Januar 2011 nicht mehr. Ihre Funktionen werden in die neue Staatsanwaltschaft integriert (Finanzstelle 2466). Für den Voranschlag 2011 sind daher in den Sammelpositionen der Finanzstelle 3090 nur noch die Beträge zu erfassen, die auf die verbleibenden Justizbehörden entfallen.

- 431.0108 Das Kantonsgericht nimmt ab 1. Januar 2011 keine Beurkundungen mehr vor. Diese Aufgabe wird vom Handelsregisteramt (Finanzstelle 2408) übernommen.
- 439.0000 Dieses Konto umfasst die Überwälzung von Barauslagen der Justizbehörden auf kostenpflichtige Parteien, den Erlös aus der Einziehung und Verwertung beschlagnahmter Vermögenswerte sowie strafrechtliche Ersatzforderungen. Die Rechnung 2009 (in welcher unter anderem Einziehungen von rund Fr. 920'000.– und eine Ersatzforderung von Fr. 750'000.– in einem Einzelfall qualifizierter Drogendelinquenz verbucht waren) ist für den Voranschlag 2011 nicht repräsentativ.

3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen

- 301.0000 Zusätzliche Sachbearbeiterstelle beim Konkursamt.
- 307.2000 Die Übergangsrente für einen vorzeitig pensionierten Mitarbeiter ist 2010 ausgelaufen.
- 309.0000 Unter anderem Beteiligung des Kantons an der Weiterbildung mehrerer Mitarbeiter/-innen zu "Fachfrau/-mann Betreuung und Konkurs mit eidg. Fachausweis" (wichtig für die effiziente Bewältigung der teilweise komplexen Fälle); zudem Schulung zum Update auf Office 2007.
- 310.0000 Anpassung an Rechnung 2009.
- 311.9500 Anlehnung an Rechnung 2009. Der Voranschlag 2010 ist nicht repräsentativ, weil damals insbesondere die Anschaffung zweier Hochleistungsscanner für den elektronischen Informationsfluss (eSchKG) und die elektronische Archivierung budgetiert war (vgl. auch Kommentar zum Konto 3095.311.9510).
- 311.9510 Projektkosten für die Einführung der Archivierungssoftware, die für den 2011 eingeführten elektronischen Informationsfluss zwischen den Beteiligten des Betreibungsverfahrens (eSchKG) und die elektronische Archivierung der Akten erforderlich ist.
- 319.1000 Anpassung an Rechnung 2009.
- 431.0014 Anpassung an Rechnung 2009.
- 439.0001 Im Wesentlichen Zinseinnahmen (zurückhaltende Budgetierung wegen des tiefen Zinsniveaus).

30 GERICHTE

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|--|--|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 3096 | Übrige Betriebsämter | 819'500 | 650'000 | 773'500 | 620'000 | 847'997.97 | 654'720.41 |
| 301.0000 | Besoldungen | 550'000 | | 529'500 | | 568'464.30 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 120'500 | | 115'500 | | 123'227.95 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 5'000 | | 4'000 | | 2'450.00 | |
| 310.0000 | Bürokosten | 30'000 | | 30'000 | | 33'171.17 | |
| 310.4009 | Drucksachen | 1'000 | | 1'000 | | - | |
| 311.0008 | Anschaffung übrige Büromaschinen | 1'000 | | 2'000 | | - | |
| 311.9500 | Anschaffungen EDV-Kleingeräte und -lizenzen | 500 | | 500 | | 11'905.45 | |
| 315.9500 | Betriebskosten EDV | 50'000 | | 41'000 | | 46'715.65 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 2'000 | | 1'000 | | 2'858.80 | |
| 318.0004 | Porti | 58'000 | | 48'000 | | 57'450.65 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 1'500 | | 1'000 | | 1'754.00 | |
| 431.0000 | Gebühren | | 650'000 | | 620'000 | | 650'479.41 |
| 436.0000 | Besoldungsrückvergütungen | | - | | - | | 4'241.00 |

3096 Übrige Betriebsämter

309.0000 Zusätzlich zum ordentlichen Weiterbildungsbedarf Schulung zum Update auf Office 2007.

311.9500 Anlehnung an den Voranschlag 2010. Die Rechnung 2009 ist nicht repräsentativ, weil darin noch der Rest der Investitionskosten für den Anschluss der Landbetriebsämter ans SHNet zu verbuchen war.

318.0004 Anpassung an Rechnung 2009. Es ist vorgesehen, weiterhin vermehrt Zweitzustellungen vorzunehmen.

ZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG

| Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 817'000 | 300 | 857'600 | 500 | 796'141.86 | 350.00 |
| 6'786'400 | 1'696'900 | 6'766'200 | 1'714'300 | 7'246'424.56 | 2'645'899.83 |
| 233'512'800 | 67'330'300 | 221'651'000 | 63'056'400 | 215'663'159.71 | 59'696'776.22 |
| 160'403'900 | 20'399'200 | 156'035'300 | 19'925'100 | 156'622'186.38 | 19'895'908.61 |
| 51'796'500 | 50'321'000 | 50'220'900 | 47'215'400 | 48'490'568.99 | 47'609'360.32 |
| 69'699'900 | 56'059'000 | 61'246'900 | 47'407'200 | 62'352'495.20 | 51'227'946.23 |
| 113'684'600 | 434'914'400 | 111'724'600 | 427'192'700 | 120'681'364.54 | 448'773'298.40 |
| | 2'539'100 | | 2'618'100 | | 2'744'620.77 |
| 11'439'200 | 5'354'500 | 15'043'600 | 7'021'000 | 15'355'218.55 | 8'423'633.11 |
| 648'140'300 | 638'614'700 | 623'546'100 | 616'150'700 | 627'207'559.79 | 641'017'793.49 |

Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss

| Zusammenstellung | | Voranschlag 2011 | Voranschlag 2010 | Rechnung 2009 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1 | Gesetzgebung | | | |
| 10 | Kantonsrat | 816'700 | 857'100 | 795'791.86 |
| 2 | Vollziehung und Verwaltung | | | |
| 20 | Regierungsrat/Staatskanzlei | 5'089'500 | 5'051'900 | 4'600'524.73 |
| 21 | Departement des Innern | 166'182'500 | 158'594'600 | 155'966'383.49 |
| 22 | Erziehungsdepartement | 140'004'700 | 136'110'200 | 136'726'277.77 |
| 23 | Baudepartement | 1'475'500 | 3'005'500 | 881'208.67 |
| 24 | Volkswirtschaftsdepartement | 13'640'900 | 13'839'700 | 11'124'548.97 |
| 25 | Finanzdepartement | + 321'229'800 | + 315'468'100 | + 328'091'933.86 |
| 26 | WoV-Verrechnungen | + 2'539'100 | + 2'618'100 | + 2'744'620.77 |
| 3 | Gerichte | | | |
| 30 | Gerichte | 6'084'700 | 8'022'600 | 6'931'585.44 |
| | | 9'525'600 | 7'395'400 | + 13'810'233.70 |

40 INVESTITIONSRECHNUNG

VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009
 AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABENEINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Departement des Innern (4130 - 4170) | | 1'270'000 | - | 1'250'000 | - | 1'472'252.00 | 16'440.00 |
| 4130 | Beiträge an Wasserbau und Gewässerschutz | - | - | - | - | 16'440.00 | 16'440.00 |
| 572.0000 | Bundesbeiträge für fremde Rechnung | - | - | - | - | 16'440.00 | |
| 670.0000 | Bundesbeiträge für fremde Rechnung | - | - | - | - | | 16'440.00 |
| 4170 | Beiträge an Altersheimbauten | 1'270'000 | | 1'250'000 | | 1'455'812.00 | |
| 562.1001 | Staatsbeiträge | 1'270'000 | | 1'250'000 | | 1'455'812.00 | |
| Erziehungsdepartement (4200 - 4230) | | 2'330'000 | 75'000 | 8'167'500 | 95'000 | 3'397'410.05 | 102'050.00 |
| 4200 | Beiträge an Schulhausbauten | 500'000 | | 1'000'000 | | 157'069.00 | |
| 562.1001 | Staatsbeiträge | 500'000 | | 1'000'000 | | 157'069.00 | |
| 4202 | Beiträge an Sporthallen | - | | 2'500'000 | | - | |
| 565.1010 | Investitionsbeitrag an KSS Eishalle | - | | 2'500'000 | | - | |
| 4205 | Kantoneigene Schulhausbauten | 1'720'000 | | 2'500'000 | | 1'081'313.00 | |
| 503.0501 | Diverse Sanierungen BBZ | 1'020'000 | | 1'000'000 | | 203'025.70 | |
| 503.0810 | Kantonsschule diverse Sanierungen | 700'000 | | 1'500'000 | | 878'287.30 | |
| 4220 | Studiendarlehen | 110'000 | 75'000 | 110'000 | 95'000 | 94'300.00 | 102'050.00 |
| 526.0000 | Studiendarlehen | 110'000 | | 110'000 | | 94'300.00 | |
| 626.0000 | Rückzahlung von Studiendarlehen | | 75'000 | | 95'000 | | 102'050.00 |
| 4230 | Informatik-Investitionen | - | | 2'057'500 | | 2'064'728.05 | |
| 506.0000 | Anschaffungen KSD - Kantonsanteil | - | | 1'457'500 | | 1'925'000.00 | |
| 506.0100 | eGovernment und Informatik Kanton | - | | 600'000 | | 139'728.05 | |
| Baudepartement (4310 - 4350) | | 26'070'000 | 6'100'000 | 27'575'000 | 6'550'000 | 12'783'547.82 | 3'475'244.87 |
| 4310 | Ausbau der Staatsstrassen | 13'390'000 | 5'100'000 | 7'350'000 | 5'750'000 | 4'753'885.47 | 1'020'044.87 |
| 501.0001 | Strassenbauprogramm | 12'210'000 | | 6'390'000 | | 4'305'038.57 | |
| 501.0300 | Sanierung Kunstbauten | 830'000 | | 230'000 | | 69'815.40 | |
| 501.1000 | Agglomerationsprogramm Strassen | - | | 300'000 | | - | |
| 501.3000 | Agglomerationsprogramm Langsamverkehr | - | | 70'000 | | - | |
| 501.9001 | Verrechnung zugunsten Strassenbau (2320.438.1000) | 300'000 | | 300'000 | | 347'963.30 | |
| 501.9100 | Verrechnung zugunsten Strassenunterhalt (2322.438.1001) | 50'000 | | 50'000 | | 31'068.20 | |
| 503.0002 | Unterhalt Liegenschaften | - | | 10'000 | | - | |
| 610.0001 | Mietzinsen | - | | - | 50'000 | - | |
| 660.0003 | Bundesbeiträge für eigene Rechnung | | 400'000 | | 400'000 | | 488'814.52 |
| 662.1001 | Gemeindebeiträge | | 1'200'000 | | 567'000 | | 450'715.45 |
| 669.0010 | Beiträge Dritter | | 3'500'000 | | 1'733'000 | | 80'514.90 |

4170 Beiträge an Altersheimbauten

562.1001 Fr. 1'100'000.– sind als 3. Tranche für das Künzle-Heim, Fr. 170'000.– als 3. Tranche für das Altersheim in Wilchingen budgetiert.

4200 Beiträge an Schulhausbauten

562.1001 Aufgrund der - basierend auf den Gesuchen - provisorisch zugesicherten Beiträge an Schulhausbauten sind geringere Kosten zu erwarten.

4205 Kantonseigene Schulhausbauten

503.0501 u.a. Sanierung Hauptgebäude.

503.0810 u.a. Bau B Sanierung Fassade.

4220 Studiendarlehen

626.0000 Weniger terminierte Darlehensrückzahlungen.

4310 Ausbau der Staatsstrassen

| | | |
|----------|--|--------------|
| 501.0001 | Neunkirch, Aufhebung Niveauübergang | 5'400'000.00 |
| | Wilchingen, Aufhebung Niveauübergang | 4'500'000.00 |
| | Strasseninstandsetzung (baulicher Unterhalt) | 1'600'000.00 |
| | Entwässerungsprojekte (Störfallverordnung) | 470'000.00 |
| | Projektierungen und Kleinprojekte | 240'000.00 |
| 501.0300 | u.a. Instandsetzung Feuerthalerbrücke Anteil Schaffhausen, 1. Tranche (Verpflichtungskredit). | |
| 503.0002 | Gesamter Aufwand läuft neu über Konto 2322.314.3000. | |
| 610.0001 | Gesamter Ertrag läuft neu über Konto 2322.427.0001. | |
| 662.1001 | Gemeindebeiträge von Neunkirch und Wilchingen für die Aufhebung der Niveauübergänge. | |
| 669.0010 | Beiträge der Deutschen Bahn an der Aufhebung der Niveauübergänge in Neunkirch und Wilchingen. 1/3 der Kosten zu Lasten der Deutschen Bahn. | |

40 INVESTITIONSRECHNUNG

VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009
 AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABENEINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

| | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 4310 | Ausbau der Staatsstrassen (Fortsetzung) | | | | | | |
| 669.0030 | Entnahme aus dem Fonds Aufhebung Bahnübergänge Klettgau (7233.361.0120) | | - | | 3'000'000 | | - |
| 4320 | Hochbauten allgemein | 1'780'000 | | 2'550'000 | | 3'386'188.10 | |
| 503.3100 | Brandschutzmassnahmen | - | | - | | 85'629.80 | |
| 503.3400 | Sanierung Waldhaus | - | | - | | 2'115'809.85 | |
| 503.3440 | Sanierung Schloss Charlottenfels | - | | 800'000 | | - | |
| 503.3460 | Umbau Sanierung Werkhof | 450'000 | | - | | - | |
| 503.3600 | Projekt Neubau Kantonales Sicherheitszentrum | 250'000 | | 300'000 | | - | |
| 503.3610 | Folgenutzung Gefängnis/Arialentwicklung Klosterviertel | 150'000 | | 50'000 | | - | |
| 503.3800 | Umbauten/Umzüge Verwaltungsgebäude | 930'000 | | 1'400'000 | | 1'184'748.45 | |
| 4325 | Spitäler Schaffhausen | 4'000'000 | | 5'900'000 | | 2'284'988.25 | 500'000.00 |
| 503.0005 | Sanierungen Spitäler | 2'500'000 | | 1'500'000 | | 1'036'909.05 | |
| 503.0015 | Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A | 1'000'000 | | 2'000'000 | | - | |
| 503.0100 | Erneuerung Gebäude Kantonsspital Geriatric | 500'000 | | 2'400'000 | | 1'248'079.20 | |
| 663.0010 | Beitrag Spital an Erneuerung Gebäude Kantonsspital Geriatric | | - | | | | 500'000.00 |
| 4335 | Energieförderprogramm | 3'400'000 | 1'000'000 | 3'200'000 | 800'000 | 2'358'486.00 | 1'955'200.00 |
| 566.1300 | Förderung rationelle Nutzung von Energie | 2'400'000 | | 2'400'000 | | 1'403'286.00 | |
| 576.0300 | Bundesbeiträge an die Förderung r.N.E. | 1'000'000 | | 800'000 | | 955'200.00 | |
| 669.0020 | Entnahme aus dem Fonds Energieförderprogramm (7234.361.0010) | | - | | | | 1'000'000.00 |
| 670.0400 | Bundesbeiträge an die Förderung r.N.E. | | 1'000'000 | | 800'000 | | 955'200.00 |
| 4340 | Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr | 3'500'000 | | 7'075'000 | | | |
| 524.5000 | Anteil Aktienkapitalerhöhung URh AG | - | | 575'000 | | | |
| 562.1001 | Staatsbeiträge | 3'500'000 | | 6'500'000 | | | |
| 4350 | Rheinfallprojekte | | | 1'500'000 | | | |
| 503.0020 | Erwerb Liegenschaften | | | 1'000'000 | | | |
| 503.0025 | Snack / Besucherführung Schlössli Wörth | | | 500'000 | | | |

4310 Ausbau der Staatsstrassen

669.0030 Der Fonds wurde 2010 zu Gunsten der Bahnübergänge im Klettgau aufgehoben.

4320 Hochbauten allgemein

503.3460 Anteil Kanton an Planung gemeinsamer Werkhof Schweizersbild.

503.3600 Planung Neubau eines kantonalen Sicherheitszentrums gemäss Kantonsratsbeschluss vom 17.08.2009.

503.3610 Erstellung einer Machbarkeitsstudie über Entwicklung des Gebietes Klosterviertels gemäss Kantonsratsbeschluss vom 17.08.2009.

503.3800 Umbauten/Umzüge Verwaltungsgebäude, insbesondere Modernisierung Rathauslaube.

4325 Spitäler Schaffhausen

503.0005 Diverse Sanierungen in den Bereichen Gebäudehüllen und grosser Haustechnik.

503.0015 Sofortmassnahmen Notfall und Ambulatorium, sowie technische Anpassungen in Trakt A.

503.0100 4. Tranche vom Gesamtkredit von Fr. 4,9 Mio.

4335 Energieförderprogramm

566.1300 Für die Umsetzung des Förderprogramms Energie gemäss den neuen "Leitlinien und Massnahmen der kantonalen Energiepolitik 2008-2017". Zusätzlich wird neu das Holzenergieförderprogramm des Kantonsforstamtes beim Energieförderprogramm eingegliedert. Die kantonalen Fördermittel lösen zusätzliche Bundesmittel aus (Kto. 4335.670.0400).

576.0300 Ausgaben der Bundesgelder der unter Kto. 4335.670.0400 budgetierten Einnahmen. Beitrag abhängig von Wirkung, Budget und Beitragszahlungen des kantonalen Förderprogramms.

670.0400 Einnahmen der Bundesgelder der unter Kto. 4335.576.0300 budgetierten Ausgaben. Beitrag abhängig von Wirkung, Budget und Beitragszahlungen des kantonalen Förderprogramms. Einnahmen höher, da kantonales Budget (Kto. 4335.566.1300) ebenfalls höher ist.

4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr

| | | |
|----------|---|--------------|
| 562.1001 | Beiträge an verschiedene Bauprojekte, u.a.: | Fr. |
| | - Beitrag an Ausbau und Modernisierung der Bahnhöfe Thayngen, Herblingen und Schaffhausen (Projektierung) | 800'000.00 |
| | - Elektrifizierung DB-Linie | 1'800'000.00 |
| | - Leistungssteigerung Schaffhausen - Neuhausen - Jestetten | 900'000.00 |

40 INVESTITIONSRECHNUNG

VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009
 AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABENEINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

| | | VORANSCHLAG 2011 | VORANSCHLAG 2011 | VORANSCHLAG 2010 | VORANSCHLAG 2010 | RECHNUNG 2009 | RECHNUNG 2009 |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABENEINNAHMEN | AUSGABENEINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN |
| Volkswirtschaftsdepartement (4400 - 4460) | | 7'928'000 | 3'115'000 | 7'010'000 | 2'759'000 | 6'039'821.70 | 1'109'303.00 |
| 4400 | Beiträge an Meliorationen | 2'546'000 | 1'273'000 | 1'700'000 | 900'000 | 1'014'213.00 | 562'303.00 |
| 566.1000 | Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen | 1'023'000 | | 600'000 | | 240'910.00 | |
| 566.1100 | Staatsbeiträge an landwirtschaftliche Hochbauten | 250'000 | | 200'000 | | 211'000.00 | |
| 576.0000 | Bundesbeiträge für fremde Rechnung an Bodenverbesserungen | 1'023'000 | | 700'000 | | 339'303.00 | |
| 576.0100 | Bundesbeiträge für fremde Rechnung an landwirtschaftliche Hochbauten | 250'000 | | 200'000 | | 223'000.00 | |
| 670.0002 | Bundesbeiträge für fremde Rechnung an Bodenverbesserungen | | 1'023'000 | | 700'000 | | 339'303.00 |
| 670.0100 | Bundesbeiträge für fremde Rechnung für landwirtschaftliche Hochbauten | | 250'000 | | 200'000 | | 223'000.00 |
| 4445 | Wirtschaftsförderung | 2'000'000 | | 2'000'000 | | 3'557'945.90 | |
| 566.0000 | Förderungsbeiträge | 2'000'000 | | 2'000'000 | | 3'557'945.90 | |
| 4460 | Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe | 3'382'000 | 1'842'000 | 3'310'000 | 1'859'000 | 1'467'662.80 | 547'000.00 |
| 509.0000 | Produktionskosten (Aufträge an Dritte) | 2'732'000 | | 2'710'000 | | 947'769.35 | |
| 509.0100 | Verrechnung Eigenleistungen des Vermessungsamt (Projektführung, Verifikation) (2412.438.1002) | 650'000 | | 600'000 | | 519'893.45 | |
| 660.0000 | Bundesbeitrag | | 424'000 | | 395'000 | | 104'000.00 |
| 662.1001 | Gemeindebeiträge | | 1'418'000 | | 1'464'000 | | 443'000.00 |
| Finanzdepartement (4500 - 4540) | | 2'107'500 | - | 850'000 | - | 213'864.30 | 6'577.00 |
| 4500 | Informatik-Investitionen | 1'957'500 | | - | | - | |
| 506.0000 | Anschaffungen KSD - Kantonsanteil | 1'457'500 | | - | | - | |
| 506.0100 | eGovernment und Informatik Kanton | 500'000 | | - | | - | |
| 4525 | Lohnapplikation | - | | 850'000 | | 211'257.50 | |
| 506.8010 | Lohnapplikation kantonale Verwaltung und Schulen | - | | 850'000 | | 211'257.50 | |
| 4527 | Rechnungslegung HRM2 | 150'000 | | - | | - | |
| 506.8020 | Rechnungslegung HRM2 | 150'000 | | - | | - | |
| 4540 | Polycom | - | - | - | - | 2'606.80 | 6'577.00 |
| 506.8000 | Funkanlage Polycom | - | - | - | - | 2'606.80 | |
| 660.0000 | Bundesbeitrag | | - | | - | | 6'577.00 |

4400 Beiträge an Meliorationen

566.1000 Bewässerungsprojekt Oberer Kantonsteil, Strassensanierung Schleithelm und verschiedene kleinere Projekte. (Siehe auch Positionen 4400.576.000 und 4400.670.0002).

4460 Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe

660.0000 Der Bundesbeitrag bezieht sich auf die Produktionskosten (4460.509.0000) und wird pro rata temporis berechnet.

662.1001 Die Gemeindebeiträge beziehen sich auf die Produktionskosten (4460.509.0000) und werden pro rata temporis berechnet.

4500 Informatik-Investitionen

506.0100 Investitionen in eGov-Projekte gemäss eGov-Roadmap. Insbesondere Einführung Authentisierung (SSO Portal), Aufbau Bewilligungsplattform und Umzugsmeldung.

4527 Rechnungslegung HRM2

506.8020 Die Einführung der Rechnungslegung HRM2 ist auf das Rechnungsjahr 2014 vorgesehen. Um die Hauptänderungen wie Kontorahmen, gestufter Erfolgsausweis, Konsolidierung, Geldflussrechnung, Anlagebuchhaltung, Anhang zur Jahresrechnung und Finanzkennzahlen umzusetzen, entstehen bereits im 2011 erste Kosten.

ZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG

| Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| - | - | - | - | 16'440.00 | 16'440.00 |
| 1'270'000 | | 1'250'000 | | 1'455'812.00 | |
| 500'000 | | 1'000'000 | | 157'069.00 | |
| - | | 2'500'000 | | - | |
| 1'720'000 | | 2'500'000 | | 1'081'313.00 | |
| 110'000 | 75'000 | 110'000 | 95'000 | 94'300.00 | 102'050.00 |
| - | | 2'057'500 | | 2'064'728.05 | |
| 13'390'000 | 5'100'000 | 7'350'000 | 5'750'000 | 4'753'885.47 | 1'020'044.87 |
| 1'780'000 | | 2'550'000 | | 3'386'188.10 | |
| 4'000'000 | - | 5'900'000 | - | 2'284'988.25 | 500'000.00 |
| 3'400'000 | 1'000'000 | 3'200'000 | 800'000 | 2'358'486.00 | 1'955'200.00 |
| 3'500'000 | | 7'075'000 | | - | |
| - | | 1'500'000 | | - | |
| 2'546'000 | 1'273'000 | 1'700'000 | 900'000 | 1'014'213.00 | 562'303.00 |
| 2'000'000 | | 2'000'000 | | 3'557'945.90 | |
| 3'382'000 | 1'842'000 | 3'310'000 | 1'859'000 | 1'467'662.80 | 547'000.00 |
| 1'957'500 | | - | | - | |
| - | | 850'000 | | 211'257.50 | |
| 150'000 | | - | | - | |
| - | - | - | - | 2'606.80 | 6'577.00 |
| 39'705'500 | 9'290'000 | 44'852'500 | 9'404'000 | 23'906'895.87 | 4'709'614.87 |

Ausgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss

| Zusammenstellung | Voranschlag 2011 | Voranschlag 2010 | Rechnung 2009 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| Departement des Innern | | | |
| 4130 Beiträge an Wasserbau und Gewässerschutz | - | - | - |
| 4170 Beiträge an Altersheimbauten | 1'270'000 | 1'250'000 | 1'455'812.00 |
| Erziehungsdepartement | | | |
| 4200 Beiträge an Schulhausbauten | 500'000 | 1'000'000 | 157'069.00 |
| 4202 Beiträge an Sporthallen | - | 2'500'000 | - |
| 4205 Kantonseigene Schulhausbauten | 1'720'000 | 2'500'000 | 1'081'313.00 |
| 4220 Studiendarlehen | 35'000 | 15'000 | + 7'750.00 |
| 4230 Informatik-Investitionen (bis 2010) | - | 2'057'500 | 2'064'728.05 |
| Baudepartement | | | |
| 4310 Ausbau der Staatsstrassen | 8'290'000 | 1'600'000 | 3'733'840.60 |
| 4320 Hochbauten allgemein | 1'780'000 | 2'550'000 | 3'386'188.10 |
| 4325 Spitäler Schaffhausen | 4'000'000 | 5'900'000 | 1'784'988.25 |
| 4335 Energieförderprogramm | 2'400'000 | 2'400'000 | 403'286.00 |
| 4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr | 3'500'000 | 7'075'000 | - |
| 4350 Rheinfallprojekt | - | 1'500'000 | - |
| Volkswirtschaftsdepartement | | | |
| 4400 Beiträge an Meliorationen | 1'273'000 | 800'000 | 451'910.00 |
| 4445 Wirtschaftsförderung | 2'000'000 | 2'000'000 | 3'557'945.90 |
| 4460 Vermessungsamt | 1'540'000 | 1'451'000 | 920'662.80 |
| Finanzdepartement | | | |
| 4500 Informatik-Investition (ab 2011) | 1'957'500 | - | - |
| 4525 Personalamt Lohnapplikation | - | 850'000 | 211'257.50 |
| 4527 Rechnungslegung HRM2 | 150'000 | - | - |
| 4540 Amt für Militär und Zivilschutz | - | - | + 3'970.20 |
| | 30'415'500 | 35'448'500 | 19'197'281.00 |

GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

| | Budget 2011 | Budget 2010 | Rechnung 2009 |
|--|-------------|-------------|----------------|
| Laufende Rechnung | | | |
| Aufwand | 648'140'300 | 623'546'100 | 627'207'559.79 |
| Ertrag | 638'614'700 | 616'150'700 | 641'017'793.49 |
| Aufwandüberschuss | 9'525'600 | 7'395'400 | - |
| Ertragsüberschuss | - | - | 13'810'233.70 |
| Investitionsrechnung | | | |
| Ausgaben | 39'705'500 | 44'852'500 | 23'906'895.87 |
| Einnahmen | 9'290'000 | 9'404'000 | 4'709'614.87 |
| Nettoinvestitionen | 30'415'500 | 35'448'500 | 19'197'281.00 |
| Finanzierung | | | |
| Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung | 9'525'600 | 7'395'400 | - |
| Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung | - | - | 13'810'233.70 |
| Nettoinvestitionen | 30'415'500 | 35'448'500 | 19'197'281.00 |
| Finanzierungsbedarf (-vortrag) | 39'941'100 | 42'843'900 | 5'387'047.30 |
| Abschreibungen | 15'199'000 | 16'414'500 | 23'036'267.31 |
| Finanzierungsfehlbetrag | 24'742'100 | 26'429'400 | - |
| Finanzierungsüberschuss | - | - | 17'649'220.01 |
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 18.7 | 25.4 | 191.9 |

VERPFLICHTUNGSKREDITE – 1. LAUFENDE RECHNUNG

Kreditbeschluss

| Betrag CHF | Beschluss | Position | Text |
|---------------------|-----------|---------------------|---|
| 948'500.00 | SV 2008 | 2090.365.0033 LR | Allgemeine Verwaltung (Verschiedene Ausgaben) Grundbeitrag Interreg IV «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein» 2007 – 2013 |
| 948'500.00 | | | Total |
| 350'000.00 | SV 2010 | 2205.318.5049 LR | Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte ED Revision Schulgesetz |
| 350'000.00 | | | Total |
| 600'000.00 | SV 2010 | 2217.300.2400 LR | Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S Zusatzkredit für Schulversuch teilautonome geleitete Schule bis zur geplanten definitiven Einführung |
| 600'000.00 | | | Total |
| 1'500'000.00 | SV 2009 | 2249.352.1200 LR | Sonderschulung Time-out Pilotklasse (besondere Klasse für verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler) |
| 1'500'000.00 | | | Total |
| 60'000.00 | SV 2009 | 2300.365.0045 LR | Sekretariat Baudepartement Interreg-IV-Projekt «Literaturfestival/Criminale» 2009 – 2012 |
| 60'000.00 | | | Total |
| 690'000.00 | SV 2008 | 2306.315.3001 LR | Planung Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA für das Naturschutzprogramm |
| 690'000.00 | | | Total |
| 236'000.00 | SV 2006 | 2326.318.5020 LR | Wasserbau Flächendeckende Erfassung von Naturgefahren: Erarbeitung von detaillierten Gefahrenkarten für besonders gefährdete Räume (Brutto 600'000.– Fr. ./.. Anteil Gebäudeversicherung 90'000.– Fr. gem. RRB Nr. D/Sp/24/13 vom 14.06.2005, Bundesanteil 45 %) |
| 236'000.00 | | | Total |
| 400'000.00 | SV 2008 | 2326.362.0005 LR | Wasserbau Renaturierungsprogramm gemäss Vereinbarung NFA mit dem Bund 2008 – 2011 |
| 400'000.00 | | | Total |
| 990'000.00 | SV 2009 | 2336.314.3000 LR | Spitäler Schaffhausen Psychiatriezentrum Fassadensanierung Hauptgebäude |
| 990'000.00 | | | Total |

| Kreditverwendung bis 09 | im Budget 10 | vor 11 bewilligt – im Budget 11 enthalten | neu im Budget 11 | Total im Budget 11 |
|-------------------------|-------------------|--|------------------|--------------------|
| Betrag CHF | Betrag CHF | Betrag CHF | Betrag CHF | Betrag CHF |
| 225'000.00 | 118'600.00 | 118'600.00 | | 118'600.00 |
| 225'000.00 | 118'600.00 | 118'600.00 | – | 118'600.00 |
| | 150'000.00 | 200'000.00 | | 200'000.00 |
| – | 150'000.00 | 200'000.00 | – | 200'000.00 |
| | 51'600.00 | 130'000.00 | | 130'000.00 |
| – | 51'600.00 | 130'000.00 | – | 130'000.00 |
| 250'000.00 | 500'000.00 | 500'000.00 | | 500'000.00 |
| 250'000.00 | 500'000.00 | 500'000.00 | – | 500'000.00 |
| 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | – | 15'000.00 |
| 354'364.39 | 171'000.00 | 174'000.00 | | 174'000.00 |
| 354'364.39 | 171'000.00 | 174'000.00 | – | 174'000.00 |
| 267'865.90 | 81'373.40 | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 267'865.90 | 81'373.40 | 100'000.00 | – | 100'000.00 |
| 59'334.50 | 100'000.00 | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 59'334.50 | 100'000.00 | 100'000.00 | – | 100'000.00 |
| | 330'000.00 | 330'000.00 | | 330'000.00 |
| – | 330'000.00 | 330'000.00 | – | 330'000.00 |

Kreditbeschluss

| Betrag CHF | Beschluss | Position | Text |
|---------------------|-----------|---------------------|---|
| 400'000.00 | SV 2008 | 2337.318.5024 LR | Archäologie Älteste Bauernsiedlung der Schweiz. Dokument. des umfangreichen Fundmaterials der Rettungsgrabungen im Gächlinger – Goldäcker |
| 400'000.00 | | | Total |
| 600'000.00 | SV 2011 | 2337.318.5024 LR | Archäologie Projekt Stein am Rhein – Hofwiesen, Gärtnerei Eggli: Spät Römisches Gräberfeld. Im Areal befindet sich der spät römische Kastellfriedhof von nationaler Bedeutung |
| 600'000.00 | | | Total |
| 920'000.00 | SV 2008 | 2341.362.1000 | Kantonsforstamt (Beiträge Kantonsforstamt) 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 |
| 1'684'000.00 | | | Total |
| 130'000.00 | SV 2004 | 2375.364.0100 LR | Öffentlicher Verkehr Beitrag des Kantons Schaffhausen an das Projekt Schweiz Mobil Basismodell Human Powered Mobility |
| 130'000.00 | | | Total |
| 662'000.00 | SV 2008 | 2440.365.0502 LR | Landwirtschaftsamtsamt Projekt Nitratreduktion im Klettgau, Verlängerung zweite Projektphase |
| 662'000.00 | | | Total |

Total Laufende Rechnung**Total der mit dem Budget 2011****zu genehmigenden Verpflichtungskredite LR****davon in Budget 2011 enthalten****Total aller enthaltenen Verpflichtungskredite im Budget 2011**

SV = Staatsvoranschlag

SR = Staatsrechnung

RRB = Regierungsratsbeschluss

KR = Beschluss Kantonsrat

VA = Volksabstimmung

LR = Laufende Rechnung

IR = Investitionsrechnung

| Kreditverwendung bis 09 | im Budget 10 | vor 11 bewilligt – im Budget 11 enthalten | neu im Budget 11 | Total im Budget 11 |
|-------------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------|
| Betrag CHF | Betrag CHF | Betrag | Betrag | Betrag |
| 30'330.00 | 115'000.00 | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 30'330.00 | 115'000.00 | 100'000.00 | - | 100'000.00 |
| | | | 250'000.00 | 250'000.00 |
| - | - | - | 250'000.00 | 250'000.00 |
| 482'623.55 | 230'000.00 | 203'000.00 | | 203'000.00 |
| 177'586.40 | 240'000.00 | 152'000.00 | | 152'000.00 |
| 15'514.00 | 50'000.00 | 76'000.00 | | 76'000.00 |
| 675'723.95 | 520'000.00 | 431'000.00 | - | 431'000.00 |
| 80'000.00 | 11'000.00 | 11'000.00 | | 11'000.00 |
| 80'000.00 | 11'000.00 | 11'000.00 | - | 11'000.00 |
| 268'505.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 268'505.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | - | 100'000.00 |
| | | | 600'000.00 | |
| | | | 250'000.00 | |
| | | | | 2'559'600.00 |

VERPFLICHTUNGSKREDITE – 2. INVESTITIONSRECHNUNG

Kreditbeschluss

| Betrag CHF | Beschluss | Position | Text |
|---|-------------|---------------|--|
| Kantoneigene Schulhausbauten | | | |
| 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 | | |
| 700'000.00 | SV 2011 | | |
| 2'300'000.00 | | | Total |
| Ausbau der Staatsstrassen | | | |
| 9'550'000.00 | VA 26.02.06 | 4310.501.0001 | Aufhebung Niveauübergang «Zollstrasse», Neuhausen am Rheinfall |
| <i>davon:</i> | | IR | |
| 400'000.00 | SV 2005 | (Vorprojekt) | (Bruttokredit 24 Mio. Franken, Beitrag Deutschland/DB |
| 2'800'000.00 | SV 2006 | | 8 Mio. Franken, Beitrag Gemeinde Neuhausen am |
| 9'450'000.00 | SV 2007 | | Rheinfall 5 Mio. Franken, Beiträge EKS, NOK und |
| 8'450'000.00 | SV 2008 | | Swisscom 1,45 Mio. Franken) |
| 4'150'000.00 | SV 2009 | | |
| 500'000.00 | SV 2010 | | |
| 30'000.00 | SV 2011 | | |
| 9'550'000.00 | | | Total |
| Ausbau der Staatsstrassen | | | |
| 10'342'281.00 | VA 27.09.09 | 4310.501.0001 | Aufhebung Niveauübergänge in «Neunkirch», (Bruttokredit 19.5 Mio. Franken, Beitrag 1/3 Deutschland/DB |
| <i>davon:</i> | | IR | |
| 2'400'000.00 | SV 2009 | (Vorprojekt) | 1.9 Mio. Franken Gemeinde Neunkirch sowie weitere Beteiligungen |
| 2'100'000.00 | SV 2010 | | von Bund und Werken). |
| 5'400'000.00 | SV 2011 | | Die Teuerung ist nicht berücksichtigt. |
| 10'342'281.00 | | | Total |
| Ausbau der Staatsstrassen | | | |
| 7'982'952.00 | VA 27.09.09 | 4310.501.0001 | Aufhebung Niveauübergänge in «Wilchingen», (Bruttokredit 14.5 Mio. Franken, Beitrag 1/3 Deutschland/DB |
| <i>davon:</i> | | IR | |
| 290'000.00 | SV 2009 | (Vorprojekt) | 1.54 Mio. Franken Gemeinde Wilchingen sowie weitere Beteiligungen |
| 2'050'000.00 | SV 2010 | | von Bund und Werken). |
| 4'500'000.00 | SV 2011 | | Die Teuerung ist nicht berücksichtigt. |
| 7'982'952.00 | | | Total |
| Ausbau der Staatsstrassen: Sanierung Kunstbauten | | | |
| 2'988'200.00 | SV 2011 | 4310.501.0300 | Gesamtsanierung der Feuerthalerbrücke, Anteil Kanton Schaffhausen. |
| <i>davon:</i> | | IR | |
| 800'000.00 | SV 2011 | | Projekt in Koordination mit Stadt Schaffhausen, Kanton Zürich, Gemeinde Feuerthalen und den Städtischen Werken. |
| 2'988'200.00 | | | Total |

| Kreditverwendung bis 09 | im Budget 10 | vor 11 bewilligt - im Budget 11 enthalten | neu im Budget 11 | Total im Budget 11 |
|-------------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| Betrag CHF | Betrag CHF | Betrag CHF | Betrag CHF | Betrag CHF |
| 418'900.60 | 530'000.00 | 700'000.00 | | 700'000.00 |
| 418'900.60 | 530'000.00 | 700'000.00 | - | 700'000.00 |
| 24'983'624.30 | 500'000.00 | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 24'983'624.30 | 500'000.00 | 30'000.00 | - | 30'000.00 |
| 446'982.00 | 2'100'000.00 | 5'400'000.00 | | 5'400'000.00 |
| 446'982.00 | 2'100'000.00 | 5'400'000.00 | - | 5'400'000.00 |
| 216'035.95 | 2'050'000.00 | 4'500'000.00 | | 4'500'000.00 |
| 216'035.95 | 2'050'000.00 | 4'500'000.00 | - | 4'500'000.00 |
| | | | 800'000.00 | 800'000.00 |
| - | - | - | 800'000.00 | 800'000.00 |

Kreditbeschluss

| Betrag CHF | Beschluss | Position | Text |
|----------------------|-------------|---------------|---|
| 4'800'000.00 | SV 2011 | 4335.566.1300 | Energiefachstelle |
| <i>davon:</i> | | IR | Beiträge an Minergiebauten, Gebäudesanierungen, Solaranlagen, Machbarkeitsstudien, Holzenergie |
| 2'400'000.00 | SV 2011 | | |
| 4'800'000.00 | | | Total |
| 20'000'000.00 | SV 2010 | 4445.566.0000 | Wirtschaftsförderung |
| <i>davon:</i> | | IR | Dritte Tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den Zeitraum 2010 – 2019 |
| 2'000'000.00 | SV 2010 | | |
| 2'000'000.00 | SV 2011 | | |
| 20'000'000.00 | | | Total |
| 5'700'000.00 | KR 05.07.05 | 4460. | Vermessungsamt |
| <i>davon:</i> | | IR | Rahmenkredit zur Realisierung der 2. Etappe der Reform der amtlichen Vermessung (AV93) in der Zeit von 2007 – 2013 (Bruttokredit 16.5 Mio. Franken) |
| 260'000.00 | SV 2007 | | |
| 940'000.00 | SV 2008 | | |
| 1'090'000.00 | SV 2009 | | |
| 1'451'000.00 | SV 2010 | | |
| 1'540'000.00 | SV 2011 | | |
| 5'700'000.00 | | | Total |

Total Investitionrechnung

**Total der mit dem Budget 2011
zu genehmigenden Verpflichtungskredite IR
davon in Budget 2011 enthalten
Total aller enthaltenen Verpflichtungskredite im Budget 2011**

SV = Staatsvoranschlag
SR = Staatsrechnung
RRB = Regierungsratsbeschluss
KR = Beschluss Kantonsrat
VA = Volksabstimmung
LR = Laufende Rechnung
IR = Investitionsrechnung

| Kreditverwendung bis 09 | im Budget 10 | vor 11 bewilligt - im Budget 11 enthalten | neu im Budget 11 | Total im Budget 11 |
|-------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|
| Betrag CHF | Betrag CHF | Betrag CHF | Betrag CHF | Betrag CHF |
| | | | 2'400'000.00 | 2'400'000.00 |
| - | - | - | 2'400'000.00 | 2'400'000.00 |
| | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 | | 2'000'000.00 |
| - | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 | - | 2'000'000.00 |
| 1'345'700.00 | 1'451'000.00 | 1'540'000.00 | | 1'540'000.00 |
| 1'345'700.00 | 1'451'000.00 | 1'540'000.00 | - | 1'540'000.00 |
| | | | 7'788'200.00 | |
| | | | 3'200'000.00 | |
| | | | | 17'370'000.00 |

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|---------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 7004 | Generationenfonds | | | | | | |
| 318.5066 | Geschäftsstelle | 300'000 | | 300'000 | | 300'000.00 | |
| 323.0000 | Zinsaufwand | - | | - | | 854.75 | |
| 365.0060 | Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik. | 836'000 | | 822'000 | | 822'000.00 | |
| 365.0061 | Anteil Bund Projekte Regionalentwicklung (LWG) | 770'000 | | 200'000 | | - | |
| 365.0062 | Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik | 3'350'000 | | 3'500'000 | | 1'707'458.00 | |
| 365.0063 | Anteil Kanton Projekte Regionalentwicklung (LWG) | 616'000 | | 160'000 | | 20'000.00 | |
| 421.1000 | Zinsen | | 5'000 | | 5'000 | | - |
| 422.0000 | Kapitalertrag | | 1'186'700 | | 1'198'700 | | 1'392'390.50 |
| 450.0007 | Geschäftsstelle Anteil Bund (2406.376.0018) | | 150'000 | | 150'000 | | 150'000.00 |
| 450.0008 | Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP (2406.376.0018) | | 836'000 | | 822'000 | | 822'000.00 |
| 450.0010 | Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG) | | 770'000 | | 200'000 | | - |
| | Aufwand-Überschuss | 5'872'000 | 2'947'700 | 4'982'000 | 2'375'700 | 2'850'312.75 | 2'364'390.50 |
| | | | 2'924'300 | | 2'606'300 | | 485'922.25 |
| | Vermögensbestand | | | | | | 48'921'247.43 |
| 7212 | Rhein-Fonds | | | | | | |
| 361.0000 | Zuweisung an Laufende Rechnung (2543.480.0006) | - | | 2'000 | | - | |
| 421.1000 | Zinsen | | 400 | | 500 | | 331.80 |
| 461.0000 | Einlage in den Fonds (2543.380.0008) | | 8'000 | | - | | 2'551.90 |
| | Aufwand-Überschuss | - | 8'400 | 2'000 | 500 | - | 2'883.70 |
| | Ertrags-Überschuss | 8'400 | - | - | 1'500 | 2'883.70 | - |
| | | 8'400 | 8'400 | 2'000 | 2'000 | 2'883.70 | 2'883.70 |
| | Vermögensbestand | | | | | | 36'427.45 |

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 2011 insbesondere Umsetzung Projekt PREWO sowie Schafuuser Puuremärkt. | |
| 365.0062 | Anschubfinanzierung Veranstaltungshalle Stahlgießerei Mühletal | 2'350'000.00 |
| | Neue RSE-Projekte, insbesondere im Bereich der interkantonalen Zusammenarbeit | 1'000'000.00 |
| 365.0063 | Projektkofinanzierung Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung Landwirtschaftsgesetz (80 % von Pos. 7004.450.0010). | |

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

| | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung | | | | | | |
| 365.0002 Beitrag an Fachstelle für Gesundheitsförderung und Suchtberatung | 355'000 | | 355'000 | | 355'000.00 | |
| 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 | | 11'700.00 | |
| 365.0301 Beiträge an gesundheitsfördernde Projekte | 40'000 | | 40'000 | | 30'141.00 | |
| 365.0701 Beitrag VJPS für Tagesraum für Drogenabhängige TASCH | 20'800 | | 20'500 | | 20'500.00 | |
| 421.1000 Zinsen | | 4'100 | | 4'700 | | 623.30 |
| 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) | | 270'000 | | 250'000 | | 433'551.95 |
| | 468'800 | 454'100 | 468'500 | 434'700 | 452'341.00 | 614'175.25 |
| Aufwand-Überschuss | | 14'700 | | 33'800 | | - |
| Ertrags-Überschuss | - | | - | | 161'834.25 | |
| | 468'800 | 468'800 | 468'500 | 468'500 | 614'175.25 | 614'175.25 |
| Vermögensbestand | | | | | | 365'296.05 |
| 7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer | | | | | | |
| 319.1010 Beitrag an Stiftung für eidg. Zusammenarbeit KID | 1'000 | | 1'000 | | - | |
| 365.0050 Beiträge an Integrationsfachstelle | 130'000 | | 130'000 | | 130'000.00 | |
| 365.0051 Beiträge für Integrationsvereinbarungen | 40'000 | | 40'000 | | 5'000.00 | |
| 365.0052 Beiträge an Integrationsprojekte | 880'000 | | 850'000 | | 920'665.00 | |
| 365.0053 Beiträge an Integrationsmassnahmen für Vorläufig Aufgenommene und Anerkannte Flüchtlinge | 100'000 | | 100'000 | | 76'522.25 | |
| 421.1000 Zinsen | | 7'600 | | 7'400 | | 11'350.60 |
| 461.1011 Zuweisung aus Laufender Rechnung (2178.380.0010) | | 660'000 | | 630'000 | | 570'000.00 |
| 461.1012 Zuweisung aus Laufender Rechnung (2178.380.0011) | | 381'300 | | 338'500 | | 512'131.00 |
| | 1'151'000 | 1'048'900 | 1'121'000 | 975'900 | 1'132'187.25 | 1'093'481.60 |
| Aufwand-Überschuss | | 102'100 | | 145'100 | | 38'705.65 |
| | 1'151'000 | 1'151'000 | 1'121'000 | 1'121'000 | 1'132'187.25 | 1'132'187.25 |
| Vermögensbestand | | | | | | 1'105'819.85 |

7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer

461.1012 Durch die steigende Anzahl der anerkannten Flüchtlinge erhöhen sich parallel dazu auch die Bundesbeiträge. Aufgrund den Vorjahresergebnissen werden die Schätzungen nach oben korrigiert.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|--|--|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7221 | Sport-Toto-Fonds | | | | | | |
| 318.1000 | Verwaltungskosten | 10'000 | | 10'000 | | 7'601.60 | |
| 365.0003 | Beiträge an die Kantonalen Turn- und Sportverbände (Art. 9 der VO) | 220'000 | | 220'000 | | 201'490.00 | |
| 365.0101 | Beiträge an Turn- und Sportanlagen (Art. 5 der VO) | 450'000 | | 420'000 | | 347'693.75 | |
| 421.1000 | Zinsen | | 16'200 | | 20'600 | | 12'740.55 |
| 461.1000 | Zuweisung aus Laufender Rechnung (2546.380.0103) | | 684'000 | | 648'000 | | 733'998.80 |
| | Ertrags-Überschuss | 680'000 20'200 | 700'200 | 650'000 18'600 | 668'600 | 556'785.35 189'954.00 | 746'739.35 |
| | | 700'200 | 700'200 | 668'600 | 668'600 | 746'739.35 | 746'739.35 |
| | Vermögensbestand | | | | | | 743'605.28 |
| 7222 | Stipendienfonds | | | | | | |
| 366.0000 | Stipendien | 7'500 | | 7'500 | | 9'100.00 | |
| 421.1000 | Zinsen | | 1'700 | | 2'300 | | 1'496.15 |
| 436.1000 | Freiwillige Rückzahlung von Stipendien | | 2'500 | | 2'500 | | 2'400.00 |
| | Aufwand-Überschuss | 7'500 | 4'200 3'300 | 7'500 | 4'800 2'700 | 9'100.00 | 3'896.15 5'203.85 |
| | | 7'500 | 7'500 | 7'500 | 7'500 | 9'100.00 | 9'100.00 |
| | Vermögensbestand | | | | | | 147'930.40 |
| 7223 | Winkelriedfonds | | | | | | |
| 365.0004 | Beiträge an vor- und ausserdienstliche Tätigkeit | 15'000 | | 15'000 | | 15'435.20 | |
| 366.0001 | Unterstützungsbeiträge | 1'000 | | 1'000 | | 700.00 | |
| 421.1000 | Zinsen | | 8'800 | | 9'500 | | 7'215.40 |
| | Aufwand-Überschuss | 16'000 | 8'800 7'200 | 16'000 | 9'500 6'500 | 16'135.20 | 7'215.40 8'919.80 |
| | | 16'000 | 16'000 | 16'000 | 16'000 | 16'135.20 | 16'135.20 |
| | Vermögensbestand | | | | | | 658'078.80 |
| 7231 | Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes | | | | | | |
| 365.0005 | Entschädigungen | 1'322'500 | | 1'251'700 | | 1'280'687.25 | |
| 421.1000 | Zinsen | | 25'600 | | 34'500 | | 22'099.00 |
| 460.1001 | Bundesbeiträge für eigene Rechnung | | 100'000 | | 100'000 | | 148'464.00 |
| 461.1001 | Zuweisung aus Laufender Rechnung (2536.380.0005) | | 800'000 | | 800'000 | | 800'000.00 |
| | Aufwand-Überschuss | 1'322'500 | 925'600 396'900 | 1'251'700 | 934'500 317'200 | 1'280'687.25 | 970'563.00 310'124.25 |
| | | 1'322'500 | 1'322'500 | 1'251'700 | 1'251'700 | 1'280'687.25 | 1'280'687.25 |
| | Vermögensbestand | | | | | | 1'899'777.46 |

| | | |
|-------------|---|------------|
| 7231 | Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes | |
| 365.0005 | Hemishofen Brücke (Teilzahlung) | 100'000.00 |
| | Stein am Rhein, "Hintere Krone" | 66'591.00 |
| | Stein am Rhein, "obere Sonne" | 36'176.00 |
| | Schaffhausen, Kloster Allerheiligen "Alte Abtei" | 51'507.00 |
| | Löhningen, "zur Blume" | 61'560.00 |
| | Verschiedene Beiträge Denkmalpflege | 288'654.00 |
| | Massnahmen der Naturschutzorganisationen und der Gemeinden: Ankauf von Schutzgebieten, Pflege- und Aufwertungsmassnahmen, Artenförderprojekte | 90'000.00 |
| | Aufwertungsmassnahmen in Biotopen und ökologischen Ausgleichsflächen von nationaler und kantonaler Bedeutung | 75'000.00 |
| | Fördermassnahmen für prioritäre Arten | 80'000.00 |
| | Schutz- und Pflegekonzepte für Biotope von nationaler und kantonaler Bedeutung | 50'000.00 |
| | Erfolgskontrollen Biotop- und Artenschutz | 29'000.00 |
| | Bekämpfung von invasiven Neobiota | 4'000.00 |
| | Pflanz- und Saatgut | 30'000.00 |
| | Bewirtschaftungsverträge für Trockenstandorte und ökologische Ausgleichsflächen | 290'000.00 |
| | Kantonsbeiträge für ökologische Ausgleichsflächen gemäss Öko-Qualitätsverordnung | 70'000.00 |
| 421.1000 | Werte aus Finanzverwaltung. | |
| 460.1001 | Bundesbeitrag Naturschutz gemäss Leistungsvereinbarung NFA Kanton / BAFU (aus Konto 2306.372.0016) | 100'000.00 |

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 7233 | Fonds Aufhebung Bahnübergänge Klettgau | | | | | | |
| 361.0120 | Zuweisung an Investitionsrechnung (4310.669.0030) | - | | 3'000'000 | | - | |
| | Aufwand-Überschuss | - | - | 3'000'000 | 3'000'000 | - | - |
| | Vermögensbestand | | | | | | 3'000'000.00 |
| 7234 | Fonds Energieförderungsprogramm | | | | | | |
| 361.0110 | Zuweisung an Investitionsrechnung (4335.669.0020) | - | | - | | 1'000'000.00 | |
| | Aufwand-Überschuss | - | - | - | - | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 |
| | Vermögensbestand | | | | | | - |
| 7242 | Rebfonds | | | | | | |
| 313.3000 | Rebenversuchsanlagen, Pachtzinsen, Verschiedenes | 1'000 | | 10'000 | | 1'660.05 | |
| 318.1001 | Entschädigung an Dritte | 78'000 | | 75'000 | | 75'000.00 | |
| 365.1000 | Versuche im Rebbau | 1'000 | | 1'000 | | - | |
| 365.1100 | Versuche im Keller | 6'000 | | 10'000 | | - | |
| 365.1200 | Förderung Qualitätsproduktion | 30'000 | | 40'000 | | 23'415.40 | |
| 421.1000 | Zinsen | | 2'500 | | 3'900 | | 3'003.90 |
| 435.0000 | Rebenversuchsanlagen, Produkteverkauf, Pachtzinsen | | 9'000 | | 9'000 | | 12'179.20 |
| 462.1000 | Gemeindebeiträge | | 9'400 | | 9'400 | | 9'847.60 |
| 469.0001 | Beiträge der Bewirtschafter | | 49'000 | | 48'000 | | 49'238.00 |
| | Aufwand-Überschuss | 116'000 | 69'900 46'100 | 136'000 | 70'300 65'700 | 100'075.45 | 74'268.70 25'806.75 |
| | Vermögensbestand | 116'000 | 116'000 | 136'000 | 136'000 | 100'075.45 | 100'075.45 285'374.63 |
| 7243 | Fonds für Elementarschadenvergütung | | | | | | |
| 366.0002 | Elementarschadenvergütungen | 10'000 | | 10'000 | | - | |
| 421.1000 | Zinsen | | 2'500 | | 3'200 | | 2'206.75 |
| | Aufwand-Überschuss | 10'000 | 2'500 7'500 | 10'000 | 3'200 6'800 | - | 2'206.75 - |
| | Ertrags-Überschuss | - | | - | | 2'206.75 | |
| | Vermögensbestand | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 2'206.75 | 2'206.75 222'879.85 |

7242 Rebfonds

- 318.1001 Beiträge für Marktbearbeitungs- und Absatzförderungsmassnahmen durch den Branchenverband und Kosten für Publikationen.
- 365.1200 Beitrag an die Schädlingsbekämpfung (Verwirrungstechnik) in Höhe von Fr. 1.– pro Are.
- 462.1000 Der Gemeindebeitrag entspricht einem Fünftel des Beitrags der Bewirtschafter.
- 469.0001 Beibehaltung der Rebsteuer von Fr. 1.– pro Are.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

| | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 7251 Lotteriegewinn-Fonds | | | | | | |
| 359.0100 StK: Beiträge und Gaben des Regierungsrates | 10'000 | | 10'000 | | 1'042.15 | |
| 359.0420 StK: Beitrag Projekt Digitalisierung Regionaljournal | 30'000 | | - | | - | |
| 359.0430 StK: Partnerschaft Schaffhausen - Joinville | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 359.0440 StK: Beitrag an Projekt Digitalisierung Schaffhauser - Nachrichten | - | | - | | 60'000.00 | |
| 359.0450 StK: Gastkanton Marche Concours | 170'000 | | - | | - | |
| 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 | 5'000 | | 2'800 | | 2'800.00 | |
| 360.0800 DI: Hilfsverein für Psychischkranke | 25'000 | | 25'000 | | 20'000.00 | |
| 360.4000 DI: Diverse | 147'800 | | 120'000 | | 71'440.00 | |
| 361.0100 ED: Stadttheater | 215'000 | | 215'000 | | 215'000.00 | |
| 361.0200 ED: Schauwerk Das andere Theater | 52'000 | | 38'000 | | 38'000.00 | |
| 361.0300 ED: Museum zu Allerheiligen | 215'000 | | 215'000 | | 215'000.00 | |
| 361.0400 ED: Verein für Kinderbetreuung | 10'500 | | - | | - | |
| 361.0500 ED: Stadtbibliothek | 179'000 | | 165'000 | | 165'000.00 | |
| 361.0900 ED: Musikkollegium Schaffhausen | 60'000 | | 60'000 | | 60'000.00 | |
| 361.1000 ED: Kammerorchester des Musikkollegiums Schaffhausen | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 361.1050 ED: Beratungsstelle Eltern und Kind "Teddybär" | 25'000 | | - | | - | |
| 361.1200 ED: Stadt Schaffhausen Jugendarbeit | 96'000 | | 96'000 | | 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 | 43'000 | | 33'000 | | 33'000.00 | |
| 361.1700 ED: Trottentheater Neuhausen | 6'000 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| 361.1800 ED: Schaffhauser Sommertheater | 16'500 | | 14'000 | | 14'000.00 | |
| 361.1820 ED: Kumpane: Tanz/Performance | 26'000 | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| 361.1830 ED: Beitrag an Theaterspektakel | - | | 15'000 | | 10'000.00 | |
| 361.1900 ED: Hallen für Neue Kunst | 400'000 | | 400'000 | | 400'000.00 | |
| 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 | | 20'000 | | 19'400.00 | |
| 361.3000 ED: KIK | 60'000 | | 60'000 | | 65'000.00 | |
| 361.3030 ED: Vebikus | 20'000 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 361.4000 ED: Förderung von Wissenschaft, Kunst, Kultur | 180'000 | | 180'000 | | 218'907.80 | |
| 361.4005 ED: Beiträge an Tonträgerproduktionen | 20'000 | | - | | - | |
| 361.4010 ED: Projektbeiträge KBK | 12'000 | | 12'000 | | 5'004.50 | |
| 361.4015 ED: Beitrag an Tanzprojekt (KBK) | 10'000 | | 25'000 | | 15'000.00 | |
| 361.4020 ED: Museumpädagogisches Projekt / Beiträge an Kulturvermittlung | 35'000 | | 24'000 | | 25'109.50 | |
| 361.4030 ED: Schulprojekt Förderung dt. Sprache | 35'000 | | 30'000 | | 29'409.90 | |
| 361.4040 ED: Freizeitwerkstätte Dreispitz | 8'000 | | 8'000 | | 8'000.00 | |
| 361.4070 ED: Jugendclub MoMoll Theater | 18'000 | | 15'000 | | 15'000.00 | |

7251 Lotteriegewinn-Fonds

- 359.0420 Abschlussarbeiten und zeitliche Ausdehnung der Erfassung (2003-2008). Auszahlung vorbehältlich vertraglicher Regelung.
- 359.0450 Der Kanton Schaffhausen ist 2011 Gastkanton am Marche Concours National des Chevaux in Saignelégier.
- 361.0200 Vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung.
- 361.0400 Transfer von Position 7251.363.0400 (Dep. des Innern) wegen angepasster Zuständigkeit.
- 361.0500 Sonderbeitrag von Fr. 14'000.– an Projekt "Digitale Bibliothek Ostschweiz" gemäss Leistungsvereinbarung.
- 361.1050 Transfer von Pos. 7251.363.1050 (Dep. des Innern) wegen angepasster Zuständigkeit.
- 361.1500 Vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung.
- 361.1800 Vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung.
- 361.1820 Vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung.
- 361.1830 Durchführung im Zweijahres-Rhythmus.
- 361.3030 Vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung.
- 361.4005 Gemäss Strategie zur Kulturförderung.
- 361.4020 Erhöhung gemäss Strategie zur Kulturförderung.
- 361.4070 Vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 7251 | Lotteriegewinn-Fonds (Fortsetzung) | | | | | | |
| 361.4080 | ED: Kulturfenster | - | | 7'000 | | - | |
| 361.4090 | ED: Gemeindebibliotheken | 10'000 | | 10'000 | | 9'996.00 | |
| 361.4110 | ED: Atelier im Ausland | 55'000 | | 55'000 | | 54'353.22 | |
| 361.4120 | ED: Werk- und Förderbeiträge | 78'000 | | 58'000 | | 57'885.10 | |
| 361.4130 | ED: Musikraum Tab Tap | 20'000 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 361.4200 | ED: Sportliche Zwecke | 22'000 | | 22'000 | | 24'000.00 | |
| 361.4205 | ED: Tour de Suisse | 50'000 | | 50'000 | | - | |
| 361.4215 | ED: Beitrag an Aussenkletterwand Aranea | 10'000 | | - | | - | |
| 361.4400 | ED: Übrige erzieherische Zwecke | 25'000 | | 25'000 | | 14'770.00 | |
| 361.4410 | ED: Ferienspass / Ferienstadt / Snäck | 18'500 | | 18'500 | | 18'500.00 | |
| 361.4430 | ED: Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche (Pro Juventute) | 8'500 | | 8'500 | | 8'500.00 | |
| 361.6300 | ED: Internationales Bachfest | - | | - | | 70'000.00 | |
| 361.6400 | ED: Weihnachtssingen Schüler | 10'000 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 361.6410 | ED: Jugendkulturprojekt | 15'000 | | 15'000 | | - | |
| 361.6420 | ED: Beitrag an Schweizer Jugendchorfestival | - | | - | | 20'000.00 | |
| 361.6430 | ED: Beitrag an City-Music-Festival | - | | 25'000 | | - | |
| 361.6800 | ED: Rudolf Steiner Schule | 25'000 | | 25'000 | | 25'000.00 | |
| 361.7800 | ED: Schaffhauser Jazzfestival | 107'000 | | 70'000 | | 70'000.00 | |
| 361.8110 | ED: Orts- und Flurnamenbuch | 94'000 | | 93'000 | | 58'000.00 | |
| 361.8120 | ED: Projekt Pressefotografie | - | | 15'000 | | 25'000.00 | |
| 361.8140 | ED: Druck Briefwechsel Gebrüder Müller | - | | 10'000 | | - | |
| 361.8160 | ED: Beitrag an Rheinfall-Festival | 30'000 | | - | | 25'000.00 | |
| 361.8180 | ED: Schüleraustausch | 10'000 | | 10'000 | | 5'400.00 | |
| 361.8190 | ED: Beitrag an Dokumentarfilm | - | | - | | 15'000.00 | |
| 361.8210 | ED: Beitrag an Jodlerfest 2010 in Schaffhausen | - | | 10'000 | | - | |
| 361.8215 | ED: Schaffhauser Fest | 50'000 | | - | | - | |
| 361.8220 | ED: Restaurierung Dampfloch "Muni" | 50'000 | | - | | - | |
| 361.8225 | ED: Edition Briefe Alfred Escher | 50'000 | | - | | - | |
| 361.8700 | ED: Weinbaumuseum | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 362.0100 | BD: Architekturpreis Ostschweiz | 3'000 | | 2'200 | | 3'000.00 | |
| 362.0300 | BD: Projekt Bauernhausforschung im Kanton Schaffhausen | - | | 15'000 | | 95'100.00 | |
| 362.0500 | BD: Kulturwege-Magazin-Ostschweiz | - | | - | | 20'000.00 | |
| 362.4000 | BD: Diverse | 25'000 | | 15'000 | | 22'832.00 | |
| 362.4010 | BD: Gastkanton Sechseläuten 09 Zürich | - | | - | | 222'058.50 | |
| 362.4020 | BD: Beitrag an Inventarisierung Industriekulturgüter | - | | 50'000 | | 10'000.00 | |
| 362.4030 | BD: Projekt Verein Wangental Natur Pur | - | | - | | 15'000.00 | |
| 362.4045 | BD: UNO Jahr des Waldes | 30'000 | | - | | - | |
| 362.4050 | BD: Archäologie Dauerausstellung | - | | 300'000 | | - | |
| 362.4060 | BD: Sternwarte Schaffhausen | - | | 150'000 | | - | |
| 362.4070 | BD: Rheinfall-Feuerwerk | 15'000 | | 15'000 | | - | |
| 363.0100 | DI: Ferienkolonien | 17'200 | | 17'200 | | 16'900.00 | |
| 363.0200 | DI: Pro Senectute | 42'000 | | 41'500 | | 41'500.00 | |
| 363.0400 | DI: Verein für Kinderbetreuung | - | | 10'500 | | 10'500.00 | |
| 363.0500 | DI: Diverse Beiträge (Sozialamt) | 50'000 | | 30'500 | | 29'708.00 | |
| 363.1000 | DI: Rollstuhltaxi Schaffhausen | 42'000 | | 41'500 | | 41'500.00 | |
| 363.1050 | DI: Beratungsstelle Eltern und Kind "Teddybär" | - | | 25'000 | | - | |
| 363.1200 | DI: Entwicklungshilfe und Katastrophenhilfe | 170'000 | | 150'000 | | 145'000.00 | |
| 363.1300 | VD: Rechtsauskunftsstellen | 135'000 | | 135'000 | | 135'000.00 | |
| 363.1500 | VD: Tourismusverband Ostschweiz | 35'000 | | 35'000 | | 31'019.20 | |

7251 Lotteriegewinn-Fonds

- 361.4120 Erhöhung gemäss Strategie zur Kulturförderung.
- 361.4130 Gemäss Leistungsvereinbarung.
- 361.4205 Gemäss RRB vom 04. August 2009 (28/461) Fr. 30'000.– fester Beitrag und Fr. 20'000.– als Defizitgarantie.
- 361.4215 Einmaliger Beitrag.
- 361.7800 Vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung.
- 361.8160 Gemäss Rahmenvereinbarung.
- 361.8215 Einmaliger Beitrag gemäss RRB vom 15. Dezember 2009 (45/793) Fr. 25'000.– fest und Fr. 25'000.– als Defizitgarantie.
- 361.8220 Einmaliger Beitrag an Restaurierung der Dampflok für den Dampfbetrieb auf Strecken in der Region Schaffhausen.
- 361.8225 Einmaliger Beitrag an wissenschaftliche Edition der Briefe von und an Alfred Escher zur Darstellung der "Schaffhauser Aspekte".
- 362.4000 u.a. Mitgliederbeitrag ecobau und SH-Architekturforum.
- 362.4045 2011 ist das UNO Jahr des Waldes. Es sind rund 20 Anlässe von April bis Oktober im Kanton geplant. Ziel ist es, die Vielfalt der Beziehungen von Personen zum Wald im Rahmen von Waldbegehungen zu zeigen.
- 363.0400 Transfer zu Position 7251.361.0400 (Erziehungsdepartement) wegen angepasster Zuständigkeit.
- 363.1050 Transfer in Pos. 7251.361.1050 (Erziehungsdepartement) wegen angepasster Zuständigkeit.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 7251 | Lotteriegewinn-Fonds (Fortsetzung) | | | | | | |
| 363.1600 | VD: Schweiz Tourismus | 1'800 | | 1'800 | | 1'750.00 | |
| 363.1650 | VD: Innovationspreis | 3'000 | | 3'000 | | - | |
| 363.1800 | VD: Diverse Beiträge | 55'000 | | 55'000 | | 54'750.00 | |
| 363.1900 | VD: Beitrag Schweiz. Fachstelle für Adoptionen | 12'500 | | 12'500 | | - | |
| 364.0100 | VD: Verein Zweidihei | 30'000 | | 30'000 | | 27'503.90 | |
| 364.0200 | FD: Diverse | 10'000 | | 10'000 | | 2'500.00 | |
| 421.1000 | Zinsen | | 15'300 | | 28'000 | | 23'923.80 |
| 461.1005 | Zuweisung aus Laufender Rechnung (2546.380.0006) | | 3'116'000 | | 2'952'000 | | 3'343'772.20 |
| | Aufwand-Überschuss | 3'654'000 | 3'131'300 | 3'611'200 | 2'980'000 | 3'370'039.77 | 3'367'696.00 |
| | | | 522'700 | | 631'200 | | 2'343.77 |
| | | 3'654'000 | 3'654'000 | 3'611'200 | 3'611'200 | 3'370'039.77 | 3'370'039.77 |
| | Vermögensbestand | | | | | | 1'763'046.68 |
| 7252 | Finanzausgleichsfonds | | | | | | |
| 372.0003 | Sonderbeiträge | 451'500 | | 451'000 | | 4'656'842.80 | |
| 421.1000 | Zinsen | | 130'200 | | 176'600 | | 122'602.95 |
| | Aufwand-Überschuss | 451'500 | 130'200 | 451'000 | 176'600 | 4'656'842.80 | 122'602.95 |
| | | | 321'300 | | 274'400 | | 4'534'239.85 |
| | | 451'500 | 451'500 | 451'000 | 451'000 | 4'656'842.80 | 4'656'842.80 |
| | Vermögensbestand | | | | | | 11'597'452.10 |
| 7254 | Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds) | | | | | | |
| 365.0009 | Beiträge an Schutzbauten (gem. Art. 4.1. und 4.2. Regl.) | 100'000 | | 100'000 | | 26'400.00 | |
| 365.0010 | Beiträge an Zivilschutz-Massnahmen (Art. 4.1. und 4.3. bis 4.7. Regl.) | 387'000 | | 597'000 | | 356'100.00 | |
| | 2556.480.0007 | | | | | | |
| 421.1000 | Zinsen | | 45'500 | | 64'800 | | 44'536.95 |
| 430.0000 | Ersatzabgabe Schutzraumbau | | 500'000 | | 70'000 | | 691'806.00 |
| | Aufwand-Überschuss | 487'000 | 545'500 | 697'000 | 134'800 | 382'500.00 | 736'342.95 |
| | Ertrags-Überschuss | 58'500 | - | - | 562'200 | 353'842.95 | - |
| | | 545'500 | 545'500 | 697'000 | 697'000 | 736'342.95 | 736'342.95 |
| | Vermögensbestand | | | | | | 4'548'827.52 |

7252 Finanzausgleichsfonds

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

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 7256 | Brandschutzfonds | | | | | | |
| 361.0006 | Zuweisung an Laufende Rechnung (2551.480.0008) | 6'527'200 | | 6'849'500 | | 6'748'731.85 | |
| 421.1000 | Zinsen | | 150'000 | | 75'000 | | 531'980.30 |
| 434.1021 | Brandschutzabgabe | | 5'940'000 | | 5'900'000 | | 5'816'707.00 |
| 434.1022 | Beiträge der Mobiliarversicherungen | | 410'000 | | 370'000 | | 417'245.80 |
| 434.1023 | Beitrag ASTRA für Schadenwehr auf Nat.Strassen | | 200'000 | | 200'000 | | 201'368.00 |
| | | 6'527'200 | 6'700'000 | 6'849'500 | 6'545'000 | 6'748'731.85 | 6'967'301.10 |
| | Aufwand-Überschuss | | - | | 304'500 | | - |
| | Ertrags-Überschuss | 172'800 | | - | | 218'569.25 | |
| | | 6'700'000 | 6'700'000 | 6'849'500 | 6'849'500 | 6'967'301.10 | 6'967'301.10 |
| | Vermögensbestand | | | | | | 786'919.09 |

7256 Brandschutzfonds

361.0006 Die Kosten der Feuerpolizei werden durch den Brandschutzfonds gedeckt.

434.1021 Die Ansätze der Kantonalen Brandschutzabgabe bleiben für 2011 unverändert. Die Mehreinnahmen resultieren aus höheren Gebäudeversicherungswerten.

75 LEGATE UND STIFTUNGEN

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|-------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|---------------|------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 7560 | Anna-Katharina-Federli-Fonds | | | | | | |
| 366.0005 | Beiträge an Kurkosten | 1'000 | | 1'000 | | - | |
| 421.1000 | Zinsen | | 300 | | 400 | | 255.90 |
| | Aufwand-Überschuss | 1'000 | 300 | 1'000 | 400 | - | 255.90 |
| | Ertrags-Überschuss | - | 700 | - | 600 | 255.90 | - |
| | | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 255.90 | 255.90 |
| | Vermögensbestand | | | | | | 25'845.05 |
| 7610 | Dr.-Julius-Weber-Fonds | | | | | | |
| 366.0007 | Unterstützungen | - | | 8'000 | | 19'000.00 | |
| 421.1000 | Zinsen | | - | | 300 | | 182.75 |
| | Aufwand-Überschuss | - | - | 8'000 | 300 | 19'000.00 | 182.75 |
| | | - | - | 8'000 | 7'700 | | 18'817.25 |
| | | - | - | 8'000 | 8'000 | 19'000.00 | 19'000.00 |
| | Vermögensbestand | | | | | | 5'691.95 |
| 7615 | Pestalozzifonds | | | | | | |
| 366.0007 | Unterstützungen | 3'000 | | 3'000 | | 4'500.00 | |
| 421.1000 | Zinsen | | 1'400 | | 1'900 | | 1'252.30 |
| | Aufwand-Überschuss | 3'000 | 1'400 | 3'000 | 1'900 | 4'500.00 | 1'252.30 |
| | | | 1'600 | | 1'100 | | 3'247.70 |
| | | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 4'500.00 | 4'500.00 |
| | Vermögensbestand | | | | | | 123'838.25 |
| 7620 | Lehrlingsunterstützungsfonds | | | | | | |
| 366.0007 | Unterstützungen | 200 | | 200 | | 960.00 | |
| 421.1000 | Zinsen | | 100 | | 200 | | 108.00 |
| | Aufwand-Überschuss | 200 | 100 | 200 | 200 | 960.00 | 108.00 |
| | | | 100 | | - | | 852.00 |
| | | 200 | 200 | 200 | 200 | 960.00 | 960.00 |
| | Vermögensbestand | | | | | | 10'667.50 |

INTERKANTONALES LABOR

| | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3 Aufwand | | | | | | |
| 301 Löhne | 3'674'200 | | 3'641'800 | | 3'643'269.50 | |
| 304 Zulagen | 12'500 | | 3'700 | | 3'635.00 | |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 798'500 | | 779'300 | | 783'489.40 | |
| 306 Arbeitgeberleistungen | 53'700 | | – | | 5'700.00 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 40'000 | | 40'000 | | 37'263.00 | |
| 30 Personalaufwand | 4'578'900 | | 4'464'800 | | 4'473'356.90 | |
| 310 Material- und Warenaufwand | 298'000 | | 326'500 | | 261'875.22 | |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 270'000 | | 184'000 | | 161'074.00 | |
| 312 Wasser, Energie, Heizmaterial | 54'000 | | 50'000 | | 50'147.05 | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 442'200 | | 483'700 | | 393'573.93 | |
| 314 Baulicher Unterhalt (nur VV) | 120'000 | | 40'000 | | 41'903.25 | |
| 315 Unterhalt Anlagenmobilen (nur VV) | 2'000 | | 2'000 | | 1'415.00 | |
| 316 Mieten, Leasing, Pachten | 221'000 | | 226'000 | | 219'842.25 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 76'000 | | 70'000 | | 83'169.11 | |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 3'000 | | 3'000 | | 771.99 | |
| 319 Übriger Aufwand | 82'100 | | 79'100 | | 90'710.00 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'568'300 | | 1'464'300 | | 1'304'481.80 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 145'900 | | 513'600 | | 498'691.35 | |
| 36 Transferaufwand | 76'000 | | 82'000 | | 82'122.20 | |
| 37 Durchlaufende Beiträge | – | | – | | – | |
| Subtotal Aufwand betriebliche Tätigkeit | 6'369'100 | | 6'524'700 | | 6'358'652.25 | |
| 4 Erträge | | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | | 452'400 | | 439'500 | | 632'557.98 |
| 424 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | 350'400 | | 538'700 | | 345'736.12 |
| 42 Entgelte | | 802'800 | | 978'200 | | 978'294.10 |
| 43 Verschiedene Erträge | | 32'900 | | 31'000 | | 31'160.45 |
| 460 Ertragsanteile | | 222'100 | | 190'000 | | 212'715.95 |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | | 146'000 | | – | | 172'613.40 |
| 4611.11 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle SH | | 1'358'800 | | 1'386'400 | | 1'461'100.00 |
| 4611.12 Globalbeitrag Umweltschutz SH | | 2'499'300 | | 2'455'400 | | 2'361'679.24 |
| 4611.21 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle GL | | 552'100 | | 594'400 | | 583'500.00 |
| 4611.31 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AR | | 592'700 | | 600'600 | | 589'500.00 |
| 4611.41 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AI | | 173'000 | | 169'300 | | 166'200.00 |
| 4611 Globalbeiträge der Kantone | | 5'175'900 | | 5'206'100 | | 5'161'979.24 |
| 46 Transferertrag | | 5'544'000 | | 5'396'100 | | 5'547'308.59 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | | – | | – | | – |
| Subtotal Erträge aus betrieblicher Tätigkeit | | 6'379'700 | | 6'405'300 | | 6'556'763.14 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | 10'600 | 119'400 | | | 198'110.89 |
| 34 Finanzaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 799.50 | |
| 44 Finanzertrag | | 400 | | 400 | | 368.25 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 600 | | 600 | | 431.25 | |
| Operatives Ergebnis | | 10'000 | 120'000 | | | 197'679.64 |
| 383 Zusätzliche Abschreibungen VV | – | | – | | – | |
| 389 Einlagen in das Eigenkapital | 10'000 | | – | | 199'275.15 | |
| 489 Entnahmen aus dem Eigenkapital | | – | | 120'000 | | 1'595.51 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 10'000 | | 120'000 | | 197'679.64 | |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | – | | – | | – | |

Annahme: Standortvorteil SH: CHF 230'000

Hinweis: Voranschlag 2010 und Rechnung 2009 wurden in einer anderen Form verabschiedet. Die Globalbeiträge sind dieselben.

8300 KSD

| | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|--|------------------|------------|------------------|-----------|---------------|---------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 300.100 Sitzungsgelder | 40'000 | | 56'600 | | 55'411.00 | |
| 301.000 Besoldungen | 3'890'000 | | 3'679'500 | | 3'248'010.45 | |
| 301.005 Stundenlöhne | 35'000 | | 37'000 | | 38'797.95 | |
| 301.300 Leistungsprämien | 13'800 | | 7'500 | | 11'335.00 | |
| 303.000 Sozialleistungen | 871'300 | | 812'300 | | 691'751.75 | |
| 307.200 Übergangsrenten für vorzeitige Pensionierungen | 2'000 | | 4'700 | | 11'247.55 | |
| 309.000 Weiterbildung | 97'300 | | 92'000 | | 72'702.85 | |
| 309.100 Übriger Personalaufwand | 40'000 | | 43'200 | | 24'124.60 | |
| 310.000 Büromaterial und Fachliteratur | 8'500 | | 8'500 | | 7'774.62 | |
| 310.200 Formulare, Drucksachen | 63'000 | | 62'500 | | 62'944.70 | |
| 311.000 Anschaffung Informatik | 105'000 | | 105'000 | | 103'893.47 | |
| 312.000 Energie | 96'500 | | 81'500 | | 88'528.60 | |
| 313.100 Verarbeitungszubehör | 45'000 | | 35'000 | | 44'072.07 | |
| 315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik | 1'445'000 | | 1'393'200 | | 1'232'602.71 | |
| 316.000 Raummieten inkl. Reinigung | 251'000 | | 198'300 | | 184'171.80 | |
| 317.000 Reiseentschädigungen | 16'000 | | 16'000 | | 14'191.00 | |
| 318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 73'500 | | 76'900 | | 43'616.60 | |
| 318.005 Telefon | 35'200 | | 30'500 | | 32'900.80 | |
| 318.501 Aufträge an Dritte | 59'400 | | 58'500 | | 24'400.00 | |
| 318.800 Sachversicherungen | 20'700 | | 17'100 | | 16'598.05 | |
| 319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Beiträge | 20'000 | | 20'000 | | 17'816.25 | |
| 321.000 Kontokorrent-Zinsen Soll | 5'000 | | 12'000 | | 3'363.90 | |
| 322.001 Verzinsung der Investitionskosten | 220'400 | | 220'400 | | 188'237.55 | |
| 331.600 Abschreibung der Investitionskosten | 2'650'000 | | 2'400'000 | | 3'755'780.89 | |
| 422.000 Zinsen auf Verrechnungskonto | | 2'500 | | 2'500 | | 4'274.70 |
| 434.000 Leistungen für Gemeinden | | 503'900 | | 371'800 | | 461'399.50 |
| 434.003 Leistungen für Dritte | | 20'500 | | 20'800 | | 21'634.30 |
| 435.000 Materialverkauf | | 240'000 | | 235'000 | | 240'494.35 |
| 436.000 Besoldungsrückerstattungen | | 5'500 | | 5'000 | | 8'744.40 |
| 438.000 Eigenleistungen für Investitionen | | - | | - | | 801'092.50 |
| 439.000 Verschiedene Einnahmen | | - | | 500 | | 1'689.05 |
| 451.000 Leistungen für den Kanton | | 6'861'000 | | 6'381'000 | | 6'270'348.10 |
| 452.000 Leistungen für die Stadt | | 2'567'400 | | 2'461'100 | | 2'239'716.60 |
| | 10'103'600 | 10'200'800 | 9'468'200 | 9'477'700 | 9'974'274.16 | 10'049'393.50 |
| Ertrags-Überschuss | 97'200 | | 9'500 | | 75'119.34 | |
| | 10'200'800 | 10'200'800 | 9'477'700 | 9'477'700 | 10'049'393.50 | 10'049'393.50 |

8300 KSD

- 300.100 Weniger FaA-Sitzungen, keine BK-Sitzungen.
- 301.000 2 zusätzliche Pensen bewilligt vom Fachausschuss KSD 31.3.10.
- 301.300 2 zusätzliche Pensen bewilligt vom Fachausschuss KSD 31.3.10.
- 307.200 Wegfall D. Scheffler.
- 312.000 Zusätzliche Büro-Räumlichkeiten im 6. OG.
- 313.100 Anpassung gemäss Rechnung 2009.
- 315.000 Allgemeines Wachstum, zusätzlich Wartungs- und Unterhaltskosten der Telefonie.
- 316.000 Zusätzliche Büro-Räumlichkeiten im 6. OG.
- 318.005 Zusätzliches Personal.
- 318.800 Zusätzliches Personal; grösser Sachwert EDV-Anlagen.
- 321.000 Anpassung gemäss Rechnung 2009.
- 434.000 Schule Wilchingen, zusätzliche Gemeinden.
- 451.000 Zusätzliche Kunden, allgemeines Wachstum, eGovernment-Projekte und -Services.

KANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE

| | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| Kantonale Familienausgleichskasse | | | | | | |
| 8552 Betriebsrechnung | | | | | | |
| Verwaltungskostenbeiträge an: | | | | | | |
| Familienausgleichskasse AN | 607'000 | | 590'000 | | 583'681.50 | |
| Familienausgleichskasse NE | 70'000 | | 79'000 | | 83'383.05 | |
| Familienausgleichskasse SE | 172'000 | | 157'000 | | 166'766.10 | |
| Familienzulagen an: | | | | | | |
| Arbeitnehmer | 20'000'000 | | 20'500'000 | | 18'655'242.36 | |
| Nichterwerbstätige | 400'000 | | 900'000 | | 548'717.35 | |
| Selbständigerwerbende | 700'000 | | 1'200'000 | | 787'294.35 | |
| Zahlungen an Lastenausgleichsfonds | – | | 625'000 | | – | |
| Abschreibung von Beiträgen | 80'000 | | 60'000 | | 52'195.95 | |
| Zinsen | | 150'000 | | 150'000 | | 210'430.70 |
| Rückerstattungen | | 40'000 | | 60'000 | | 48'344.65 |
| Beiträge | | | | | | |
| der Arbeitgeber | | 18'200'000 | | 19'500'000 | | 21'238'185.85 |
| der Selbständigerwerbenden | | 522'000 | | 757'000 | | 466'913.25 |
| des Kantons an NE | | 470'000 | | 979'000 | | 632'100.40 |
| des Sozialfonds an SE | | 350'000 | | 600'000 | | 376'028.40 |
| Leistungen aus Lastenausgleichsfonds | | 500'000 | | 1'100'000 | | – |
| | 22'029'000 | 20'232'000 | 24'111'000 | 23'146'000 | 20'877'280.66 | 22'972'003.25 |
| Aufwands-Überschuss | | 1'797'000 | | 965'000 | | – |
| Ertrags-Überschuss | – | | – | | 2'094'722.59 | |
| | 22'029'000 | 22'029'000 | 24'111'000 | 24'111'000 | 22'972'003.25 | 22'972'003.25 |
| Vermögensbestand | | | | | | 21'509'968.97 |

8552 Betriebsrechnung**Familienzulagen an Nichterwerbstätige und Selbständigerwerbende**

Die Zulagen basieren auf der Hochrechnung des Jahres 2010.

Beiträge der Selbständigerwerbenden

Die Beiträge basieren auf der Hochrechnung des Jahres 2010.

Beitrag des Kantons an NE

Der Beitrag entspricht den ausbezahlen Zulagen und den Verwaltungskosten und basiert auf der Hochrechnung des Jahres 2010.

Beitrag des Sozialfonds an SE

Der Beitrag entspricht der Hälfte der ausbezahlen Zulagen und basiert auf der Hochrechnung des Jahres 2010.

KANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE

| | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer | | | | | | |
| 8554 Betriebsrechnung | | | | | | |
| Leistungen aus Lastenausgleich | 1'600'000 | | 1'600'000 | | - | |
| Durchführung Lastenausgleich | 15'000 | | 15'000 | | - | |
| Einzahlungen in Lastenausgleichsfonds | | 1'600'000 | | 2'700'000 | | - |
| Zinsen | | 15'000 | | 10'000 | | - |
| | 1'615'000 | 1'615'000 | 1'615'000 | 2'710'000 | - | - |
| Ertrags-Überschuss | - | | 1'095'000 | | - | |
| | 1'615'000 | 1'615'000 | 2'710'000 | 2'710'000 | - | - |
| Vermögensbestand | | | | | | - |

8554 Betriebsrechnung**Einzahlungen in Lastenausgleichsfonds**

Der Grundbeitrag entfällt ab dem Jahr 2011.

KANTONALER SOZIALFONDS

| | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 8556 Betriebsrechnung | | | | | | |
| Verwaltungskostenbeiträge an: | | | | | | |
| Kant. Arbeitslosenkasse | 177'000 | | 175'000 | | 170'520.80 | |
| Kant. Sozialversicherungsamt | 230'000 | | 235'000 | | 221'987.65 | |
| Kant. Arbeitsamt | 198'000 | | 198'000 | | 198'000.00 | |
| Leistungen an: | | | | | | |
| Anschlussstaggelder | 2'200'000 | | 2'000'000 | | 1'493'796.50 | |
| Indiv. Eingliederungsmassnahmen | 200'000 | | 250'000 | | 145'488.90 | |
| Koll. Eingliederungsmassnahmen | 1'400'000 | | 1'000'000 | | 906'943.15 | |
| Betreuung Programme | 600'000 | | 500'000 | | 407'725.00 | |
| AVIG-Kostenanteil | 900'000 | | 900'000 | | 900'000.00 | |
| Kinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE | 350'000 | | 600'000 | | 376'028.40 | |
| Sozialzulagen Erwerbsersatz für Eltern | 500'000 | | 500'000 | | 431'631.00 | |
| Zinsen | | 90'000 | | 90'000 | | 115'782.25 |
| Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge | | 4'200'000 | | 4'200'000 | | 5'404'350.85 |
| Kantonsbeitrag | | 700'000 | | 700'000 | | 700'000.00 |
| Gemeindebeitrag | | 700'000 | | 700'000 | | 700'000.00 |
| | 6'755'000 | 5'690'000 | 6'358'000 | 5'690'000 | 5'252'121.40 | 6'920'133.10 |
| Aufwands-Überschuss | | 1'065'000 | | 668'000 | | – |
| Ertrags-Überschuss | – | | – | | 1'668'011.70 | |
| | 6'755'000 | 6'755'000 | 6'358'000 | 6'358'000 | 6'920'133.10 | 6'920'133.10 |
| Vermögensbestand | | | | | | 12'203'478.37 |

8556 Betriebsrechnung**Anschlussstaggelder/Koll. Eingliederungsmassnahmen**

Der zeitweilige Anstieg der Arbeitslosigkeit wirkt sich verzögert auf die Anschlussstaggelder aus und erfordert zusätzliche Anstrengungen für die berufliche Integration der Bezugsberechtigten. Es ist zudem mit einer höheren Sockelarbeitslosigkeit zu rechnen, welche mittels geeigneter Massnahmen bekämpft werden soll.

Kinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE

Der Beitrag des Sozialfonds entspricht der Hälfte der ausbezahlten Zulagen und basiert auf der Hochrechnung des Jahres 2010.

8650 BAUERNKREDITKASSE

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|--|--|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 8650 | Bauernkreditkasse | 72'600 | 72'600 | 71'200 | 71'200 | 70'236.15 | 70'236.15 |
| 300.2000 | Taggelder und Reiseentschädigungen der Verwaltungskommission | 5'000 | | 4'500 | | 4'877.20 | |
| 301.0000 | Besoldungen | 45'000 | | 44'400 | | 44'409.95 | |
| 303.0000 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 11'000 | | 10'800 | | 11'171.70 | |
| 309.0000 | Weiterbildung | 500 | | 500 | | - | |
| 310.0000 | Bürokosten und Drucksachen | 1'500 | | 1'500 | | 983.40 | |
| 317.0000 | Reiseentschädigungen | 1'500 | | 1'500 | | 1'134.20 | |
| 319.1000 | Verschiedene Ausgaben | 600 | | - | | 591.00 | |
| 320.1000 | Zinsvergütung an Bund - aus Investitionskrediten | 7'500 | | 8'000 | | 7'068.70 | |
| 421.1001 | Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton - aus Investitionskrediten des Bundes | | 7'500 | | 8'000 | | 7'068.70 |
| 421.1002 | Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton - aus Betriebshilfefonds | | 6'500 | | 9'000 | | 6'623.00 |
| 436.1101 | Anteil Verwaltungskosten Betriebshilfe Kanton | | 5'000 | | 3'000 | | 4'702.90 |
| 461.1007 | Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten | | 53'600 | | 51'200 | | 51'841.55 |

WÄRMEVERBUND HERRENACKER

| | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|--|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |

| Periode | 1.7.2010 - 30.6.2011 | | 1.7.2009 - 30.6.2010 | | 1.7.2008 - 30.6.2009 | |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| Betriebsertrag | | | | | | |
| Kanton Schaffhausen: | | | | | | |
| - Herrenacker 3 | | 26'400 | | 25'000 | | 20'046.35 |
| - Klosterbogen/Regierungsgebäude (Rathaus) | | 63'700 | | 63'000 | | 48'770.70 |
| - Klosterstrasse 9/13/19 (Werkhof) | | 47'900 | | 51'000 | | 36'558.80 |
| - Beckenstube 11(Häuser zum Winkel) | | 20'500 | | 18'000 | | 15'986.95 |
| - Rathausbogen 4 (Beckenstube/Rathauslaube) 1) | | 53'200 | | 66'000 | | 49'480.10 |
| Stadt Schaffhausen: | | | | | | |
| - Rosengasse 16 (Musikschule bis Nov. 06) | | – | | – | | 2'940.00 |
| - Herrenacker 23 (Stadttheater) | | 52'900 | | 41'000 | | 41'107.45 |
| - Klosterstrasse Museum (Museum Allerheiligen) | | 86'000 | | 87'000 | | 62'465.10 |
| Dritte: | | | | | | |
| - Herrenacker 7/9 (Casino/Gebäudeversicherung) | | 58'400 | | 58'000 | | 43'136.25 |
| - Rosengasse 26 (Imthürmsche Stiftung) | | 24'200 | | 21'000 | | 18'677.30 |
| - Herrenacker 24 (Manor Warenhaus) | | 57'400 | | 79'000 | | 48'143.05 |
| - Herrenacker 15 (Haus zur Wirtschaft) | | 18'800 | | 17'000 | | 13'678.90 |
| - Beckstube 4/6 (Unterstation Rathausbogen 4) | | 14'000 | | – | | – |
| Diverse Erträge | | – | | – | | 0.01 |
| Rücklieferungen | | – | | – | | 1.80 |
| Zinsertrag | | 500 | | 500 | | 970.14 |
| Betriebsaufwand | | | | | | |
| Elektrische Energie | 96'000 | | 96'000 | | 89'426.10 | |
| Gasankauf | 160'000 | | 170'000 | | 155'660.65 | |
| Oelankauf | 10'000 | | 10'000 | | 5'633.50 | |
| Wasser-, Kehr- und Abwassergebühr | 2'500 | | 3'500 | | 3'390.95 | |
| Vertragsleistungen StWS Betrieb | 60'000 | | 64'000 | | 66'168.80 | |
| Vertragsleistungen StWS Administration | 10'000 | | 10'000 | | 10'036.85 | |
| Wartungsverträge | 3'000 | | 50'000 | | 13'853.35 | |
| Übriger Unterhalt und Reparaturen | 10'000 | | – | | – | |
| Versicherung | 10'000 | | 10'000 | | 10'229.70 | |
| Zuweisung an Rückstellungen | 126'900 | | 50'500 | | 10'000.00 | |
| Abschreibungen | 21'000 | | 21'000 | | 21'000.00 | |
| Baurechts- und Mietzins | 4'500 | | 4'500 | | 4'107.50 | |
| Zinsaufwand | 7'000 | | 9'000 | | 9'595.80 | |
| Diverser Aufwand | 3'000 | | 3'000 | | 2'859.70 | |
| Optimierung | – | | 25'000 | | – | |
| Gesamttotal | 523'900 | 523'900 | 526'500 | 526'500 | 401'962.90 | 401'962.90 |

1) Kanton ab 2011 ohne Beckenstube 4/6, neu unter Dritte

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

LAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)

| | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3 Aufwand | 648'140'300 | | 623'546'100 | | 627'207'559.79 | |
| 30 Personalaufwand | 176'482'500 | | 171'103'900 | | 172'886'674.00 | |
| 31 Sachaufwand | 63'371'300 | | 60'046'300 | | 59'286'058.52 | |
| 32 Passivzinsen | 3'057'300 | | 4'384'000 | | 6'862'372.15 | |
| 33 Abschreibungen | 19'209'300 | | 20'227'800 | | 25'140'531.48 | |
| 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 7'988'700 | | 7'810'400 | | 7'941'119.08 | |
| 35 Entschädigungen an Gemeinwesen | 52'606'700 | | 51'501'800 | | 49'923'142.90 | |
| 36 Eigene Beiträge | 259'900'100 | | 247'072'000 | | 239'628'250.64 | |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 38'968'500 | | 36'002'000 | | 38'456'564.62 | |
| 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 6'099'300 | | 5'798'500 | | 6'576'005.85 | |
| 39 Interne Verrechnungen | 20'456'600 | | 19'599'400 | | 20'506'840.55 | |
| 4 Ertrag | | 638'614'700 | | 616'150'700 | | 641'017'793.49 |
| 40 Steuern | | 279'250'000 | | 271'760'000 | | 280'160'680.63 |
| 41 Regalien und Konzessionen | | 7'573'000 | | 7'711'000 | | 7'803'190.00 |
| 42 Vermögenserträge | | 68'525'100 | | 69'562'800 | | 68'145'952.67 |
| 43 Entgelte | | 60'077'600 | | 57'250'000 | | 60'922'567.61 |
| 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | 62'107'000 | | 58'416'000 | | 69'103'516.60 |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 6'807'200 | | 6'109'800 | | 6'300'222.56 |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | | 87'899'500 | | 82'255'200 | | 79'498'142.21 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | | 38'968'500 | | 36'002'000 | | 38'456'564.62 |
| 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 6'950'200 | | 7'484'500 | | 10'120'116.04 |
| 49 Interne Verrechnungen | | 20'456'600 | | 19'599'400 | | 20'506'840.55 |

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

LAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

| | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|--|--------------------|--------|--------------------|--------|-----------------------|--------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3 Aufwand | 648'140'300 | | 623'546'100 | | 627'207'559.79 | |
| 30 Personalaufwand | 176'482'500 | | 171'103'900 | | 172'886'674.00 | |
| 300 Behörden, Kommissionen und Richter | 5'630'400 | | 7'209'800 | | 7'280'747.15 | |
| 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 79'552'400 | | 76'467'100 | | 75'043'546.51 | |
| 302 Löhne der Lehrkräfte | 56'857'200 | | 54'293'500 | | 56'895'724.72 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 30'281'100 | | 29'067'000 | | 29'884'051.52 | |
| 306 Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpflegungszulagen | 302'900 | | 272'400 | | 277'462.00 | |
| 307 Rentenleistungen | 917'800 | | 1'043'900 | | 1'150'247.50 | |
| 309 Uebrig | 2'940'700 | | 2'750'200 | | 2'354'894.60 | |
| 31 Sachaufwand | 63'371'300 | | 60'046'300 | | 59'286'058.52 | |
| 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 6'340'500 | | 6'001'400 | | 6'347'393.95 | |
| 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 5'555'800 | | 4'830'300 | | 4'651'811.16 | |
| 312 Wasser, Energie und Heizmaterialien | 1'725'000 | | 1'695'700 | | 1'636'498.60 | |
| 313 Verbrauchsmaterialien | 3'769'700 | | 3'852'100 | | 3'835'353.96 | |
| 314 Dienstleistungen Dritter für den bauli. Unterhalt | 7'833'500 | | 8'937'000 | | 8'998'184.94 | |
| 315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt | 10'947'500 | | 9'703'100 | | 9'496'744.28 | |
| 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten | 1'669'000 | | 1'603'200 | | 1'353'148.55 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 853'400 | | 824'700 | | 744'569.15 | |
| 318 Dienstleistungen und Honorare | 22'279'400 | | 20'492'000 | | 19'596'668.75 | |
| 319 Uebrig | 2'397'500 | | 2'106'800 | | 2'625'685.18 | |
| 32 Passivzinsen | 3'057'300 | | 4'384'000 | | 6'862'372.15 | |
| 321 Kurzfristige Schulden | - | | 1'900 | | 750.00 | |
| 322 Mittel- und langfristige Schulden | 2'468'400 | | 3'725'700 | | 5'933'508.85 | |
| 323 Sonderrechnungen | 588'900 | | 656'400 | | 928'113.30 | |
| 33 Abschreibungen | 19'209'300 | | 20'227'800 | | 25'140'531.48 | |
| 330 Finanzvermögen | 4'010'300 | | 3'813'300 | | 2'104'264.17 | |
| 331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen | 15'199'000 | | 16'414'500 | | 23'036'267.31 | |
| 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 7'988'700 | | 7'810'400 | | 7'941'119.08 | |
| 340 Einnahmenanteile der Gemeinden | 5'198'200 | | 5'168'500 | | 5'122'348.93 | |
| 342 Einnahmenanteile des Bundes | 1'552'500 | | 1'403'900 | | 1'580'784.15 | |
| 345 Beiträge NFA (Härteausgleich) | 1'238'000 | | 1'238'000 | | 1'237'986.00 | |
| 35 Entschädigungen an Gemeinwesen | 52'606'700 | | 51'501'800 | | 49'923'142.90 | |
| 350 Bund | 58'000 | | 80'000 | | 57'841.40 | |
| 351 Kantone | 27'162'700 | | 26'882'400 | | 27'702'624.65 | |
| 352 Gemeinden | 25'386'000 | | 24'539'400 | | 22'162'676.85 | |
| 36 Eigene Beiträge | 259'900'100 | | 247'072'000 | | 239'628'250.64 | |
| 360 Bund | 8'502'200 | | 9'037'200 | | 8'554'407.90 | |
| 361 Kantone | 4'377'400 | | 3'914'200 | | 3'905'689.65 | |
| 362 Gemeinden | 21'316'000 | | 19'527'300 | | 19'907'571.26 | |
| 363 Eigene Anstalten | 75'931'000 | | 75'095'800 | | 73'249'101.19 | |
| 364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 4'500'000 | | 4'200'000 | | 3'387'156.45 | |
| 365 Private Institutionen | 103'589'500 | | 94'843'700 | | 89'944'104.33 | |
| 366 Private Haushalte | 41'684'000 | | 40'453'800 | | 40'680'219.86 | |

SACHGRUPPENGLIEDERUNG**LAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)**

| | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 38'968'500 | | 36'002'000 | | 38'456'564.62 |
| 372 | Gemeinden | 1'016'000 | | 976'000 | | 1'090'571.82 |
| 375 | Private Institutionen | 1'695'500 | | 1'751'000 | | 2'043'922.80 |
| 376 | Private Haushalte | 36'257'000 | | 33'275'000 | | 35'322'070.00 |
| 38 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 6'099'300 | | 5'798'500 | | 6'576'005.85 |
| 380 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 6'099'300 | | 5'798'500 | | 6'576'005.85 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 20'456'600 | | 19'599'400 | | 20'506'840.55 |
| 390 | Interne Verrechnungen | 17'977'500 | | 17'041'300 | | 17'822'219.78 |
| 399 | WOV-Verrechnungen | 2'479'100 | | 2'558'100 | | 2'684'620.77 |
| 4 | Ertrag | | 638'614'700 | | 616'150'700 | 641'017'793.49 |
| 40 | Steuern | | 279'250'000 | | 271'760'000 | 280'160'680.63 |
| 400 | Einkommens- und Vermögenssteuern | | 260'950'000 | | 253'670'000 | 262'267'621.68 |
| 405 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 5'000'000 | | 5'000'000 | 4'649'297.15 |
| 406 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 13'300'000 | | 13'090'000 | 13'243'761.80 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 7'573'000 | | 7'711'000 | 7'803'190.00 |
| 410 | Regalien und Konzessionen | | 4'473'000 | | 4'311'000 | 4'719'064.10 |
| 411 | Gebühren für Spielautomaten | | 2'840'000 | | 3'140'000 | 2'857'716.90 |
| 412 | Wirtschaftspatentgebühren | | 130'000 | | 130'000 | 109'609.00 |
| 413 | Alkoholabgaben | | 130'000 | | 130'000 | 116'800.00 |
| 42 | Vermögenserträge | | 68'525'100 | | 69'562'800 | 68'145'952.67 |
| 420 | Banken | | 150'000 | | 220'000 | 530'204.06 |
| 421 | Guthaben | | 2'000 | | 2'000 | 1'377.10 |
| 422 | Anlagen des Finanzvermögens | | 1'182'900 | | 1'235'400 | 599'739.31 |
| 423 | Liegenschaftserträge des Finanzvermögens | | 12'801'000 | | 12'740'000 | 12'646'053.35 |
| 425 | Darlehen des Verwaltungsvermögens | | 327'200 | | 977'000 | 413'566.45 |
| 426 | Beteiligungen des Verwaltungsvermögens | | 37'461'100 | | 37'737'100 | 37'261'520.20 |
| 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 380'900 | | 331'300 | 374'219.20 |
| 429 | Uebrige | | 16'220'000 | | 16'320'000 | 16'319'273.00 |
| 43 | Entgelte | | 60'077'600 | | 57'250'000 | 60'922'567.61 |
| 430 | Ersatzabgaben | | 1'450'000 | | 1'200'000 | 1'456'621.23 |
| 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 20'306'200 | | 19'655'000 | 20'594'837.80 |
| 432 | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | | 150'000 | | 150'000 | 222'390.45 |
| 433 | Schulgelder | | 5'047'000 | | 4'733'300 | 4'483'241.40 |
| 434 | Andere Benützungsgebühren u. Dienstleistungen | | 9'693'800 | | 9'206'600 | 9'024'185.70 |
| 435 | Verkäufe | | 3'978'800 | | 4'155'800 | 5'152'102.96 |
| 436 | Rückerstattungen | | 5'739'000 | | 5'713'500 | 6'629'650.23 |
| 437 | Bussen | | 8'482'000 | | 8'502'000 | 7'853'434.34 |
| 438 | Eigenleistungen für Investitionen | | 1'000'000 | | 950'000 | 898'924.95 |
| 439 | Uebrige | | 4'230'800 | | 2'983'800 | 4'607'178.55 |

| | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-----------|---|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 44 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | 62'107'000 | | 58'416'000 | 69'103'516.60 |
| 440 | Anteile an Bundeseinnahmen | | 49'600'000 | | 45'212'000 | 56'286'794.18 |
| 445 | Beiträge NFA | | 12'507'000 | | 13'204'000 | 12'816'722.42 |
| 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 6'807'200 | | 6'109'800 | 6'300'222.56 |
| 450 | Bund | | 442'200 | | 415'800 | 469'379.60 |
| 451 | Kanton | | 2'715'000 | | 2'165'000 | 2'559'906.96 |
| 452 | Gemeinden | | 3'650'000 | | 3'529'000 | 3'270'936.00 |
| 46 | Beiträge für eigene Rechnung | | 87'899'500 | | 82'255'200 | 79'498'142.21 |
| 460 | Bund | | 52'882'000 | | 48'885'800 | 49'310'250.33 |
| 461 | Kantone | | 285'000 | | 250'000 | 297'804.80 |
| 462 | Gemeinden | | 30'727'400 | | 29'008'400 | 25'764'906.28 |
| 463 | Eigene Anstalten | | 3'596'800 | | 3'595'000 | 3'540'158.20 |
| 469 | Uebrige | | 408'300 | | 516'000 | 585'022.60 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | 38'968'500 | | 36'002'000 | 38'456'564.62 |
| 470 | Bund | | 38'968'500 | | 36'002'000 | 38'456'564.62 |
| 48 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | 6'950'200 | | 7'484'500 | 10'120'116.04 |
| 480 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 6'950'200 | | 7'484'500 | 10'120'116.04 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 20'456'600 | | 19'599'400 | 20'506'840.55 |
| 490 | Interne Verrechnungen | | 17'977'500 | | 17'041'300 | 17'822'219.78 |
| 499 | WOV-Verrechnungen | | 2'479'100 | | 2'558'100 | 2'684'620.77 |

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

INVESTITIONSRECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)

| | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN |
| 5 Ausgaben | 39'705'500 | | 44'852'500 | | 23'906'895.87 | |
| 50 Sachgüter | 26'379'500 | | 26'017'500 | | 15'252'629.97 | |
| 52 Darlehen und Beteiligungen | 110'000 | | 685'000 | | 94'300.00 | |
| 56 Eigene Beiträge | 10'943'000 | | 16'450'000 | | 7'026'022.90 | |
| 57 Durchlaufende Beiträge | 2'273'000 | | 1'700'000 | | 1'533'943.00 | |
| 6 Einnahmen | | 9'290'000 | | 9'404'000 | | 4'709'614.87 |
| 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | - | | 50'000 | | - |
| 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen | | 75'000 | | 95'000 | | 102'050.00 |
| 66 Beiträge für eigene Rechnung | | 6'942'000 | | 7'559'000 | | 3'073'621.87 |
| 67 Durchlaufende Beiträge | | 2'273'000 | | 1'700'000 | | 1'533'943.00 |

SACHGRUPPENGLIEDERUNG
INVESTITIONSRECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

| | | VORANSCHLAG 2011 | | VORANSCHLAG 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|-----------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN |
| 5 | Ausgaben | 39'705'500 | | 44'852'500 | | 23'906'895.87 | |
| 50 | Sachgüter | 26'379'500 | | 26'017'500 | | 15'252'629.97 | |
| 501 | Tiefbauten | 13'390'000 | | 7'340'000 | | 4'753'885.47 | |
| 503 | Hochbauten | 7'500'000 | | 12'460'000 | | 6'752'489.35 | |
| 506 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 2'107'500 | | 2'907'500 | | 2'278'592.35 | |
| 509 | Übrige | 3'382'000 | | 3'310'000 | | 1'467'662.80 | |
| 52 | Darlehen und Beteiligungen | 110'000 | | 685'000 | | 94'300.00 | |
| 524 | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | - | | 575'000 | | - | |
| 526 | Private Haushalte | 110'000 | | 110'000 | | 94'300.00 | |
| 56 | Eigene Beiträge | 10'943'000 | | 16'450'000 | | 7'026'022.90 | |
| 562 | Gemeinden | 5'270'000 | | 8'750'000 | | 1'612'881.00 | |
| 565 | Private Institutionen | - | | 2'500'000 | | - | |
| 566 | Private Haushalte | 5'673'000 | | 5'200'000 | | 5'413'141.90 | |
| 57 | Durchlaufende Beiträge | 2'273'000 | | 1'700'000 | | 1'533'943.00 | |
| 572 | Gemeinden | - | | - | | 16'440.00 | |
| 576 | Private Haushalte | 2'273'000 | | 1'700'000 | | 1'517'503.00 | |
| 6 | Einnahmen | | 9'290'000 | | 9'404'000 | | 4'709'614.87 |
| 61 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | - | | 50'000 | | - |
| 610 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | - | | 50'000 | | - |
| 62 | Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen | | 75'000 | | 95'000 | | 102'050.00 |
| 626 | Private Haushalte | | 75'000 | | 95'000 | | 102'050.00 |
| 66 | Beiträge für eigene Rechnung | | 6'942'000 | | 7'559'000 | | 3'073'621.87 |
| 660 | Bund | | 824'000 | | 795'000 | | 599'391.52 |
| 662 | Gemeinden | | 2'618'000 | | 2'031'000 | | 893'715.45 |
| 663 | Eigene Anstalten | | - | | - | | 500'000.00 |
| 669 | Übrige | | 3'500'000 | | 4'733'000 | | 1'080'514.90 |
| 67 | Durchlaufende Beiträge | | 2'273'000 | | 1'700'000 | | 1'533'943.00 |
| 670 | Bund | | 2'273'000 | | 1'700'000 | | 1'533'943.00 |

BETRIEBSERGEBNISSE DER STAATSRECHNUNGEN FÜR DIE JAHRE 1971–2011

| Jahr | Voranschlag | | Rechnung | | Saldo des Ausgleichskontos | |
|------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Vorschlag ¹ | Rückschlag ¹ | Vorschlag ¹ | Rückschlag ¹ | Einnahmen- überschuss | Ausgaben- überschuss |
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| 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 | | 13'810'233.70 | | 205'549'225.62 | |
| 2010 | | 7'395'400 | | | | |
| 2011 | | 9'525'600 | | | | |

¹ 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 2011

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|-----|
| INFORMATIONEN ZUR WOV-BUDGETIERUNG | 2 |
| 21 DEPARTEMENT DES INNERN | |
| Interkantonaales Labor | 4 |
| 22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT | |
| Schulzahnklinik | 18 |
| Berufsbildung | 24 |
| Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung | 34 |
| 23 BAUDEPARTEMENT | |
| Tiefbauamt | 40 |
| Kantonsforstamt | 58 |
| Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt | 74 |
| 24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT | |
| Vermessungsamt | 84 |
| 25 FINANZDEPARTEMENT | |
| Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen | 96 |
| Steuerverwaltung | 102 |
| Feuerpolizei | 110 |
| KSD | 128 |

INFORMATIONEN ZUR WOV-BUDGETIERUNG

1. Einleitung

Gestützt auf Art. 31a des Finanzhaushaltgesetzes (SHR 611.100; Änderung vom 17. August 2009) können für einzelne Dienststellen Globalbudgets mit entsprechenden Leistungsaufträgen beschlossen werden. Der Kantonsrat bezeichnet die entsprechenden Dienststellen. Das Globalbudget wird als Saldo zwischen Aufwand und Ertrag der jeweiligen Dienststelle festgesetzt. Das Globalbudget gibt entweder die Berechtigung, bis zum beschlossenen Betrag einen Aufwandüberschuss zu verursachen, oder die Verpflichtung, einen Ertragsüberschuss zu erzielen.

Gestützt auf Art. 31c des Finanzhaushaltgesetzes (SHR 611.100; Änderung vom 17. August 2009) werden in den Dienststellen mit Globalbudgets und Leistungsaufträgen Aufwand und Ertrag in einer Kosten-Leistungs-Rechnung erfasst und den Leistungen zugeordnet.

Der Kantonsrat hat folgende Dienststellen für die Führung nach den Grundsätzen der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) bestimmt:

- Interkantonales Labor (Spezialverwaltung). Für das Interkantonale Labor, welches für 4 Kantone tätig ist, gilt zudem die Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen vom 15. Dezember 2009.
- Schulzahnklinik
- Berufsbildung inkl. Stipendienstelle (vor 2008 im Berufsbildungsamt integriert)
- Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (vor 2008 im Berufsbildungsamt integriert)
- KSD (Spezialverwaltung)
- Tiefbauamt
- Kantonsforstamt
- Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt
- Vermessungsamt
- Feuerpolizei
- Steuerverwaltung
- Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen

2. Steuerungs- und Führungsinstrumente des Kantonsrates

Gemäss § 70b - § 70d der Geschäftsordnung des Kantonsrates Schaffhausen (SHR 171.110; Änderung vom 17. August 2009) erhält der Kantonsrat neu die Möglichkeit einer WoV-Motion bei Dienststellen mit Globalbudget. Somit steht jedem Ratsmitglied, dem Büro und den Kommissionen des Kantonsrats das Recht zu, durch eine Motion bei einer Dienststelle mit Globalbudget die Änderung des Leistungsauftrages und/oder des Globalbudgets zu verlangen (WoV-Motion). Die WoV-Motion ist schriftlich einzureichen und hat einen Antrag samt Begründung zu enthalten, auf welche Weise der entsprechende Leistungsauftrag und gegebenenfalls die entsprechenden Rechtsgrundlagen oder das Globalbudget zu ändern sind.

3. Ausgewiesene Informationen

Die Übersicht über die Leistungen der Dienststelle umfasst

- die Rechtsgrundlagen für die Leistungserbringung
- den Leistungsauftrag
- die Leistungsempfänger (Kundinnen und Kunden)
- die Dienststellenleitung
- die geplanten Schwerpunkte der Dienststelle
- eine Zusammenstellung der Kostenentwicklung der Dienststelle
- die geplanten Anschaffungen und Investitionen
- die Produktgruppen mit Beschreibung der Wirkung und einer Umschreibung
- Kennzahlen zum Leistungsumfang

- einen Kommentar zur Entwicklung
- eine Auflistung der Produkte
- das Wirkungsziel / die Wirkungsziele der Produktgruppe
- die Wirkungsindikatoren der Produktgruppe
- das Leistungsziel / die Leistungsziele der Produktgruppe
- die Leistungsindikatoren der Produktgruppe
- die Kosten, Erlöse und das Nettoglobalbudget der Produktgruppe
- 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). Für sämtliche kalkulatorischen Kosten und Umlagen wurden aktuelle Werte ermittelt und entsprechend eingesetzt. Bei Dienststellen, welchen Miete, Telefon, Porti usw. direkt belastet werden, sind diese nicht in den kalkulatorischen Kosten / Umlagen enthalten, sondern in den direkten Kosten (3er Konti).

5. Bemerkung

Die WoV-Dienststellen wurden hinsichtlich ihrer Wirkungen und Leistungen sowie ihrer Produktgruppen, Produkte, Ziele und Indikatoren völlig neu erarbeitet, so dass selbst bei den bereits bisher nach den Gesichtspunkten der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) geführten Dienststellen zwar Vorjahresvergleiche auf Stufe gesamte Dienststelle möglich sind, Vorjahresvergleiche auf Stufe Produktgruppe jedoch nur vereinzelt möglich sind. Bei den neu nach den Gesichtspunkten der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) zu führenden Dienststellen ist ein Vorjahresvergleich noch nicht möglich. Dies führt u. a. auch dazu, dass sehr wenige Grafiken in diesem ersten WoV-Budget enthalten sind. Spätestens ab Budget 2012 werden diese jedoch wieder hinzugefügt werden können.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

2150 INTERKANTONALES LABOR

Rechtsgrundlagen

- | | |
|--------|---|
| Bund | <ul style="list-style-type: none">– Lebensmittelgesetz– Umweltschutzgesetz– Gewässerschutzgesetz– Chemikaliengesetz |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none">– Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH vom 15. Dezember 2009– Finanzreglement für das Interkantonale Labor vom 23. April 2010– Kantonale Lebensmittelrechtserlasse von AR, AI, GL und 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 Interkantonale Labor– Projektaufträge der Exekutiven der Kantone AR, AI, GL und SH |

Leistungsauftrag

Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

- Lebensmittelkontrolle (LM)
- Umweltschutz (US)

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Kantone AR, AI, GL und SH

Leiter der Dienststelle

Dr. Kurt Seiler

Schwerpunkte der Dienststelle

Der Vollzug von eidgenössischen Gesetzen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Umweltschutz, Gewässerschutz und Chemikalien sind die «Kerngeschäfte» des Interkantonalen Labors. Darüber hinaus sind ihm Aufgaben in den folgenden Bereichen übertragen worden:

- Begleitung Sachplanverfahren zu einem geologischen Tiefenlager für Atommüll.
- Koordination der Bekämpfung von Neobiota.
- Erarbeiten von Vorschlägen zur Anpassung an den Klimawandel.
- Koordination bei der Beurteilung von generellen Wasserversorgungsprojekten (GWP).
- Mitwirken beim Projekt «Nitratreduktion im Klettgau» (2007 – 2013).
- Umsetzung des Passivrauchschutzes in Gastrobetrieben.

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

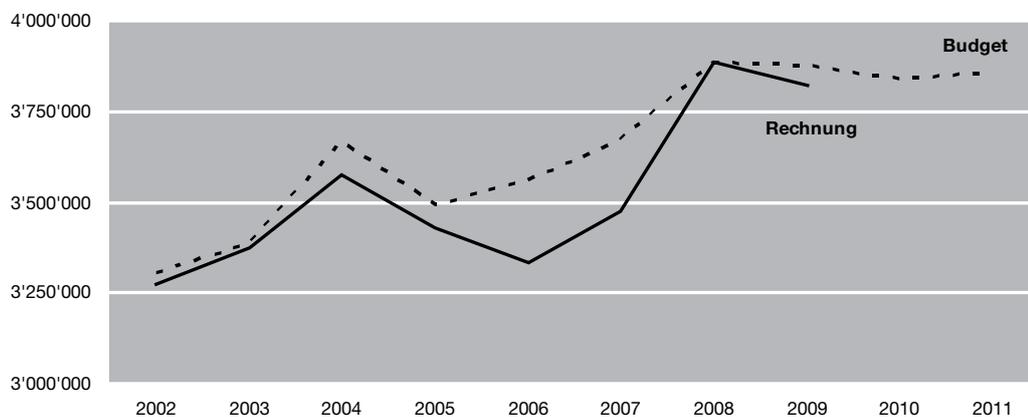
| in Franken | Budget | | Rechnung 2009 | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 2011 | 2010 | | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 6'370'100 | 6'525'700 | 6'359'452 | -155'600 | -2.4 | 10'648 | 0.2 |
| Ausgl. gem. Vereinbarung LM ¹⁾ | 5'000 | - | - | 5'000 | 100.0 | 5'000 | 100.0 |
| Ausgl. Umweltschutz ²⁾ | 5'000 | - | 199'275 | 5'000 | 100.0 | -194'275 | -97.5 |
| Totalaufwand | 6'380'100 | 6'525'700 | 6'558'727 | -145'600 | -2.2 | -178'627 | -2.7 |
| Ertrag | 1'204'200 | 1'199'600 | 1'395'152 | 4'600 | 0.4 | -190'952 | -13.7 |
| Ausgl. gem. Vereinbarung LM ¹⁾ | - | 60'000 | 1'596 | -60'000 | -100.0 | -1'596 | -100.0 |
| Ausgl. Umweltschutz ²⁾ | - | 60'000 | - | -60'000 | -100.0 | - | - |
| Totalertrag | 1'204'200 | 1'319'600 | 1'396'748 | -115'400 | -8.7 | -192'548 | -13.8 |
| Nettoergebnis LR | -5'175'900 | -5'206'100 | -5'161'979 | 30'200 | 0.6 | -13'921 | -0.3 |
| Globalbeitrag LK AR | 592'700 | 600'600 | 589'500 | -7'900 | -1.3 | 3'200 | 0.5 |
| Globalbeitrag LK AI | 173'000 | 169'300 | 166'200 | 3'700 | 2.2 | 6'800 | 4.1 |
| Globalbeitrag LK GL | 552'100 | 594'400 | 583'500 | -42'300 | -7.1 | -31'400 | -5.4 |
| Globalbeitrag LK SH | 1'358'800 | 1'386'400 | 1'461'100 | -27'600 | -2.0 | -102'300 | -7.0 |
| Globalbeitrag US SH | 2'499'300 | 2'455'400 | 2'361'679 | 43'900 | 1.8 | 137'621 | 5.8 |
| Total Globalbeiträge | 5'175'900 | 5'206'100 | 5'161'979 | -30'200 | -0.6 | 13'921 | 0.3 |
| Total Globalbeiträge SH | 3'858'100 | 3'841'800 | 3'822'779 | 16'300 | 0.4 | 35'321 | 0.9 |
| Anschaffungen mit mehrjähriger ND ³⁾ | 130'000 | 250'000 | 240'093 | -120'000 | -48.0 | -110'093 | -45.9 |

1) Ende 2009 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich gemäss Vereinbarung Lebensmittelkontrolle» 265'900.– Franken (Zielwert: rund 250'000.– Franken)

2) Ende 2009 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich Umweltschutz» 260'800.– Franken (Zielwert: rund 250'000.– Franken)

3) Neue Aktivierungsgrenze bei 50'000.– Franken (vor 2011: 10'000.– Franken)

Entwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz Schaffhausen



21 DEPARTEMENT DES INNERN

Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Ab 2011 werden Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer mit Anschaffungspreis > 50'000.– Franken (bisher > 10'000.– Franken) aktiviert und über 10 Jahre abgeschrieben.

Damit der Maschinenpark in Stand gehalten werden kann, muss im Gegenzug der Aufwand bei den nicht aktivierbaren Anlagen erhöht werden.

Die Investitionsbeträge werden im Durchschnitt pro Jahr rund 150'000.– Franken betragen, auf Grund der höheren Aktivierungsgrenze aber höheren Schwankungen unterliegen.

Investitionen

Keine

21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe

Lebensmittelkontrolle (LM)

Wirkung

- Schutz der Bevölkerung vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, welche die Gesundheit gefährden können.
- Sicherstellung des Täuschungsschutzes im Lebensmittelbereich.

Umschreibung

Das Interkantonale Labor ist zuständig für die Lebensmittelkontrolle in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen. Rechtliche Grundlage bildet die Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen vom 15. Dezember 2009.

In Schaffhausen, in Herisau und in Glarus betreibt es je ein Lebensmittelinspektorat, das von einem ausgebildeten Lebensmittelinspektor geleitet wird. Von dort aus werden die Betriebe inspiziert, die dem Lebensmittelrecht unterstehen (einschliesslich Wasserversorgungen und Kosmetikbetriebe). Seit dem 1. Januar 2010 werden sämtliche Proben zentral in Schaffhausen untersucht.

Im Globalbeitrag des Kantons Glarus sind zudem Abgeltungen für den Vollzug des Chemikalienrechts enthalten (Anmerkung: In Schaffhausen sind die entsprechenden Aufwendungen in der Produktgruppe Umweltschutz).

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln in allen 4 Partnerkantonen:

- Bei rund 400 Betrieben (von total 2'500 in allen Partnerkantonen) werden jährlich nach einem risikobasierten Ansatz rund 3'000 Proben erhoben. Den grössten Anteil machen dabei mikrobiologische Untersuchungen von Trinkwasserproben aus (grösstes Risikopotenzial).
- Um die Exportfähigkeit der Betriebe zu gewährleisten, wird an bestimmten Bundes-Untersuchungskampagnen teilgenommen.
- Diverse Spezialkampagnen (rund 20 pro Jahr) werden gemeinsam mit den Ostschweizer Kantonen geplant und durchgeführt.
- Es werden unzählige Anfragen von Firmen, Konsumenten und Organisationen bearbeitet.
- Für den Bund müssen diverse Statistiken erstellt und Stellungnahmen zu verschiedenen Gesetzesvorlagen erarbeitet werden.

Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH:

- Rund 1'000 Betriebe unterstehen im Kanton SH dem Lebensmittelrecht. Von diesen werden gestützt auf ein risikobasiertes Konzept jährlich rund 650 inspiziert (siehe Leistungsziel).
- Pro Jahr werden rund 40 Baugesuche bearbeitet und es finden rund 100 Bauabnahmen und -besprechungen statt.
- Vollzug Gastgewerbegesetz (einschliesslich Passivraucherschutz).
- Ausstellen von rund 250 Exportzertifikaten pro Jahr.
- Vorträge, Schulungen und Erstellen von einfachen Hilfsmitteln für die Betriebe.

Kommentar zur Entwicklung

Gemäss Lebensmittelrecht hat der Bund einen Nationalen Kontrollplan zu erstellen. Dieser sieht eine Kontrolle entlang der gesamten Lebensmittelkette vor. Aus diesem Grunde arbeiten Kantonschemiker und Kantonstierarzt eng zusammen. Zudem bestehen Bestrebungen, Kontrollfrequenzen in der gesamten Schweiz nach einheitlichen Kriterien vorzugeben. Zum heutigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass der Kanton Schaffhausen die geplanten Vorgaben ohne Anpassung der Ressourcen bewältigen kann.

Die Globalbeiträge entwickeln sich grundsätzlich parallel zu den Personalkosten. Eine grössere Änderung ergab sich 2004 aufgrund der Kantonalisierung der Lebensmittelkontrolle. Die Reorganisation des Lebensmittelinspektorats Schaffhausen sowie der Lebensmittelüberwachung (z. B. Aufhebung Labor Glarus) führten zu einer Entlastung des Budgets 2011 im Vergleich zu Budget 2010 und Rechnung 2009.

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

21 DEPARTEMENT DES INNERN**Wirkungsziel**

Verarbeiter und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen werden mit verschiedenen Mitteln dazu gebracht, dass sie nur Produkte auf den Markt bringen, die hygienisch einwandfrei sind, keine Gesundheitsgefährdung darstellen und korrekt angepriesen werden. ¹⁾

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|--|--|-------------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Untersuchungsberichte sind innerhalb der Vorgaben abgeschlossen. ²⁾ | Anteil fristgerecht abgeschlossene Berichte | % | ≥ | 95 | 95 | 97 |
| Verfügungen sind korrekt. ³⁾ | Anzahl erfolgreiche Einsprachen | max. Anzahl | ≤ | 2 | 2 | keine |
| Inspektionen sind regelmässig durchgeführt. ⁴⁾ | Anzahl durchgeführte Inspektionen | Anzahl | ≥ | 650 | 650 | 605 |
| Baugesuchsunterlagen sind schnell und fundiert beurteilt. ⁵⁾ | Anteil innerhalb von 2 Wochen beurteilter Baugesuche | % | ≥ | 95 | 95 | 93 |

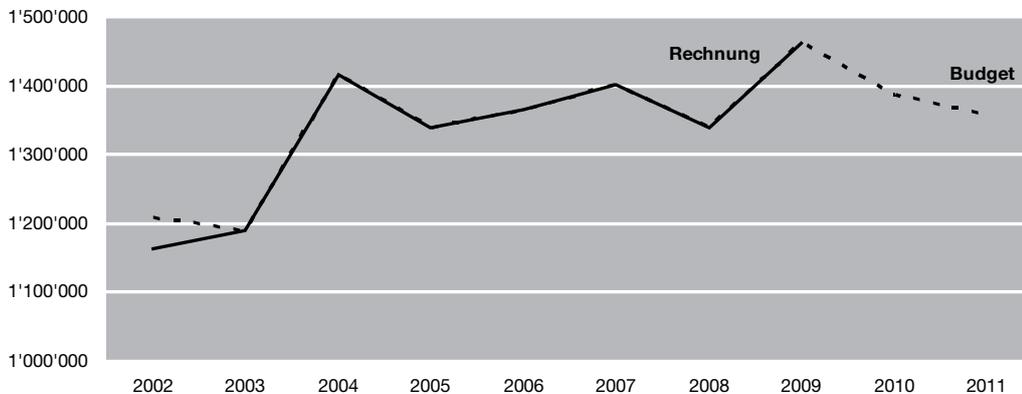
Fussnote

- ¹⁾ Hierzu gehören Inspektionen, Untersuchungen von Proben, Beurteilungen von Baugesuchen, Informationsveranstaltungen und vieles mehr.
- ²⁾ Die Termine sind differenziert festgelegt.
- ³⁾ Dieser Indikator ist ein Indiz für die Korrektheit der verfassten Verfügungen.
- ⁴⁾ Die Inspektionen erfolgen risikobasiert. Die Inspektionsberichte werden in der Regel unmittelbar im Anschluss an die Inspektion abgegeben.
- ⁵⁾ Die Gesuchssteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche.

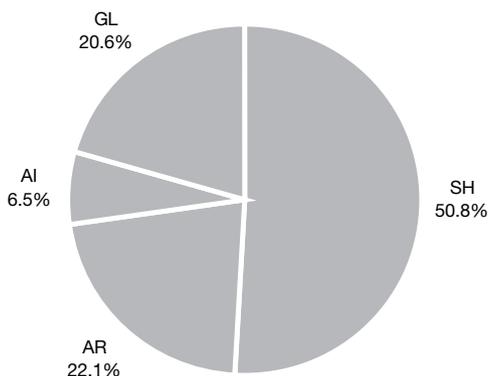
Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 3'053'400 | 3'173'100 | 3'257'427 | -119'700 | -3.8 | -204'027 | -6.3 |
| Ausgl. gem. Vereinbarung LM | 5'000 | - | - | 5'000 | 100.0 | 5'000 | 100.0 |
| Totalaufwand | 3'058'400 | 3'173'100 | 3'257'427 | -114'700 | -3.6 | -199'027 | -6.1 |
| Ertrag | 381'800 | 362'400 | 455'532 | 19'400 | 5.4 | -73'732 | -16.2 |
| Ausgl. gem. Vereinbarung LM | - | 60'000 | 1'596 | -60'000 | -100.0 | -1'596 | -100.0 |
| Totalertrag | 381'800 | 422'400 | 457'127 | -40'600 | -9.6 | -75'327 | -16.5 |
| Beitrag AR | 592'700 | 600'600 | 589'500 | -7'900 | -1.3 | 3'200 | 0.5 |
| Beitrag AI | 173'000 | 169'300 | 166'200 | 3'700 | 2.2 | 6'800 | 4.1 |
| Beitrag GL | 552'100 | 594'400 | 583'500 | -42'300 | -7.1 | -31'400 | -5.4 |
| Beitrag SH | 1'358'800 | 1'386'400 | 1'461'100 | -27'600 | -2.0 | -102'300 | -7.0 |
| Deckung des Aufwandes | 3'058'400 | 3'173'100 | 3'257'427 | -114'700 | -3.6 | -199'027 | -6.1 |

Entwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle Schaffhausen



Globalbeiträge LK Budget 2011



21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe

Umweltschutz (US)

Wirkung

- Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, ihren Lebensgemeinschaften.
- Schutz der Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen.
- Erhalt von Lebensgrundlagen, insbesondere der biologischen Vielfalt und der Fruchtbarkeit des Bodens.

Umschreibung

Das Interkantonale Labor ist zuständig für den Vollzug der Gewässerschutz-, Chemikalien- und der im Detail zugewiesenen Umwelt- und Strahlenschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen.

Darüber hinaus ist es mit verschiedenen Projekten betreut, die unter «Schwerpunkte der Dienststelle» aufgelistet sind.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Wasser:

- Oberflächenwasser: regelmässige Beurteilung der Qualität mittels chemischen und biologischen Untersuchungsmethoden.
- Badewasser: Beurteilung von Badewasser (z. B. Rhein) und Inspektion von Beckenbädern.
- Grundwasser, das zu Trinkwasserzwecken genutzt wird: Beobachtung von allfälligen Veränderungen, Anstreben von Verbesserungen (z. B. Nitratreduktion im Klettgau).
- Abwasser: Erhebung, Untersuchung und Beurteilung von Abwasser bei rund 40 Betrieben, insbesondere bei Starkverschmutzern.
- Beratung der Kläranlagebetreiber.
- Schutzzonen: Beratung der Gemeinden bei der Überarbeitung der Schutzzonenreglemente und Überprüfung der Einhaltung der Schutzzonenreglemente.
- Generelle Wasserversorgungsprojekte (GWP): Koordination der Stellungnahmen der kantonalen Fachstellen.
- Generelle Entwässerungsplanung (GEP): Kontrolle und Begleitung.

Luft, Lärm, Strahlen:

- Lufthygiene, Immissionen: Messung der Luftqualität im Kanton Schaffhausen im Rahmen von Ostluft, Kommunikation der Ergebnisse.
- Lufthygiene, Emissionen: Kontrolle von stationären Anlagen (nach Art. 13 LRV).
- Nichtionisierende Strahlen: Erstellen von Expertisen zur Strahlenemission.
- Planerischer Schutz: Umsetzung, Controlling und Fortschreibung des Massnahmenplanes Lufthygiene.

Chemikalien und Risikovorsorge:

- Überwachung des Verkehrs mit Giften und Stoffen: Durchführung von Betriebskontrollen.
- Marktüberwachung Chemikalien: Beteiligung an Schwerpunktkampagnen des Bundes.
- AC- und Gewässerschutzpikettendienst: Rund 15 bis 20 Einsätze bei Chemie- und Mineralölereignissen gemäss Aufgebot.

Abfallbewirtschaftung:

- Aktualisierung der Abfallstatistik: Übersicht über die Entwicklung im Abfallbereich.
- Abfallplanung: Laufende Umsetzung (z. B. Verbessertes Recycling inerter Bauabfälle).
- Abfallüberwachung: Durchführung von jährlich rund 9 Betriebskontrollen.
- Giftsammlungen: Flächendeckende Giftsammlungen in den Gemeinden (> 15).
- Deponien: Gezielte, stichprobenweise Kontrollen von im Betrieb stehenden Deponien und Aushubablagerungen (Umfang: siehe Leistungsziel).
- Radioaktiver Abfall: Begleitung des Sachplanverfahrens Tiefenlager für radioaktive Abfälle.

Boden und Altlasten:

- Belastete Standorte: Überwachung und Beratung.
- Planerischer Schutz: Kataster der belasteten Standorte ist seit 2010 über das Internet abrufbar. Er wird aktuell gehalten.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes:

- Baugesuche ohne Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP): Bearbeitung aller industriell/gewerblichen Bauvorhaben im Umfang von ca. 150 - 200 Baugesuchen pro Jahr.
- Baugesuche mit UVP: Bearbeitung von UVP im Umfang von 5 - 10 pro Jahr.
- Klimawandel: Interdisziplinäre Untersuchung von möglichen Einflüssen des Klimawandels auf den Kanton; Aufzeigen von Chancen und Risiken.

Kommentar zur Entwicklung

Aufgabenvielfalt und Aufgabenlast in der Produktgruppe «Umweltschutz» haben in den letzten Jahren stark zugenommen (Klimawandel, Neobiota, Tiefenlager radioaktiver Abfälle usw.). Es wird davon ausgegangen, dass im Jahre 2011 keine weiteren, grösseren Aufgaben dazukommen.

Der Globalbeitrag für den Bereich Umweltschutz steigt gegenüber der Rechnung 2009 um rund 138'000.– Franken und gegenüber dem Budget 2010 um rund 44'000.– Franken. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf die tieferen Einnahmen zurückzuführen (z. B. Wegfall von lufthygienischen Messungen für den Bund in Höhe von 110'000.– Franken im Jahr 2009).

Produkte

Wasser:

- Erhaltung bzw. Verbesserung der Qualität der Gewässer durch gezielte Beobachtung, Kontrolltätigkeit und Einleiten von Massnahmen.

Luft, Lärm, Strahlen:

- Ermittlung der Luftqualität zusammen mit den Ostschweizer Kantonen im Rahmen von Ostluft.
- Erstellen und Nachführen des Massnahmenplans Lufthygiene.
- Kontrolle von Emissionen (Luft, Lärm, NIS).

Chemikalien und Risikovorsorge:

- Kontrolle der Risikovorsorge bei Industrie-, Gewerbe- und öffentlichen Bauten.
- Gewährleistung der Sicherheit für Bevölkerung und Umwelt im Kanton Schaffhausen vor Störfällen mit katastrophalem Ausmass.
- Verhinderung der Gefährdung von Mensch, Tier und Umwelt durch Gifte und umweltgefährdende Stoffe.
- Ereignisbewältigung bei Unfällen: Schadensbegrenzung.

Abfallbewirtschaftung:

- Vorsorgliche Begrenzung der Umweltbelastung durch Abfälle und ihre Beseitigung.
- Periodische Sammlung und fachgerechte Entsorgung von Giften und Sonderabfällen aus Haushalt und Gewerbe, getrennt von den übrigen Siedlungsabfällen.
- Schutz von Grundwasser und Boden durch gezielte Überwachung von Ablagerungen und Aushubtransfer.
- Schutz der Öffentlichkeit vor negativen Auswirkungen von Bodenbelastungen durch Überwachung des Bodens und Einleiten von gezielten Massnahmen.

Boden und Altlasten:

- Schutz der Ökosphäre und der Öffentlichkeit vor negativen Auswirkungen von Altlasten.

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes:

- Baubewilligungen: Sicherstellen, dass die Umwelt-, Chemikalien- und Gewässerschutzgesetzgebung in den Baubewilligungsverfahren berücksichtigt werden.

21 DEPARTEMENT DES INNERN**Wirkungsziel**

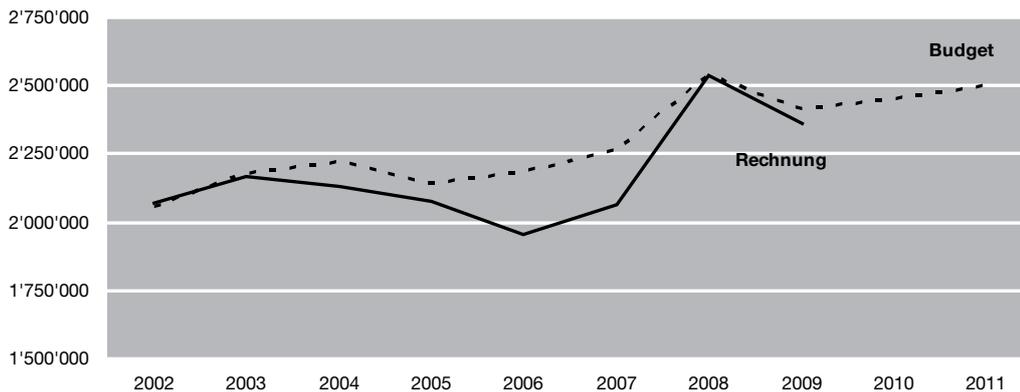
 Negative Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Umwelt werden minimiert. ¹⁾

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|--|---------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Die Resultate der Beurteilung von Badewasser sind schnell publiziert. ²⁾ | Anteil fristgerecht abgeschlossener Berichte | % | ≥ | 95 | 95 | 80 |
| Beckenbäder sind in genügender Anzahl inspiziert. | Anzahl Kontrollen (inkl. Begleitung) | Anzahl | ≥ | 15 | 15 | 21 |
| Kläranlagen sind periodisch beprobt. ³⁾ | Anzahl Untersuchungsberichte | Anzahl | ≥ | 60 | 60 | 67 |
| Die Jahresauswertung Lufthygiene ist termingerecht erstellt. ⁴⁾ | Einhaltung des Termins | erstellt bis ca. April | = | Ja | Ja | Ja |
| Betriebskontrollen (Gifte und Stoffe) sind periodisch durchgeführt. | Anzahl Inspektionen | Anzahl | ≥ | 5 | 5 | 6 |
| Der Einsatz des AC-Pikettdienstes erfolgt rasch. ⁵⁾ | Anteil Einsätze innert 30 Minuten | % | ≥ | 85 | 85 | 88 |
| Die jährliche Erstellung einer Abfallstatistik für das Vorjahr ist sichergestellt. ⁶⁾ | Einhaltung des Termins | Ende September | = | Ja | Ja | Ja |
| In den Gemeinden sind flächendeckende Giftsammlungen sichergestellt. ⁷⁾ | Anzahl Giftsammlungen pro Jahr | Anzahl | ≥ | 15 | 15 | 19 |
| In Betrieb stehende Deponien und Aushubablagerungen sind gezielt und stichprobenweise kontrolliert. | Anzahl Kontrollen | Anzahl | ≥ | 80 | 100 | 117 |
| Baugesuche ohne UVP sind innert 3 Wochen bearbeitet. ⁸⁾ | Anteil fristgerecht abgeschlossener Kontrollberichte | % | ≥ | 90 | 90 | 89 |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | | Rechnung 2009 | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 2011 | 2010 | | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 3'316'700 | 3'352'600 | 3'102'025 | -35'900 | -1.1 | 214'675 | 6.9 |
| Ausgleich Umweltschutz | 5'000 | - | 199'275 | 5'000 | 100.0 | -194'275 | -97.5 |
| Totalaufwand | 3'321'700 | 3'352'600 | 3'301'300 | -30'900 | -0.9 | 20'400 | 0.6 |
| Ertrag | 822'400 | 837'200 | 939'620 | -14'800 | -1.8 | -117'220 | -12.5 |
| Ausgleich Umweltschutz | - | 60'000 | - | -60'000 | -100.0 | - | - |
| Totalertrag | 822'400 | 897'200 | 939'620 | -74'800 | -8.3 | -117'220 | -12.5 |
| Beitrag SH | 2'499'300 | 2'455'400 | 2'361'679 | 43'900 | 1.8 | 137'621 | 5.8 |
| Deckung des Aufwandes | 3'321'700 | 3'352'600 | 3'301'300 | -30'900 | -0.9 | 20'400 | 0.6 |

Entwicklung Globalbeitrag Umweltschutz Schaffhausen



Fussnote

- ¹⁾ Zu diesem Zweck wird gezielt in die kausale Kette der Einflussgrössen der Umweltbelastungen eingegriffen (Gemäss DPSIR-Modell: Driving forces = treibende Kräfte, Pressures = Belastungen, States = Zustand, Impacts = Auswirkungen, Responses = Reaktion). Dazu gehören die gezielte Beeinflussung der treibenden Kräfte (z. B. Schadstoffemissionen), die Minimierung von Belastungen (z. B. durch Abfälle), die Erfassung des Umweltzustandes (z. B. der Qualität des Grundwassers), die Minimierung von Auswirkungen (z. B. Verhinderung von Bodenverschmutzungen, Einsatz bei Schadenfällen) und eine entsprechende Reaktion auf Umweltveränderungen (z. B. Beeinflussung des Umweltrechts).
- ²⁾ Die Nutzniesser verlangen aktuelle Resultate: Naturbäder in einer und Beckenbäder in zwei Wochen (Anmerkung: Der Geschwindigkeit sind aufgrund der Analytik technische Grenzen gesetzt).
- ³⁾ Einschliesslich der Abwasserbeurteilungen von industriellen und gewerblichen Betrieben.
- ⁴⁾ Kantonale und regionale Aspekte werden im Jahresbericht von Ostluft veröffentlicht.
- ⁵⁾ 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.
- ⁶⁾ Basisdokument für die Abfallplanung.
- ⁷⁾ Mit mehr als 15 Giftsammlungen ist eine gute Abdeckung gewährleistet.
- ⁸⁾ Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2255 SCHULZAHNKLINIK

Rechtsgrundlagen

- 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

Leistungsauftrag

Die Schulzahnklinik ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

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

Klinikleitung

Dr. Peter Kerschot

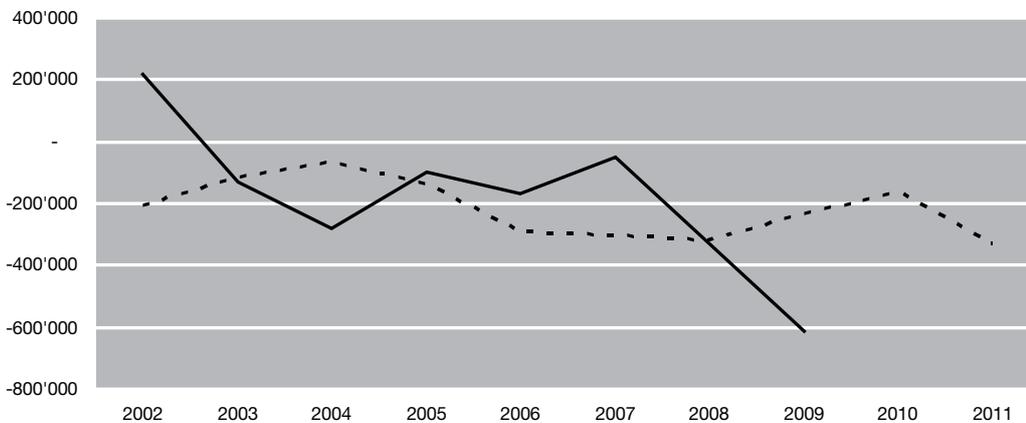
Schwerpunkte der Schulzahnklinik

Die Schulzahnklinik sorgt für die zahnmedizinische Prophylaxe (Reihenuntersuchungen, Gruppen- und Individualprophylaxe) und nimmt im Auftrag der Erziehungsberechtigten konservierende und kieferorthopädische Behandlungen vor.

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|---|------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| | 2011 | 2010 | | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 3'010'000 | 2'995'900 | 2'979'102.81 | 14'100 | 0.5 | 30'897 | 1.0 |
| Ertrag | 2'837'000 | 2'947'000 | 2'432'156.25 | -110'000 | -3.7 | 404'844 | 16.6 |
| Nettoergebnis LR | -173'000 | -48'900 | -546'946.56 | -124'100 | -253.8 | 373'947 | 68.4 |
| Anschaffungen mehrjährig | - | - | -36'285.50 | - | - | 36'286 | 100.0 |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 154'600 | 113'900 | 101'928.67 | 40'700 | 35.7 | 52'671 | 51.7 |
| Totalaufwand | 3'164'600 | 3'109'800 | 3'044'745.98 | 54'800 | 1.8 | 119'854 | 3.9 |
| Totalertrag | 2'837'000 | 2'947'000 | 2'432'156.25 | -110'000 | -3.7 | 404'844 | 16.6 |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -327'600 | -162'800 | -612'589.73 | -164'800 | -101.2 | 284'990 | 46.5 |
| Kostendeckungsgrad in % | 89.6 | 94.8 | 79.9 | | | | |
| <i>Nettoglobalbudget der Produktgruppe</i> | | | | | | | |
| Zahnmedizin f. Kinder u. Jugendliche | -327'600 | -162'800 | -612'589.73 | | | | |

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Schulzahnklinik



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

Keine

Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen

2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen (in Franken)

| | B 2011 | B 2010 | R 2009 |
|---|---------|---------|------------|
| Beiträge an kieferorthopädische Behandlungen | 60'000 | 74'000 | 58'771.90 |
| Interne Verrechnungen Kantonsanteil an Behandlungen Schulzahnklinik | 330'000 | 390'000 | 307'244.50 |

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**Produktgruppe****Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche****Wirkung**

Kinder und Jugendliche erhalten ihren gesunden und funktionsfähigen Kauapparat. Sie sind befähigt, selbständig für ihre zukünftige Mundgesundheit Sorge zu tragen. Als zukünftige Erziehungsberechtigte tragen sie Sorge für die Mundgesundheit ihrer Kinder.

Umschreibung

Die Schulzahnklinik unterstützt Kinder und Jugendliche bei der Pflege ihrer Zähne durch Prophylaxe und Behandlung. Gemäss § 2 der Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik (SHR 410.621) sind die Zähne aller Schüler und Schülerinnen des Kindergartens, der Primarschule, der Orientierungsschule, der Sonderklassen und der Sonderschulen jährlich mindestens einmal zu untersuchen und, sofern es die Eltern wünschen, zu behandeln.

In der Schulzahnklinik können, neben den in § 2 genannten Schulkindern, auch die Schüler und Schülerinnen der untersten Klasse der Kantonsschule untersucht und behandelt werden, sofern sie sich freiwillig melden (vgl. SHR 410.621 §4).

Kennzahlen zum Leistungsumfang**Behandlungen**

| Taxpunkte | B 2011 | B 2010 | R 2009 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| allgemeine Behandlungen | 310'000 | 350'000 | 307'179 |
| <u>kieferorthopädische Behandlungen</u> | <u>480'000</u> | <u>500'000</u> | <u>431'025</u> |
| Total | 790'000 | 850'000 | 738'204 |

Prophylaxe

| | |
|------------------------|---------|
| Besuche | 2009 |
| Besuchte Primarschulen | 20 |
| Besuchte Abteilungen | ca. 240 |
| Besuchte Kindergärten | 68 |

Für 2011 ist der zusätzliche Besuch aller Abschlussklassen geplant.

Reihenuntersuchungen

| | |
|--|-----------|
| Anzahl zu untersuchende Kinder und Jugendliche | ca. 9'600 |
|--|-----------|

Produkte

Reihenuntersuchungen
Behandlungen
Prophylaxe

Kommentar zur Entwicklung

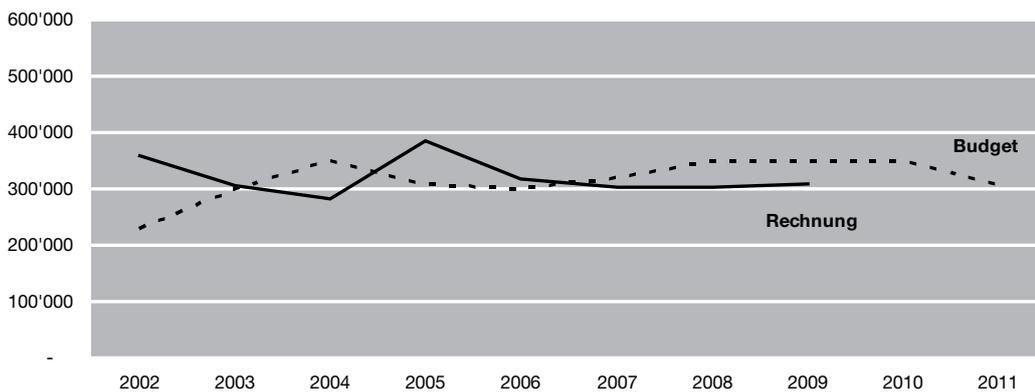
Das Globalbudget verschlechtert sich jedes Jahr, da die Kosten stetig steigen (Personal- und Materialkosten), die durch die Schulzahnklinik verrechneten Tarife seit 1994 jedoch unverändert geblieben sind. Mit der WoV-Neuausrichtung wurden die kalkulatorischen Kosten ebenfalls neu berechnet. Dies hat dazu geführt, dass die Kosten für die Finanzverwaltung auf Grund des rasanten Anstiegs der Debitoren und den vermehrt gewünschten Teilzahlungen fünf mal höher geworden sind.

Beim Budget wird von einer lückenlosen Besetzung aller Stellen ausgegangen. Wenn eine Fachstelle (Zahnarzt, Kieferorthopädie) über eine gewisse Zeit nicht besetzt ist, fehlen die budgetierten Einnahmen und das Budget kann nicht eingehalten werden.

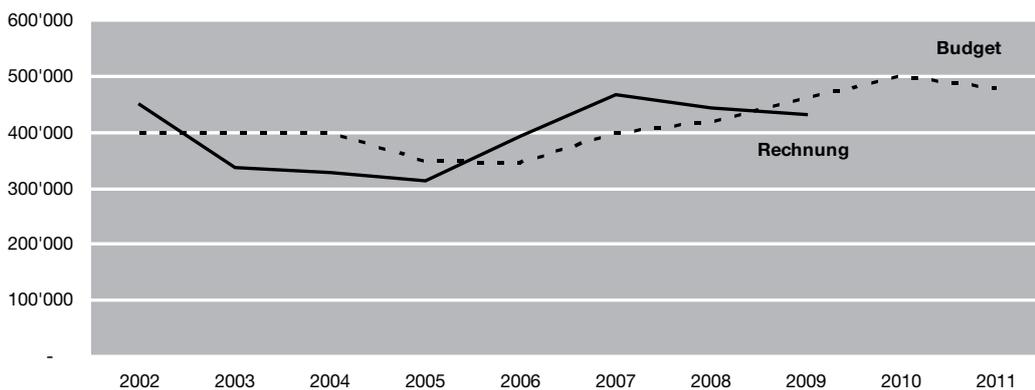
Damit Jugendliche auch nach ihrem Schulaustritt zu ihrer Mund-Gesundheit Sorge tragen, verteilt ihnen die Schulzahnklinik einen Gutschein für eine persönliche Kontrolle durch einen Privatzahnarzt (Gutschein befristet auf 18 Monate – SUVA Tarif). Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von rund 25'000 Franken.

Die Schulzahnklinik bietet Erziehungsberechtigten eine einmalige unentgeltliche Prophylaxeberatung für ihre Kinder im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahre. Dadurch entstehen Kosten von 30 Franken pro Kind.

Entwicklung allgemeine Behandlungen



Entwicklung kieferorthopädische Behandlungen



22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|---|---------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Der Anteil der behandlungsbedürftigen Kinder in Vorschulalter nimmt ab. ¹⁾ | Veränderung Anteil behandlungsbedürftiger Kinder im Alter von 5 Jahren | % | ≤ | | | |
| Die Mundgesundheit der Kinder und Jugendlichen bleibt während der Schulzeit erhalten; sie verbessert sich bei Kindern und Jugendlichen mit Behandlungs- und Zahnstellungs-korrekturbedarf. ²⁾ | Anteil der behandlungsbedürftigen Kinder und Jugendlichen im Alter von | | | | | |
| | – 5 Jahren | % | ≤ | | | |
| | – 8 Jahren | % | ≤ | | | 30 |
| | – 14 Jahren | % | ≤ | | | 13 |
| | Anteil Kinder und Jugendliche mit Zahnstellungskorrekturbedarf im Alter von | | | | | |
| – 8 Jahren | % | ≤ | | | | |
| – 14 Jahren | % | ≤ | | | | |
| Schulabgängerinnen und Schulabgänger sind über vorbeugende Massnahmen zur Erhaltung ihrer Mundgesundheit informiert und werden zur persönlichen Kontrolle durch einen Privatarzt motiviert. ³⁾ | Anteil informierter Schulabgänger und Schulabgängerinnen | % | ≥ | 100 | | |
| | Anteil eingelöster Gutscheine | % | ≥ | 50 | | |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|--|---------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Erziehungsberechtigte mit Kindern zwischen 3 und 9 Monaten sind über die individuellen Prophylaxeberatungen informiert (März und Sept.). | Anteil informierte Erziehungsberechtigte | % | ≥ | 90 | | |
| Die Prophylaxeassistentinnen besuchen die Kindergärten und 1. bis 5. Klassen der Primarschulen und instruieren die Kinder über Mundhygiene und Ernährung. ⁴⁾ | Anzahl Besuche pro Klasse pro Jahr | Anzahl | = | 3 | 4 | 3.3 |
| Sie instruieren die Kinder der 6. Klasse über die Benutzung von Zahnseide. | Anzahl Besuche 6. Klasse | Anzahl | = | 1 | 1 | 1 |
| Sie instruieren die Kinder der Abschlussklassen über die Erhaltung der langfristigen Mundgesundheit. ⁴⁾ | Anzahl Besuche Abschlussklasse | Anzahl | = | 1 | | |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|--|---------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Die Erziehungsberechtigten wählen als Ausdruck ihrer Zufriedenheit und ihres Vertrauens die Schulzahnklinik als Behandlungsort. | Anteil der behandlungsbedürftigen Kinder und Jugendlichen mit Behandlungsort Schulzahnklinik | % | ≥ | 70 | 70 | 69 |
| Die Behandlungen entsprechen einem hohen medizinischen Standard. | Anteil nicht berechneter Behandlungen am Gesamtvolumen | % | ≤ | 2 | 2 | |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 3'010'000 | 2'995'900 | 2'979'102.81 | 14'100 | 0.5 | 30'897 | 1.0 |
| Ertrag | 2'837'000 | 2'947'000 | 2'432'156.25 | -110'000 | -3.7 | 404'844 | 16.6 |
| Nettoergebnis LR | -173'000 | -48'900 | -546'946.56 | -124'100 | -253.8 | 373'947 | 68.4 |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 154'600 | 113'900 | 65'643.17 | 40'700 | 35.7 | 88'957 | 135.5 |
| Totalaufwand | 3'164'600 | 3'109'800 | 3'044'745.98 | 54'800 | 1.8 | 119'854 | 3.9 |
| Totalertrag | 2'837'000 | 2'947'000 | 2'432'156.25 | -110'000 | -3.7 | 404'844 | 16.6 |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -327'600 | -162'800 | -612'589.73 | -164'800 | -101.2 | 284'990 | 46.5 |
| Kostendeckungsgrad in % | 89.6 | 94.8 | 79.9 | | | | |

Fussnote

- 1) Der Sollwert kann erst dann geschätzt werden, wenn bekannt ist, wie viele Erziehungsberechtigte von der individuellen Prophylaxebearbeitung Gebrauch machen.
- 2) Der Anteil wird erst ab 2010 gemessen.
- 3) Gutscheine werden ab Schuljahr 2010 – 2011 verteilt.
- 4) Damit die langfristige Wirkung erreicht werden kann, beabsichtigt die Schulzahnklinik die Prophylaxebesuche von 4 auf 3 zu reduzieren, dafür neu in der Abschlussklasse einen Prophylaxebesuch durchzuführen. Diese Veränderung ist kostenneutral.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2272 / 2273 / 2274 / 2285 / 2287 BERUFSBILDUNG

Rechtsgrundlagen

- | | |
|--------|--|
| Bund | <ul style="list-style-type: none">– OR– Arbeitsgesetz– Berufsbildungsgesetz vom 2. Dezember 2002– Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003– Verordnung für die berufliche Grundausbildung |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none">– Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006 (SHR 412.100)– Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. November 2006 (SHR 412.101)– Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches– Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen– Regierungsaufträge– Projektaufträge |

Leistungsauftrag

Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

Berufsbildung
Bildungsbeiträge

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

- | | |
|---------|---|
| Intern: | ED, z.B. Berufsfachschulen, 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 / Stipendien- und Darlehensberechtigte, Beitragsberechtigte und Kommissionen vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) und der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) |

Leiter der Abteilung

Rolf Dietrich

Schwerpunkte der Abteilung

- Lehraufsicht
- Schaffung von Ausbildungsplätzen
- Finanzierung der Berufsbildung, der höheren Berufsbildung und der Hochschulbildung
- Stipendien und Beiträge
- Unterstützende Angebote

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|--|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---|-----------------|---|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 27'381'900 | - | - | - | - | - | - |
| Ertrag | 2'428'100 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis LR | -24'953'800 | - | - | - | - | - | - |
| Abgrenzungen Aufwand 2264 | 207'200 | - | - | - | - | - | - |
| Anschaffungen mehrjährig | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 135'700 | - | - | - | - | - | - |
| Totalaufwand | 27'724'800 | - | - | - | - | - | - |
| Totalertrag | 2'428'100 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -25'296'700 | - | - | - | - | - | - |
| Kostendeckungsgrad in % | 8.8 | | | | | | |
| <i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i> | | | | | | | |
| Berufsbildung | -1'836'700 | -1'702'300 | -1'715'244.96 | | | | |
| Beitragswesen | -23'460'000 | | | | | | |

Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

In der Investitionsrechnung sind Studiendarlehen von 110'000.– Franken und Rückzahlungen von Studiendarlehen von 75'000.– Franken budgetiert.

(siehe Finanzstelle 4220 Studiendarlehen)

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Berufsbildung

Wirkung

Die Wirtschaft profitiert von Menschen, die auf Grund ihrer beruflichen Bildung auf dem Arbeitsmarkt bestehen können.

Umschreibung

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

Produkte

Ausbildungs-Marketing

Ausbildungs-Qualitätssicherung (inkl. Ausbildungsberatung)

Ausbildungsentwicklung

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Rechnung 2009

| | |
|--|-------|
| Neue / veränderte Berufe in der Schweiz | 27 |
| Anzahl Besuche | |
| – neue Betriebe | 107 |
| – bestehende Betriebe | 181 |
| Anzahl Kontakte bezüglich Nachholbildung | 103 |
| Anzahl Ausbildungsbetriebe | 1'085 |
| Anzahl berufsbezogene Kurse und Tagungen im Kanton SH | 19 |
| Anzahl Beratungsgespräche | 555 |
| Anzahl individuelle Begleitungen mit Case Management (CM) | |
| – CM1 (Sekundarstufe I) | 10 |
| – CM2 (Sekundarstufe II) | 20 |
| – CM3 (Erwachsene) | 0 |
| Anzahl obligatorische Kurse Berufsbildnerinnen und Berufsbildner | 8 |
| Anzahl Weiterbildungskurse | 4 |

Aufteilung Lehrabschlussprüfungen nach Prüfungskommissionen

| | Gewerblich / Industriell | | | | Kreiskommission | | | | Total | |
|------|--------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------|-----------------|
| | bestanden | | nicht bestanden | | bestanden | | nicht bestanden | | bestanden | nicht bestanden |
| | Anteil | Anteil | Anteil | Anteil | Anteil | Anteil | Anteil | Anteil | | |
| | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | | |
| 2004 | 163 | 333 | 14 | 33 | 189 | 104 | 15 | 12 | 789 | 74 |
| 2005 | 164 | 376 | 8 | 28 | 177 | 84 | 6 | 6 | 801 | 48 |
| 2006 | 174 | 389 | 10 | 36 | 189 | 105 | 9 | 12 | 857 | 67 |
| 2007 | 199 | 400 | 6 | 33 | 160 | 77 | 11 | 9 | 836 | 59 |
| 2008 | 195 | 366 | 7 | 30 | 174 | 86 | 5 | 3 | 821 | 45 |
| 2009 | 219 | 351 | 10 | 27 | 171 | 69 | 5 | 3 | 810 | 45 |

Kommentar zur Entwicklung

Die Entwicklung der Berufsbildung und damit die Sicherstellung der Ausbildungsplätze und der notwendigen Mittel ist für die Schaffhauser Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Im Blickpunkt steht die Chancengleichheit für alle Jugendlichen. So soll die Sekundarstufe II und damit explizit die Berufsbildung ermöglichen, dass 95 Prozent aller unter 25-jährigen bis zum Jahr 2015 einen Abschluss auf der Sekundarstufe II aufweisen.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|---|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Die Bildungspartner (Wirtschaft) bieten ein bedarfsgerechtes, ausreichendes Angebot an Ausbildungsplätzen an. | Anzahl nicht besetzte Ausbildungsplätze | Anzahl | ≥ | 100 | 100 | nicht erhoben |
| Absolventinnen und Absolventen des Berufsvorbereitungsjahres finden einen Ausbildungsplatz. | Anteil Austretende mit Ausbildungsvertrag | % | ≥ | 85 | 85 | nicht erhoben |
| Berufslernende schliessen ihre Ausbildung erfolgreich ab. | Anteil Lernende mit erfolgreichem Abschluss | % | ≥ | 95 | 95 | 93.9 |
| | Anteil Vertragsauflösungen im Verhältnis zum Gesamtbestand Lehrverträge | % | ≤ | 5 | 5 | 5.5 |

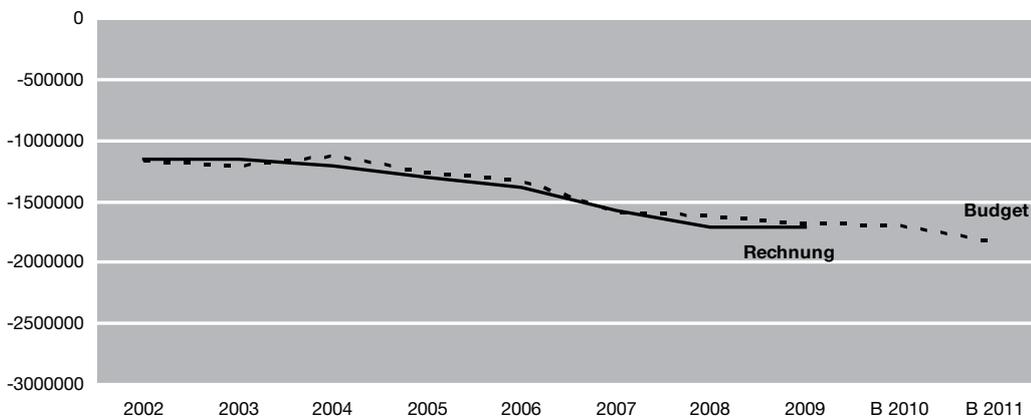
| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|--|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Die Abteilung Berufsbildung pflegt bestehende Ausbildungsbetriebe, sichert bestehende und erschliesst neue Ausbildungsplätze. | Anzahl Ausbildungsbetriebe | Anzahl | = | 1'100 | 1'100 | 1'085 |
| | Anzahl neuer Ausbildungs-bewilligungen | Anzahl | = | 100 | 100 | 103 |
| Die Abteilung Berufsbildung beauf-sichtigt regelmässig die Ausbil-dungsbetriebe und berät Lernende und Berufsbilderinnen und Berufs-bildner rasch und kompetent. | Intervall der Besuche von Ausbildungsbetrieben | Jahre | = | 4 | 4 | 4 |
| | Anzahl der persönlichen, lösungs-orientierten Beratungsgespräche ¹⁾ | Anzahl | > | 250 | 250 | nicht erhoben |
| | Anzahl lösungsorientierter Aus-sprachen mit beiden Vertrags-parteien | Anzahl | > | 150 | 150 | nicht erhoben |
| Die Abteilung Berufsbildung koordiniert die fristgerechte und korrekte Durchführung von Qualifikationsver-fahren (Lehrabschlussprüfung). | Anzahl fristgerecht und korrekt eröffnete Prüfungsergebnisse | Anzahl | = | 100 | 100 | 100 |
| Die Abteilung Berufsbildung beteiligt sich an der nationalen und kantonalen Entwicklung von Berufen und Ausbild-ungsformen in der Grund- und Weiterbildung. | Anzahl Entwicklungsprojekte | Anzahl | = | 12 | 12 | 11 |
| Die Abteilung Berufsbildung unter-stützt die Umsetzung neuer / ver-änderter Berufe und informiert die Öffentlichkeit und die Bildungspartner. | Anzahl neu implementierter Berufe pro Jahr | Anzahl | > | 20 | 20 | 15 |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | | Rechnung 2009 | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 2011 | 2010 | | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'226'500 | 1'987'400 | 1'959'564.50 | 239'100 | 12.0 | 266'936 | 13.6 |
| Ertrag | 491'300 | 447'200 | 413'307.00 | 44'100 | 9.9 | 77'993 | 18.9 |
| Nettoergebnis LR | -1'735'200 | -1'540'200 | -1'546'257.50 | -195'000 | -12.7 | -188'943 | -12.2 |
| Kalk. Kosten / Umlagen ¹⁾ | 101'500 | 162'100 | 168'987.46 | -60'600 | -37.4 | -67'487 | -39.9 |
| Totalaufwand | 2'328'000 | 2'149'500 | 2'128'551.96 | 178'500 | 8.3 | 199'448 | 9.4 |
| Totalertrag | 491'300 | 447'200 | 413'307.00 | 44'100 | 9.9 | 77'993 | 18.9 |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -1'836'700 | -1'702'300 | -1'715'244.96 | -134'400 | -7.9 | -121'455 | -7.1 |
| Kostendeckungsgrad in % | 21.1 | 21.4 | 20.0 | | | | |

¹⁾ Angepasst wegen damaliger Ausscheidung Finanzstelle 2272

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Berufsbildung



Fussnote

¹⁾ Die Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche umfasst zirka 1/3 der gesamten Beratungsgespräche. Telefonische Gespräche werden nicht erfasst.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Bildungsbeiträge

Wirkung

Bildungswillige haben gleiche Chancen, eine ihren Fähigkeiten entsprechende Aus- und Weiterbildung zu absolvieren.

Umschreibung

Die Abteilung Berufsbildung unterstützt Aus- und Weiterbildungswillige mit Stipendien und Darlehen. Sie leistet Beiträge an die Hochschulbildung, die höhere Berufsbildung, die Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung, die berufliche Grundbildung und die Weiterbildung.

Produkte

Stipendien und Darlehen
Schul- und Studienbeiträge

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Rechnung 2009

Anzahl Stipendienanträge 327

Ausbezahlte Stipendien nach Bildungsstufe:

| Bildungsstufe | Anzahl Beiträge | | Franken | |
|--------------------------|-----------------|--------|---------|---------|
| | Frauen | Männer | Frauen | Männer |
| Maturitätsschule Sek I | 3 | 5 | 5'550 | 11'100 |
| Maturitätsschule Sek II | 20 | 30 | 52'800 | 67'700 |
| Fachmittelschule | 7 | 8 | 14'500 | 23'350 |
| Vollzeitschulen Sek II | 8 | 21 | 30'500 | 89'550 |
| Berufslehren | 28 | 34 | 92'650 | 77'650 |
| Berufsmatura | 5 | 5 | 16'600 | 13'400 |
| Höhere Fachschule | 5 | 18 | 25'600 | 88'750 |
| Fachhochschulen | 42 | 54 | 174'000 | 200'050 |
| Universitäre Hochschulen | 44 | 44 | 149'550 | 167'750 |

Anzahl Darlehensanträge 15

Saldo der Darlehen in Franken 523'730

Ausbezahlte Darlehen nach Bildungsstufe:

| Bildungsstufe | Anzahl Beiträge | | Franken | |
|-------------------|-----------------|--------|---------|--------|
| | Frauen | Männer | Frauen | Männer |
| Berufsmatura | 1 | 0 | 3'200 | 0 |
| Höhere Fachschule | 1 | 4 | 5'000 | 15'550 |
| Fachhochschulen | 7 | 3 | 32'900 | 7'000 |
| Universitäten | 6 | 2 | 26'450 | 4'200 |

Kommentar zur Entwicklung

Im Bereich der Stipendien und Darlehen werden aufgrund einer interkantonalen Harmonisierung des Stipendienwesens die kantonalen gesetzlichen Grundlagen überarbeitet. Mit der Überarbeitung soll die Unterstützung von Studierenden verbessert werden.

Bei den Schul- und Studienbeiträgen handelt es sich um gebundene Ausgaben, welche aufgrund von interkantonalen oder bilateralen Abkommen dem Kanton Schaffhausen in Rechnung gestellt werden.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Stipendienberechtigte kennen ihre Möglichkeiten. | Stipendien pro Kopf der Einwohnerbevölkerung | Franken | > | 30 | 30 | 17 |
| | Höhe des Stipendiums pro bezugsberechtigter Person | Franken | > | 5'000 | 5'000 | 4'476 |
| Der Kanton Schaffhausen bestimmt den Schulort aufgrund der wirtschaftlich optimalen Klassengrösse. | Anzahl Klassen mit Klassenbestand < 10 | Verhältniszahl | < | 3 | 3 | - |
| Lehrabsolventinnen und -absolventen erhalten Beiträge für die höhere Berufsbildung in der gesamten Schweiz. | Anzahl Absolventinnen und Absolventen | Anzahl | = | 230 | 220 | 211 |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|---|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Die Abteilung Berufsbildung informiert die Bevölkerung aktiv über die Möglichkeiten zum Bezug von Ausbildungsbeiträgen. | Zeitgerechte Publikation in der Schaffhauser Presse | Zeitpunkt | = | Früh- sommer | nicht erhoben | nicht erhoben |
| | Anteil Ablehnungen im Verhältnis zur Anzahl Gesuche | % | < | 30 | 33 | 33 |
| Die Klassengrössen sind auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft. | Anzahl Überprüfungen der Klassengrösse | Anzahl | = | 1 | 1 | 1 |
| Die höhere Berufsbildung ist durch die Beitragsberechtigung in der gesamten Schweiz attraktiv. | Anzahl der abgelehnten, gesetzeskonformen Gesuche | Anzahl | = | 0 | 0 | 0 |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|--------------------|--------|----------|-----------------|---|-----------------|---|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 25'362'500 | - | - | - | - | - | - |
| Ertrag | 1'936'800 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis LR | -23'425'700 | - | - | - | - | - | - |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 34'300 | - | - | - | - | - | - |
| Totalaufwand | 25'396'800 | - | - | - | - | - | - |
| Totalertrag | 1'936'800 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -23'460'000 | - | - | - | - | - | - |
| Kostendeckungsgrad in % | 7.6 | - | - | | | | |

Fussnote

- ¹⁾ Mit der Einführung der neuen Gesetzgebung soll die Berechnung der Stipendien vereinfacht werden. Mit der geplanten Zur-Verfügung-Stellung eines Tools für die Selbstevaluation soll diese Zahl deutlich verringert werden können.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG

Rechtsgrundlagen

- | | |
|--------|--|
| Bund | <ul style="list-style-type: none">– OR– Arbeitsgesetz– Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002– Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003– Verordnungen für die berufliche Grundausbildung |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none">– 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– Leistungskatalog: Grundangebot (kostenlos) und erweitertes Angebot (kostenpflichtig) der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung vom Januar 2008– Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen– Regierungsaufträge– Projektaufträge |

Leistungsauftrag

Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

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: | Schaffhauser Schülerinnen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten / 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

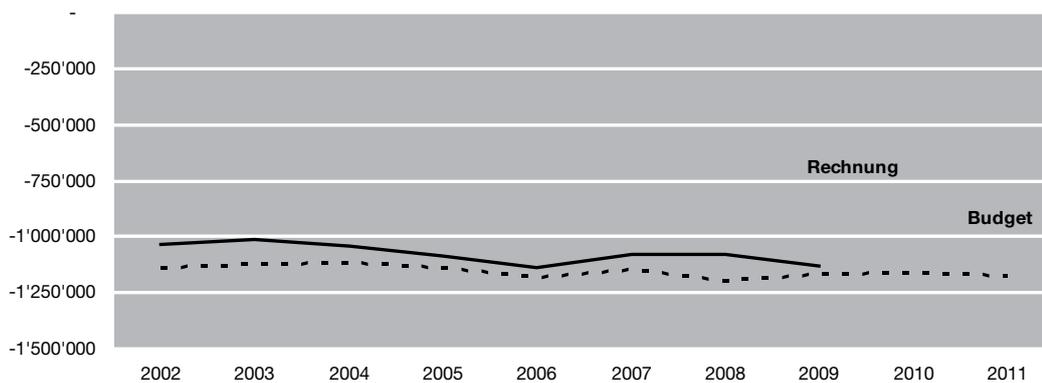
Schwerpunkte der Abteilung

Information und Beratung sind die beiden Haupttätigkeiten der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB).

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 2011 | 2010 | | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'108'700 | 1'114'500 | 1'102'264.52 | -5'800 | -0.5 | 6'435 | 0.6 |
| Ertrag | 76'000 | 78'000 | 96'165.00 | -2'000 | -2.6 | -20'165 | -21.0 |
| Nettoergebnis LR | -1'032'700 | -1'036'500 | -1'006'099.52 | 3'800 | 0.4 | -26'600 | -2.6 |
| Anschaffungen mehrjährig | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 143'400 | 126'300 | 120'984.48 | 17'100 | 13.5 | 22'416 | 18.5 |
| Totalaufwand | 1'252'100 | 1'240'800 | 1'223'249.00 | 11'300 | 0.9 | 28'851 | 2.4 |
| Totalertrag | 76'000 | 78'000 | 96'165.00 | -2'000 | -2.6 | -20'165 | -21.0 |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -1'176'100 | -1'162'800 | -1'127'084.00 | -13'300 | -1.1 | -49'016 | -4.3 |
| Kostendeckungsgrad in % | 6.1 | 6.3 | 7.9 | | | | |
| <i>Nettoglobalbudget der Produktgruppe</i> | | | | | | | |
| Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung | -1'176'100.0 | -1'162'800.0 | -1'127'084.0 | | | | |

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Berufs-, Studien-, Laufbahnberatung



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

Keine

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB)

Wirkung

Jugendliche und Erwachsene können sich möglichst selbständig mit Hilfe des V-BIZ (virtuelles BIZ auf www.biz-sh.ch) und des BIZ über Berufs-, Studien- und Laufbahnfragen informieren.

Jugendliche und Erwachsene ergreifen mit Hilfe der Beratung ihnen entsprechende Grund- und Weiterbildungen und schätzen ihre Chancen in der Bildungs- und Arbeitswelt realistisch ein.

Schulabgänger und Schulabgängerinnen der Sekundarstufe I finden dank geeigneten Angeboten (Hotbiz, CM 1, Elternveranstaltungen) eine Anschlusslösung.

Umschreibung

Die BSLB stellt ein umfassendes und aktuelles Angebot von Informationen über Berufe, Bildungsangebote und das Bildungswesen bereit. Sie unterhält ein kundenfreundliches virtuelles BIZ (V-BIZ) auf der Homepage www.biz-sh.ch und ermöglicht einen niederschweligen Zugang zum Berufsinformationszentrum BIZ.

Die Berufs-, Studien- oder Laufbahnberatung beginnt im BIZ mit einem kurzen Gespräch über Anliegen, Fragen und Erwartungen der Kunden (Kurzberatung). Führt die Kurzberatung nicht zur Beantwortung der Fragen, wird ein Termin für eine vertiefende Beratung vereinbart.

Die BSLB bietet ein kostenloses Grundangebot für alle Personen mit Wohnsitz im Kanton Schaffhausen an. Darüber hinaus besteht ein kostenpflichtiges, erweitertes Angebot in den Bereichen Beratung, Kurse und Veranstaltungen für erwachsene Ratsuchende.

Ergänzend werden bedarfs- und zielgruppengerechte Informationsveranstaltungen über Bildungsangebote, das Bildungswesen allgemein und Dienstleistungen der BSLB angeboten.

Schülerinnen und Schüler, bei denen der Übertritt in eine Anschlusslösung nach der Sekundarstufe 1 gefährdet erscheint, werden von der BSLB frühzeitig in das Projekt «Case Management Berufsbildung 1» vermittelt. Zusätzlich findet am Schluss der Schulzeit das Projekt HotBIZ statt, in dem mit zusätzlichem Effort eine Lösung auf der Sekundarstufe 2 gesucht wird. Mit diesen Massnahmen wird die Zahl der Jugendlichen, die nach der Schule eine Anschlusslösung finden, erhöht.

Produkte

Beratung
Information

Kennzahlen zum Leistungsumfang

| | Rechnung 2009 |
|---|---------------|
| Kurzberatungen im BIZ Jugendliche und Erwachsene | 1'544 |
| Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen | 1'004 |
| HotBIZ-Beratungen (Total Jugendliche) | 67 |
| CM-Beratungen (Total Jugendliche) | 9 |
| Berufswahlkurs für Eltern | 4 |
| Verändernkurs für Eltern | 2 |
| Info-Veranstaltungen für Schulklassen | 77 |
| Info-Veranstaltungen für Eltern im Klassenverband | 51 |
| Info-Veranstaltungen für diverse Gruppen | 19 |
| Berufskundliche Veranstaltungen | 221 |
| Ausgeliehene Informationsmittel | 2'613 |

Kommentar zur Entwicklung

Die Beratungen werden zahlenmässig weiterhin auf hohem Niveau bleiben. Inhaltlich sind die Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt und die besseren Arbeitsmarktprognosen spürbar. Ebenso schlägt sich das komplexer werdende Bildungssystem im Beratungsbedarf nieder.

Die Informationsleistungen der BSLB werden auch in Zukunft schwerpunktmässig mit dem V-BIZ im Internet und dem BIZ am Herrenacker stattfinden. Die Entwicklung wird sich weiterhin in Richtung Internet akzentuieren.

Weiterhin ist es das Ziel, alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern der 2. Orientierungsklassen des Kantons und alle Schülerinnen und Schüler der Kantonsschulklassen mit attraktiven Informationsveranstaltungen zu bedienen. Mit der Berufsmesse und den beruflichen Informationsveranstaltungen an schulfreien Mittwochnachmittagen besteht in SH ein attraktives Angebot für Jugendliche in der Berufswahl.

Nebst den zwei Haupttätigkeiten Information und Beratung werden auch in Zukunft zusätzliche Efforts mit den Projekten «Case Management Berufsbildung» und «HotBIZ» notwendig sein. Beide Projekte dienen dem vom Bund lancierten Ziel, möglichst vielen Schulabgängerinnen und Schulabgängern eine Anschlusslösung auf der Sekundarstufe 2 zu ermöglichen. Die Projekte werden zusammen mit der Abteilung Berufsbildung durchgeführt.

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

Die zusätzlichen Aufwendungen für Arbeiten in den Projekten Case Management, HotBIZ und Koordination der Brückenangebote brauchen vermehrt personelle Ressourcen für Beratung (ca. 20 Prozent) und für die Sachbearbeitung im Sekretariat (ca. 20 Prozent), welche zukünftig eingeplant werden müssen.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

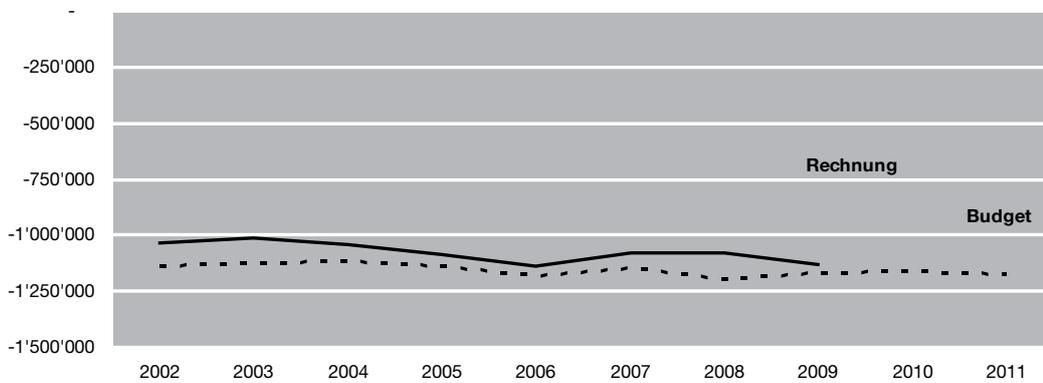
| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|--|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Jugendliche und Erwachsene sind über das Ausbildungsangebot und über die Berufs- und Studienwahl gut informiert. | V-BIZ Besuche | Anzahl | > | 100'000 | 100'000 | 96'000 |
| | BIZ Besuche | Anzahl | > | 5'000 | 5'000 | 5'000 |
| Die Kundinnen und Kunden erhöhen ihre Entscheidungskompetenz. | Anzahl der Befragten mit Einschätzung «Situation klarer sehen» | % | ≥ | 85 | 85 | 88 |
| Die Ratsuchenden erhöhen ihre Handlungsfähigkeit, um in der Bildungs- und Arbeitswelt besser zu bestehen. | Anzahl der Befragten mit Einschätzung «Planung nächste Schritte möglich» | % | ≥ | 85 | 85 | 88 |
| Die Beratungen sind kompetent und haben für die Ratsuchenden einen hohen persönlichen Nutzen. | Anteil der Befragten mit Einschätzung «Zufrieden mit Beratung» | % | ≥ | 90 | 90 | 94 |
| Jugendliche finden nach der Sekundarstufe I eine Anschlusslösung. | Anteil Jugendlicher ohne Anschlusslösung | % | ≤ | 5 | 5 | 4.8 |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|--|---|--|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Ein hilfreiches, aktuelles und umfassendes Informationsangebot steht für Jugendliche und Erwachsene mit dem V-BIZ zur Verfügung. | Aktualisierungsrhythmus | Anzahl / Arbeitstag | = | 1 | 1 | 1 |
| | Verfügbarkeit | Anzahl selbst verursachte Störungen von mehr als 1 Std. / Jahr | ≤ | 10 | 10 | - |
| Hilfreiche, kompetente und bedarfsgerechte Beratungsangebote stehen den Ratsuchenden zur Verfügung. | Anzahl Kurzberatungen | Anzahl | > | 1'550 | 1'550 | 1'544 |
| | Anzahl Beratungen mit Termin | Anzahl | > | 1'050 | 1'050 | 1'004 |
| Jugendliche, bei denen die Anschlusslösung gefährdet ist, sind erkannt und im Case Management 1 aufgenommen. | Anteil Jugendliche im Verhältnis zur Anzahl Schulabgänger/-innen | % | ≤ | 5 | 5 | 5 |
| Das HotBIZ steht Schulabgänger- und Schulabgängerinnen ohne Anschlusslösung am Ende des Schuljahres zur Verfügung. | Anteil Jugendlicher, die mit Hilfe des HotBIZ eine Anschlusslösung finden | % | > | 80 | 80 | 86 |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | | Rechnung 2009 | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 2011 | 2010 | | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'108'700 | 1'114'500 | 1'102'264.52 | -5'800 | -0.5 | 6'435 | 0.6 |
| Ertrag | 76'000 | 78'000 | 96'165.00 | -2'000 | -2.6 | -20'165 | -21.0 |
| Nettoergebnis LR | -1'032'700 | -1'036'500 | -1'006'099.52 | 3'800 | 0.4 | -26'600 | -2.6 |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 143'400 | 126'300 | 120'984.48 | 17'100 | 13.5 | 22'416 | 18.5 |
| Totalaufwand | 1'252'100 | 1'240'800 | 1'223'249.00 | 11'300 | 0.9 | 28'851 | 2.4 |
| Totalertrag | 76'000 | 78'000 | 96'165.00 | -2'000 | -2.6 | -20'165 | -21.0 |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -1'176'100 | -1'162'800 | -1'127'084.00 | -13'300 | -1.1 | -49'016 | -4.3 |
| Kostendeckungsgrad in % | 6.1 | 6.3 | 7.9 | | | | |

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Berufs-, Studien-, Laufbahnberatung



23 BAUDEPARTEMENT

2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT

Rechtsgrundlagen

- | | |
|--------|---|
| Bund | <ul style="list-style-type: none">– Strassenverkehrsgesetz– Signalisationsverordnung– Bundesgesetz über den Umweltschutz– Lärmschutzverordnung– Eidg. Gewässerschutzgesetz und dessen Verordnung– Eidg. Wasserbaugesetz und dessen Verordnung |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none">– Strassengesetz des Kantons Schaffhausen– Verordnung betreffend den Vollzug des Strassengesetzes– Kantonale Strassenverkehrsverordnung– Gesetz über die Raumplanung und das öffentl. Baurecht im Kanton Schaffhausen (Baugesetz)– Wasserwirtschaftsgesetz des Kantons Schaffhausen– Verordnung zum Wasserwirtschaftsgesetz – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen– Regierungsaufträge– Projektaufträge |

Leistungsauftrag

Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

Verkehrsnetze
Strassen- und Kunstbautenunterhalt
Gewässer und Boden

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Intern: Kantonale Verwaltung
Extern: Gemeinden des Kantons Schaffhausen / andere Kantone und Gemeinden / Bund

Leiter der Dienststelle

Dino Giuliani

Schwerpunkte der Dienststelle

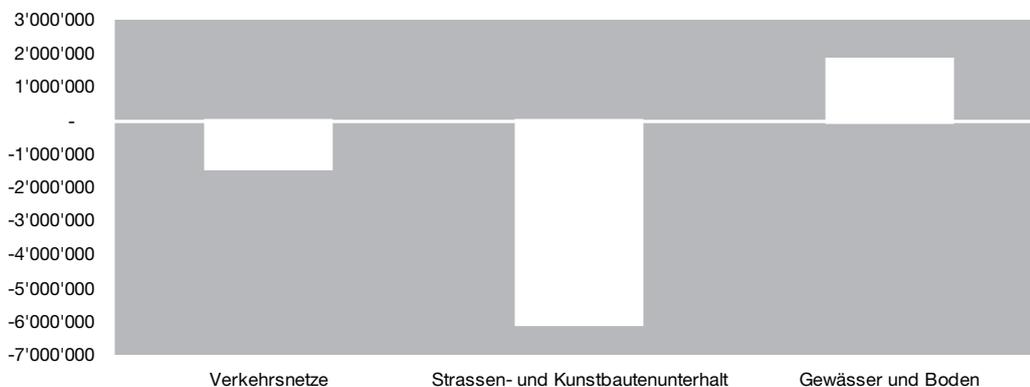
- Revision des kantonalen Strassenrichtplans
- Betrieblicher Unterhalt der Nationalstrasse A4, der Kantonsstrassen und der kant. Radwege
- Umsetzung von Instandhaltungsarbeiten der bestehenden Strasseninfrastruktur
- Realisierung der Strassenbauprojekte im Klettgau (Aufhebung der Bahnübergänge)
- Instandsetzung der Feuerthalerbrücke
- Fertigstellung der Naturgefahrenkarten
- Realisierung von Gewässerrevitalisierungsprojekten

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|--|-------------------|--------|----------|-----------------|---|-----------------|---|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 13'037'500 | - | - | - | - | - | - |
| Ertrag | 7'673'300 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis LR | -5'364'200 | - | - | - | - | - | - |
| Korrekturen Aufwand ¹⁾ | -387'300 | - | - | - | - | - | - |
| Bereinigter Aufwand | 12'650'200 | - | - | - | - | - | - |
| Korrekturen Ertrag ¹⁾ | -387'300 | - | - | - | - | - | - |
| Bereinigter Ertrag | 7'286'000 | - | - | - | - | - | - |
| Bereinigtes Nettoergebnis LR | -5'364'200 | - | - | - | - | - | - |
| Anschaffungen mehrjährig | -127'000 | - | - | - | - | - | - |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 415'400 | - | - | - | - | - | - |
| Totalaufwand | 12'938'600 | - | - | - | - | - | - |
| Totalertrag | 7'286'000 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -5'652'600 | - | - | - | - | - | - |
| Kostendeckungsgrad in % | 56.3 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i> | | | | | | | |
| Verkehrsnetze | -1'412'100 | - | - | - | - | - | - |
| Strassen- und Kunstbautenunterhalt | -6'061'200 | - | - | - | - | - | - |
| Gewässer und Boden | 1'820'700 | - | - | - | - | - | - |

¹⁾ Sowohl im Aufwand als auch im Ertrag der laufenden Rechnung sind jeweils 387'300.– Franken Bundesbeiträge enthalten. Diese durchlaufenden Beiträge wurden im WoV-Budget abgegrenzt und sind in diesem nicht enthalten.

Anteil Produktgruppe am Gesamtglobalbudget/-ergebnis



23 BAUDEPARTEMENT**Anschaffungen und Investitionen**

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Ersatz eines Lieferwagens 52'000.– Franken, abzuschreiben über 5 Jahre.

Ersatz eines Salzstreuers 75'000.– Franken, abzuschreiben über 12 Jahre.

Investitionen

Ausbau der Staatsstrassen: Ausgaben 13'390'000.–, Einnahmen 5'100'000.– Franken (Details siehe Investitionsrechnung Finanzstelle 4310).

Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen**2324 Beiträge an Strassenbau (in Franken)**

| | B 2011 | B 2010 | R 2009 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Anteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen | 9'240'000 | 9'090'000 | 9'248'269.80 |
| Anteil am Ertrag LSVA | 764'400 | 636'000 | 726'863.70 |
| Anteil am Ertrag des Benzinzolls | 3'453'800 | 3'214'500 | 3'467'468.65 |

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Verkehrsnetze

Wirkung

Leistungsfähige und umweltgerechte Strassen- und Radwegnetze gewährleisten im Kanton Schaffhausen eine sichere und zweckmässige Mobilität für die Teilnehmer des motorisierten Individualverkehrs, des Langsamverkehrs und des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs.

Umschreibung

Die Kantonsstrassen und die Radwege bilden ein überregionales Netz, das eine gute und sichere Erreichbarkeit der Gemeinden innerhalb des Kantons sicherstellt. Ebenfalls ist eine gute Anbindung an die Verkehrsnetze der Nachbarkantone, des Bundes (Nationalstrassen) und des Landes Baden-Württemberg gewährleistet.

Das Tiefbauamt erfasst die Verkehrsdaten auf dem Kantonsstrassennetz zur Beurteilung der Netzfunktion. Ebenfalls dienen die Verkehrsdaten zur Überprüfung der Umweltvorgaben.

Das Tiefbauamt beurteilt anhand der gültigen Normen und der Unfallstatistik die Kantonsstrassen, die kantonalen Radwege und deren Knoten. Darauf basierend werden Verkehrs- und Strassenbauprojekte entwickelt.

Das Baudepartement ist gemäss kantonalem Strassengesetz zuständig für die Anordnung von Einschränkungen (Signalisationen) auf den Kantonsstrassen. Das Tiefbauamt beantragt diese beim Baudepartement und setzt sie um.

Das Tiefbauamt nimmt aufgrund der gesetzlichen Grundlagen Stellung zu Nutzungsplanungen, Reklamegesuchen und Baugesuchen, die auf den Verkehrsfluss oder die Strasseninfrastruktur Einfluss haben.

Das Tiefbauamt verwaltet und bewirtschaftet für den Strassenverkehr strategisch relevante Landreserven im Besitz des Kantons.

Das Tiefbauamt berät die Gemeinden in fachlichen Fragestellungen.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

| | |
|--|---------|
| Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km | 221 |
| Streckenlänge überregionale Radwege (Richtplan 1996) in km | 53 |
| Anzahl permanente Zählstellen (Verkehrsdaten) | 9 |
| Anzahl temporäre Messungen pro Jahr (Verkehrsdaten) | 30 – 40 |
| Anzahl Verkehrsoptimierungsprojekte pro Jahr | 2 – 4 |
| Anzahl Strassenbauprojekte pro Jahr | 2 – 4 |
| Anzahl Stellungnahmen pro Jahr | |
| – Baubewilligungen | 50 – 80 |
| – UVB | 2 – 4 |
| – Richt- und Zonenplanänderungen | 5 – 10 |
| Anzahl Grundstücksgeschäfte pro Jahr | 5 – 20 |

Kommentar zur Entwicklung

Die Projektierung von Strassenbauprojekten bis auf Vorprojektstufe erfolgt teilweise über die laufende Rechnung. Bei einer allfälligen Realisierungsentscheidung erfolgen die Abwicklung des Bauprojektes sowie die Realisierung über die Investitionsrechnung.

Die Beanspruchung des Tiefbauamtes hinsichtlich Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistungen für Dritte ist nicht steuerbar und hängt von externen Faktoren ab (z. B. wirtschaftliche Entwicklung und Bautätigkeit).

Produkte

Verkehrsplanung und -projekte
Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistungen für Dritte

23 BAUDEPARTEMENT

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|--|---|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Strassen- und Radwegnetze sind leistungsfähig und ermöglichen eine sichere und zweckmässige Mobilität für alle am Verkehr Teilnehmenden. | Knoten und Strassenquerschnitte mit ungenügender Leistungsfähigkeit ¹⁾ | Anzahl | ≤ | 5 | | |
| | Unfälle, die auf eine mangelhafte Verkehrsanlage zurückzuführen sind ²⁾ | Anzahl | = | 0 | | |
| Die gesetzlichen Vorgaben der durch den Verkehr und die Strassen verursachten Emissionen sind eingehalten. | Ausgeführte Entwässerungsprojekte ³⁾ | Anzahl | = | 1 | | |
| | Bezüglich Lärmemissionen und -immissionen überprüfte und sanierte Kantonsstrassenbereiche ⁴⁾ | Anzahl | ≥ | 2 | | |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Stellungnahmen und Bewilligungen sind termingerecht bearbeitet. | Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 10 Tagen | % | ≥ | 50 | | |
| | Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 20 Tagen | % | ≥ | 80 | | |
| | Stellungnahmen fristgerecht erledigt | % | = | 100 | | |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|-------------------|--------|----------|-----------------|---|-----------------|---|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'713'000 | - | - | - | - | - | - |
| Ertrag | 436'000 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis LR | -1'277'000 | - | - | - | - | - | - |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 135'100 | - | - | - | - | - | - |
| Totalaufwand | 1'848'000 | - | - | - | - | - | - |
| Totalertrag | 436'000 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -1'412'100 | - | - | - | - | - | - |
| Kostendeckungsgrad in % | 23.6 | - | - | | | | |

Fussnote

- 1) Die Angaben basieren auf den Fachnormen (VSS), dem Strassengesetz und den Beanstandungen der Öffentlichkeit.
- 2) Die Verkehrsanlagen beziehen sich auf die Kantonsstrassen, die kantonalen Radwege und deren Knoten. Die Mangelhaftigkeit wird anhand der Schweizer Normen überprüft. Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei.
- 3) Grundlage ist die Verordnung über den Schutz vor Störfällen sowie die Wegleitung des Bundes zum Gewässerschutz bei der Entwässerung von Verkehrsanlagen.
- 4) Auf der Basis der Lärmschutzverordnung werden auf lärmintensiven Kantonsstrassenbereichen Emissions- und Immissionsanalysen durchgeführt. Lärmschutzmassnahmen müssen bei einer Überschreitung der Grenzwerte umgesetzt werden.

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Strassen- und Kunstbautenunterhalt

Wirkung

Die Nationalstrassen, die Kantonsstrassen und die kantonalen Radwege im Gebiet des Kantons Schaffhausen sind jederzeit sicher befahrbar. Die Gebrauchstauglichkeit und die Tragfähigkeit der Kunstbauten sind gewährleistet. Die langfristige Werterhaltung der Strassen- und Kunstbauteninfrastruktur ist sichergestellt. Der betriebliche Unterhalt der Infrastruktur wird effizient und effektiv umgesetzt.

Umschreibung

Das Tiefbauamt ist für den Betrieb und den baulichen Unterhalt der Kantonsstrassen, der kantonalen Radwege und der dazugehörigen Kunstbauten zuständig.

Zum betrieblichen Unterhalt gehören die Reinigung der Anlagen, die Grünpflege, der Winterdienst, der technische Dienst, der Unfalldienst und ausserordentliche Dienste wie z. B. die Behebung von Unwetterschäden.

Zum baulichen Unterhalt gehören die Werkreparaturen von Fahrbahnen, Randabschlüssen, Kanalisationen und der Kunstbauten. Grössere Instandsetzungen und Erneuerungen werden über die Investitionsrechnung abgewickelt und über eine längere Zeitperiode abgeschrieben. Der wirtschaftlich optimale Sanierungszeitpunkt ist beim baulichen Unterhalt der Infrastrukturbauten zu berücksichtigen.

Das Tiefbauamt führt den betrieblichen und den baulichen Unterhalt der Nationalstrassen und deren Kunstbauten im Auftragsperimeter (Kantonsgebiet inklusive Cholfirstunnel) im Auftragsverhältnis aus. Die Verantwortung für die Nationalstrassen und deren Kunstbauten liegt beim Bundesamt für Strassen (ASTRA). Die Leistungen sind vertraglich geregelt und werden vergütet.

Das Tiefbauamt führt im gegenseitigen Einvernehmen betriebliche Unterhaltsarbeiten für Gemeinden und Dritte im Auftragsverhältnis aus. Die Kosten werden dem Auftraggeber verrechnet.

Der Unterhaltungsdienst des Tiefbauamtes ist Fachstelle für den baulichen und betrieblichen Unterhalt und berät die Gemeinden.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

| | |
|---|-------------|
| Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km | 221 |
| Radwege in km | 53 |
| Länge Nationalstrassen 2-spurig offene Strecke in km | 22.3 |
| Länge Nationalstrassentunnels 2-spurig in km | 3.6 |
| Anzahl Revisionen Nationalstrassentunnels pro Jahr | 1 – 2 |
| Anzahl Fahrbahnreinigungen pro Monat | 1 |
| Anzahl Reinigungen Nebenanlagen / WC-Anlagen pro Woche | 1 – 2 |
| Streckenlänge Reinigung von Strassenentwässerungsanlagen in km pro Jahr | 50 – 60 |
| Anzahl Revisionen der technischen Anlagen pro Jahr | 1 – 2 |
| Wiesenflächen: Anzahl Schnitte pro Jahr | 1 – 2 |
| Wälder / Hecken: Anzahl Prüfungen und Schnitte pro Jahr | 1 |
| Salzverbrauch in Tonnen pro Jahr | 500 – 1'500 |

Kommentar zur Entwicklung

Die Abgrenzung zwischen Investitionsrechnung und laufender Rechnung beeinflusst den jährlichen Aufwand für den Strassen- und Kunstbautenunterhalt in der laufenden Rechnung.

Der betriebliche und bauliche Unterhalt der Strassen und Kunstbauten wird teilweise im Auftragsverhältnis durch private Unternehmungen ausgeführt.

Produkte

Baulicher Unterhalt
Betrieblicher Unterhalt

23 BAUDEPARTEMENT

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll | Soll | Ist |
|--|--|---------|----------|------|------|------|
| | | | | 2011 | 2010 | 2009 |
| Die Verkehrsteilnehmenden können jederzeit Nationalstrassen, Kantonsstrassen und kantonale Radwege sicher befahren. | Unfälle bedingt durch mangelnden Strassenzustand ¹⁾ | Anzahl | = | 0 | | |
| | Unfälle bedingt durch ungenügenden betrieblichen Unterhalt ²⁾ | Anzahl | = | 0 | | |
| Die Tragsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit der Kunstbauten sind sichergestellt. | Ungenügende Tragsicherheitsnachweise ³⁾ | Anzahl | = | 0 | | |
| | Ungenügende Gebrauchstauglichkeitsnachweise der Schadenstufe 2 ⁴⁾ | Anzahl | ≤ | 5 | | |
| | Ungenügende Gebrauchstauglichkeitsnachweise der Schadenstufe 3 – 5 ⁴⁾ | Anzahl | ≤ | 1 | | |
| Der Werterhalt der Kantonsstrassen, kantonalen Radwege und Kunstbauten ist langfristig sichergestellt. | Investitionen in den baulichen Unterhalt in % des Anlagewertes ⁵⁾ | % | > | 1.5 | | |
| | | | < | 2.0 | | |
| Die Wirtschaftlichkeit des betrieblichen Unterhalts der bestehenden Strassen- und Kunstbauteninfrastruktur ist sichergestellt. | Ø Kosten für den betrieblichen Unterhalt der Kantonsstrassen im Vergleich zum Schweizerischen Mittelwert ⁶⁾ | % | < | 55 | | |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll | Soll | Ist |
|---|--|---------|----------|------|------|------|
| | | | | 2011 | 2010 | 2009 |
| Die Tragsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit der Kunstbauten sind sichergestellt. | Inspizierte Bauwerke pro Jahr | Anzahl | > | 15 | | |
| | Anzahl der Instandsetzungen von Kunstbauten | | > | 1 | | |
| | | | < | 4 | | |
| Die Werterhaltung der Kantonsstrassen, kantonalen Radwege und den dazugehörigen Kunstbauten ist langfristig sichergestellt. | Streckenlänge Fahrbahnsanierungen pro Jahr ⁷⁾ | km | > | 7 | | |
| | | | < | 14 | | |
| Eine angemessene Benutzerfreundlichkeit der Kantonsstrassen ist gegeben. | Anzahl Reklamationen über Strasseninfrastrukturschäden ⁸⁾ | Anzahl | < | 10 | | |
| Die National- und Kantonsstrassen sind auch bei Schneefall und Glätte während 24 Stunden benutzbar. | Ersteinsatz ab Einsatzbefehl abgeschlossen ⁹⁾ | Std. | ≤ | 3 | | |
| | Dauer bis Einsatzbeginn nach Aufgebot ⁹⁾ | Min. | ≤ | 45 | | |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|--|---|----------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Die Verkehrssicherheit ist durch eine rasche Beseitigung von unfallbedingten Hindernissen gewährleistet. | Dauer bis zur Ausführung der Reparatur oder Beseitigung des Hindernisses auf Kantonsstrassen ¹⁰⁾ | Tage | ≤ | 5 | | |
| Einsätze bei ausserordentlichen Ereignissen wie Unwetterschäden auf den Kantonsstrassen erfolgen rasch. | Dauer bis Einsatzbeginn nach Aufgebot ¹⁰⁾ | Std. | ≤ | 1.5 | | |
| Der betriebliche Unterhalt der National- und Kantonsstrassen und der kantonalen Radwege erfolgt kostengünstig. | Kostendeckungsgrad für den betrieblichen Unterhalt der Nationalstrassen und Tunnels im Auftragsverhältnis (GE VII) ¹¹⁾ | % | = | 100 | | |
| | Ø Kosten für den betrieblichen Unterhalt der kantonalen Radwege ⁶⁾ | Fr. / km | < | 5'000 | | |
| | Nicht gedeckte Leistungen für Dritte (Gemeinden, Verwaltung) ¹²⁾ | Franken | < | 100'000 | | |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|-------------------|--------|----------|-----------------|---|-----------------|---|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 9'109'800 | - | - | - | - | - | - |
| Ertrag | 3'260'000 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis LR | -5'849'800 | - | - | - | - | - | - |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 211'400 | - | - | - | - | - | - |
| Totalaufwand | 9'321'200 | - | - | - | - | - | - |
| Totalertrag | 3'260'000 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -6'061'200 | - | - | - | - | - | - |
| Kostendeckungsgrad in % | 35.0 | - | - | | | | |

23 BAUDEPARTEMENT

Fussnote

- ¹⁾ Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei.
- ²⁾ Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei. Unfälle bedingt durch Schneefall und Eisglätte werden nicht berücksichtigt.
- ³⁾ Grundlage für die Tragsicherheitsnachweise ist das SIA Normenwerk.
- ⁴⁾ Die Gebrauchstauglichkeit beschreibt die Eignung der Kunstbauten in Bezug auf ihren Verwendungszweck. Die Nachweise erfolgen anhand des SIA Normenwerks und interner Vorgaben.
- ⁵⁾ Der Anlagewert der Kantonsstrassen, kantonalen Radwege und Kunstbauten (ohne Landwert) beträgt ca. 400 Mio. Franken. Der Indikator berücksichtigt die Instandsetzungen, die in der Investitionsrechnung verbucht werden.
- ⁶⁾ Grundlage für die Ermittlung der Indikatoren ist die Betriebsbuchhaltung (System LISA über die ganze Schweiz).
- ⁷⁾ Der Indikator berücksichtigt die Instandsetzungen, die in der Investitionsrechnung verbucht werden.
- ⁸⁾ Telefonische und schriftliche Reklamationen werden intern mit einem Beanstandungsformular aufgenommen.
- ⁹⁾ Grundlage sind die Weisungen für Piketteinsätze und den Winterdienst.
- ¹⁰⁾ Grundlage ist die Weisung für Piketteinsätze.
- ¹¹⁾ Der Kostendeckungsgrad berechnet sich nach dem Vertrag zwischen der Gebietseinheit VII (ASTRA) und dem Kanton Schaffhausen.
- ¹²⁾ Die nicht gedeckten Kosten richten sich nach Massgaben / Vorgaben der Regierung (z. B. Einsätze für Kantonsanlässe).

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Gewässer und Boden

Wirkung

Die Gewässer bieten ökologisch wertvollen Raum und stellen keine Gefahrenquelle dar. Die Gewässer und der Boden sind begrenzt nutzbar als Energie- und Rohstoffquelle sowie als Erholungsraum.

Umschreibung

Das Tiefbauamt ist für die Funktionstüchtigkeit der Gewässer im Zuständigkeitsbereich des Kantons verantwortlich. Die Gewässer müssen die auftretenden Wassermengen je nach Schutzziel des Umlandes schadlos abführen und ihre Funktion als Lebens- und Erholungsraum wahrnehmen können. Wo dies nicht bereits der Fall ist, sorgt das Tiefbauamt für eine Verbesserung der Verhältnisse. Das Tiefbauamt unterhält und pflegt die Gewässer und deren Ufer. Es führt die notwendigen wasserbaulichen Massnahmen im Verantwortungsbereich aus.

Das Tiefbauamt erarbeitet und pflegt Kenntnisse über die Grundwasservorkommen und die hydrogeologischen Verhältnisse und führt ein Inventar über alle Grundwasservorkommen im Kanton. Im Weiteren erarbeitet und pflegt das Tiefbauamt Kenntnisse über den Zustand und die Abflussverhältnisse der Oberflächengewässer. Das Tiefbauamt erarbeitet die Naturgefahrenkarten für den Kanton und führt diese nach.

Das Tiefbauamt bewilligt, überwacht und verrechnet sämtliche Nutzungen der Gewässer (Grund- und Oberflächengewässer). Zudem bewilligt und überwacht es alle Materialabbauvorhaben sowie Erdwärmennutzungen im Kanton.

Das Tiefbauamt ist Fachstelle Gewässer und berät die Öffentlichkeit in allen Fragen der Gewässer und Gewässernutzung. In dieser Funktion verfasst das Tiefbauamt Stellungnahmen zu Verfahren anderer Fachstellen.

Produkte

Wasserbau und Gewässerunterhalt
Grundwasser und Oberflächengewässer
Nutzungsrechte
Stellungnahmen und Leistungen für Dritte

Kennzahlen zum Leistungsumfang

| | |
|--|----------|
| Gewässerlänge aller Gewässer im Kanton in km | |
| – 1. Klasse (kantonal) | 45.1 |
| – 2. Klasse (kommunal) | 63.5 |
| – 3. Klasse (kommunal oder privat) | 211.7 |
| Gewässerlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km | |
| – Rhein | 24.9 |
| – Wutach | 6.1 |
| – Biber | 14.1 |
| Uferlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km | |
| – Rhein | 27 |
| – Wutach | 6.1 |
| – Biber | 28.2 |
| Gewässerlänge Schifffahrtssignalisation in km | 21.2 |
| – Anzahl Wiffen | 50 |
| – Anzahl Schifffahrtszeichen | 40 |
| Anzahl Wasserbauprojekte pro Jahr | 0 – 1 |
| Anzahl kantonale Revitalisierungsprojekte pro Jahr | 1 – 2 |
| Anzahl kommunale Revitalisierungsprojekte pro Jahr | 1 – 2 |
| Anzahl Pegelmessstellen Oberflächengewässer | 13 |
| Anzahl Pegelmessstellen Grundwasser | 36 |
| Anzahl kleine Stauanlagen unter Kantonsaufsicht | 15 – 20 |
| Anzahl hydrogeologische Sondierbohrungen im Jahr | 5 – 10 |
| Anzahl bewilligte Grundwassernutzungen pro Jahr | 3 – 7 |
| Anzahl bewilligte Oberflächengewässernutzungen pro Jahr | 15 – 20 |
| Anzahl Erdsondenbewilligungen pro Jahr | 30 – 50 |
| Anzahl Materialabbaubewilligungen (inkl. Verlängerungen) pro Jahr | 3 – 5 |
| Anzahl Stellungnahmen (Baubewilligungen, Vernehmlassungen usw.) pro Jahr | 50 – 100 |
| Anzahl konzessionierte Bootslicheplätze | ca. 800 |

Kommentar zur Entwicklung

Viele Arbeitsbereiche der Abteilung Gewässer sind bestimmt durch externe Faktoren. So sind zum Beispiel Aufwand und Umfang des Gewässerunterhaltes abhängig vom Witterungsverlauf und von Hochwasserereignissen.

23 BAUDEPARTEMENT

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|---|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Die Gewässer sind ökologisch wertvoller Raum und fördern die Artenvielfalt von Flora und Fauna. | Ausgeführte kantonale Gewässerrevitalisierungsprojekte | m | > | 200 | | |
| | Elimination von Fisch-Wanderhindernissen | Anzahl | = | 1 | | |
| | Unterstützte kommunale Gewässerrevitalisierungsprojekte | Anzahl | > | 1 | | |
| Die Siedlungsgebiete im Einflussbereich der Gewässer sind vor Naturgefahren geschützt. | Reduktion der Ausdehnung von Gefahrenflächen | ha | > | 3 | | |
| | Reduktion der Gefährdungsstufe «blau» | ha | > | 5 | | |
| | Reduktion der Schutzdefizite | ha | > | 2 | | |
| Gewässer und Boden sind begrenzt nutzbar als Energie- und Rohstoffquelle. | Energie- und Rohstoffnutzungen innerhalb für die Trinkwassernutzung geeigneten Grundwasservorkommen | Anzahl | = | 0 | | |
| Der Gewässerraum kann begrenzt als Erholungsraum genutzt werden. | Freie Zugänglichkeit zu den Gewässern | % | > | 90 | | |
| | Revitalisierte Gewässerstrecken im Kanton | m | > | 600 | | |
| | Ausdolungen im Kanton | m | > | 250 | | |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|--------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Der finanzielle Ertrag der Abteilung ist grösser als der Gesamtaufwand. | Kostendeckungsgrad | % | > | 200 | | |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---|-----------------|---|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'700'400 | - | - | - | - | - | - |
| Ertrag | 3'590'000 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis LR | 1'889'600 | - | - | - | - | - | - |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 68'900 | - | - | - | - | - | - |
| Totalaufwand | 1'769'300 | - | - | - | - | - | - |
| Totalertrag | 3'590'000 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | 1'820'700 | - | - | - | - | - | - |
| Kostendeckungsgrad in % | 202.9 | - | - | | | | |

23 BAUDEPARTEMENT

2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT

Rechtsgrundlagen

- | | |
|--------|--|
| 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 – Regierungsaufträge – Projektaufträge |

Leistungsauftrag

Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

Walderhaltung
Kantonswald
Erholungsraum

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

Schwerpunkte der Dienststelle

Fachstelle für den Wald

Vollzug der Waldgesetzgebung
Aufsicht über die Walderhaltung
Erfassung des Waldzustandes
Aufsicht über die Forstreviere
Beratung der öffentlichen Waldeigentümer
Umsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund
Aus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals
Öffentlichkeitsarbeit

Fachstelle für Wanderwege

Unterhalt der Markierungen
Unterhalt von Rastplätzen

Fachstelle für die Bewirtschaftung der Wälder im Eigentum des Kantons

Planung
Waldpflege
Holznutzung
Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen

23 BAUDEPARTEMENT**Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen**

| 2341 Beiträge (in Franken) | Budget 2011 | Rechnung 2009 |
|--|--------------------|----------------------|
| 362.1000 Staatsbeiträge; Abgeltungen | 527'000 | 424'895.85 |
| – Forstwartausbildung | 50'000 | 69'733.65 |
| – Försterschule | 37'000 | 34'299.00 |
| – Fortbildung Forstpersonal | 10'000 | 8'790.15 |
| – Jungwaldpflege | 203'000 | 198'991.45 |
| – Naturschutzmassnahmen | 227'000 | 113'081.60 |
| 362.2000 Staatsbeiträge; Finanzhilfen | 20'000 | 208'485.85 |
| – Beiträge an forstliche Institutionen | 20'000 | 15'424.00 |
| – Forstliche Planung | 0.00 | 5'061.85 |
| – Holzschnitzelheizungen (Rückstellung) | 0.00 | 98'000.00 |
| – Ankauf von Wald zwecks Schaffung eines Waldreservates (Rückstellung) | 0.00 | 90'000.00 |
| 362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege | 100'000.00 | 110'000.00 |
| – Beiträge an die Markierung der Wanderwege | 100'000.00 | 110'000.00 |
| 372.0000 Bundesbeiträge | 300'000 | 290'197.35 |
| – Bundesbeiträge für fremde Rechnungen | 300'000 | 290'197.35 |
| 469.0008 Vorteilsausgleich bei Rodungen | 40'000 | 42'481.30 |
| – Vorteilsausgleich bei Rodungen | 40'000 | 42'481.30 |
| 470.0000 Bundesbeiträge | 300'000 | 290'197.35 |
| – Bundesbeiträge für fremde Rechnungen | 300'000 | 290'197.35 |

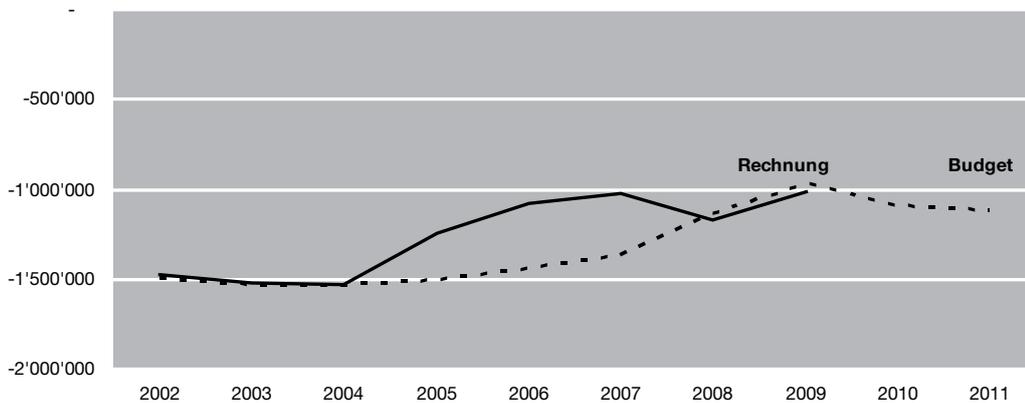
Bemerkungen

Der grösste Teil der Beiträge wird ausgerichtet für forstliche Massnahmen, die im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund ausgeführt werden. Die Programmvereinbarungen werden jeweils für vier Jahre abgeschlossen. Die nächste Periode beginnt 2012 und auf diesen Zeitpunkt hin ist die Integration der Beiträge in das Global-Budget geplant.

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

| in Franken | Budget | | Rechnung 2009 | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 2011 | 2010 | | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'301'700 | 2'318'900 | 2'349'905.07 | -17'200 | -0.7 | -48'205 | -2.1 |
| Ertrag | 1'272'000 | 1'346'000 | 1'450'894.60 | -74'000 | -5.5 | -178'895 | -12.3 |
| Nettoergebnis LR | -1'029'700 | -972'900 | -899'010.47 | -56'800 | -5.8 | -130'690 | -14.5 |
| Anschaffungen mehrjährig | - | - | -1'208.95 | - | - | 1'209 | 100.0 |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 88'500 | 116'800 | 115'228.86 | -28'300 | -24.2 | -26'729 | -23.2 |
| Totalaufwand | 2'390'200 | 2'435'700 | 2'465'133.93 | -45'500 | -1.9 | -74'934 | -3.0 |
| Totalertrag | 1'272'000 | 1'346'000 | 1'450'894.60 | -74'000 | -5.5 | -178'895 | -12.3 |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -1'118'200 | -1'089'700 | -1'014'239.33 | -28'500 | -2.6 | -103'961 | -10.3 |
| Kostendeckungsgrad in % | 53.2 | 55.3 | 58.9 | | | | |
| <i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i> | | | | | | | |
| Walderhaltung | -423'700.0 | -399'400.0 | -391'891.26 | | | | |
| Leistungen im Kantonswald | -690'200.0 | -493'500.0 | -473'760.68 | | | | |
| Erholungsraum | -4'300.0 | -196'800.0 | -148'597.39 | | | | |

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Kantonsforstamt



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer
Keine

Investitionen
Keine

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Walderhaltung

Wirkung

Der öffentliche und private Wald bleibt hinsichtlich seiner Fläche und Funktionen erhalten. Er prägt das Landschaftsbild und wird in seiner Vielfalt gefördert.

Umschreibung

Das Kantonsforstamt nimmt die hoheitlichen Aufgaben für sämtliche Wälder auf dem Kantonsgebiet wahr. Zu den hoheitlichen Aufgaben gehören insbesondere:

- Aufsicht über die Walderhaltung
- Erfassung des Waldzustandes
- Aufsicht über die Forstreviere
- Beratung der öffentlichen Waldeigentümer
- Aus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals
- Umsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund
- Öffentlichkeitsarbeit

Bemerkungen

Die Produktgruppe Walderhaltung wird für das Globalbudget 2012 überarbeitet. Schwerpunkt der Überarbeitung ist die Integration der Förderbeiträge von Bund und Kanton in das Globalbudget.

Der grösste Teil der Beiträge wird ausgerichtet für forstliche Massnahmen, die im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund ausgeführt werden. Die Programmvereinbarungen werden jeweils für vier Jahre abgeschlossen. Die nächste Programmperiode beginnt 2012 und auf diesen Zeitpunkt hin ist die Integration der Beiträge in das Global Budget vorgesehen.

Die Produktgruppe Walderhaltung wird die Produkte «Erhaltung der Waldfläche» und «Erhaltung der Waldvielfalt» umfassen. Für jedes Produkt werden Wirkungsziele und Leistungsziele definiert, wie z. B. der Umfang der Waldflächen, die durch gezielte Massnahmen aufgewertet werden.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Folgt mit dem Budget 2012

Kommentar zur Entwicklung

Folgt mit dem Budget 2012

Produkte

Folgt mit dem Budget 2012

23 BAUDEPARTEMENT

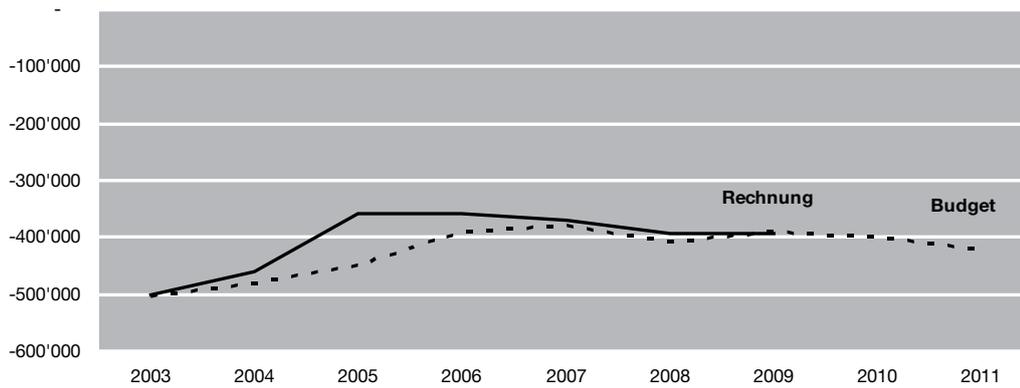
| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Folgt mit dem Budget 2012 | Folgt mit dem Budget 2012 | | | | | |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Folgt mit dem Budget 2012 | Folgt mit dem Budget 2012 | | | | | |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | | Rechnung 2009 | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| | 2011 | 2010 | | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 414'800 | 388'700 | 378'019.00 | 26'100 | 6.7 | 36'781 | 9.7 |
| Ertrag | 7'000 | 10'300 | 6'535.50 | -3'300 | -32.0 | 465 | 7.1 |
| Nettoergebnis LR | -407'800 | -378'400 | -371'483.50 | -29'400 | -7.8 | -36'317 | -9.8 |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 15'900 | 21'000 | 20'407.76 | -5'100 | -24.3 | -4'508 | -22.1 |
| Totalaufwand | 430'700 | 409'700 | 398'426.76 | 21'000 | 5.1 | 32'273 | 8.1 |
| Totalertrag | 7'000 | 10'300 | 6'535.50 | -3'300 | -32.0 | 465 | 7.1 |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -423'700 | -399'400 | -391'891.26 | -24'300 | -6.1 | -31'809 | -8.1 |
| Kostendeckungsgrad in % | 1.6 | 2.5 | 1.6 | | | | |

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Walderhaltung



23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Leistungen im Kantonswald****Wirkung**

Der Kantonswald bleibt erhalten und wird in seiner Vielfalt gefördert. Er behält langfristig seine Erholungs-, Schutz- und Nutzfunktion.

Umschreibung

Das Kantonsforstamt bewirtschaftet den Wald im Eigentum des Kantons. Die Bewirtschaftung umfasst insbesondere:

- die Planung
- die Waldpflege
- die Holznutzung
- den Unterhalt der Waldstrassen

Kennzahlen zum Leistungsumfang

| | | |
|--|-----------------------|---------------------------|
| Waldfläche | | 2'470 ha |
| <i>davon</i> | | |
| Vorrang Schutz und Wohlfahrt | | 276 ha |
| Vorrang Natur- und Landschaftsschutz | | 450 ha |
| Waldreservate | | 257 ha |
| Vorrang Holznutzung | | 1'487 ha |
| Bestandesalter | | |
| Jungwald (bis 40-jährig) | | 450 ha |
| Baumholz (ab 40-jährig) | | 2'020 ha |
| Laubholzanteil am Holzvorrat im Jahr 1998 | | 45.4% |
| Holzzuwachs pro Jahr (ohne Waldreservate) | | ca. 17'000 m ³ |
| Holznutzung | Total | Nadelholzanteil |
| 2007 | 14'550 m ³ | 75% |
| 2008 | 16'030 m ³ | 67% |
| 2009 | 14'140 m ³ | 51% |
| Waldpflege pro Jahr | | |
| 2007 | | 100 ha |
| 2008 | | 150 ha |
| 2009 | | 141 ha |

Kommentar zur Entwicklung

Die Waldfläche ist konstant. Die Flächenangaben zu den Vorrangfunktionen basieren auf den genehmigten Waldfunktionsplänen der Gemeinden und der internen Planung für das Revier Staufenberg.

Im Kantonswald dominieren 40 bis 100-jährige Waldbestände. Alte Wälder sind selten.

74 Prozent des Holzvorrates entfallen auf Fichte und Buche. Zum Fichtenvorrat trägt das Revier Staufenberg im Südschwarzwald wesentlich bei. Der Vorrat an Nadelholz, insbesondere an Fichte nimmt als Folge von Sturmschäden, Borkenkäferbefall und Hitze ab.

Die Holznutzung ist abhängig von der Nachfrage und von Zwangsnutzungen infolge von Sturmschäden und Borkenkäferbefall.

Die Waldpflege ist abhängig von Zwangsnutzungen. Das Aufrüsten von Sturm- und Käferholz bindet Arbeitskräfte und als Folge davon kann weniger Wald gepflegt werden.

Produkte

Erhaltung des Waldes als Erholungs-, Schutz- und Lebensraum

Erhaltung des Waldes als Rohstofflieferant

Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen

23 BAUDEPARTEMENT

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|--|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Der Kantonswald bleibt in seiner Fläche und räumlichen Verteilung erhalten. | Kantonswaldfläche | ha | = | 2'470 | 2'470 | 2'476 |
| Der Kantonswald wird als Lebensraum für Flora und Fauna aufgewertet; gleichzeitig wird das Risiko für Waldschäden minimiert. | Anteil Nadelölholz an der Holznutzung | % | Rahmen | 50-60 | 50-60 | 51 |

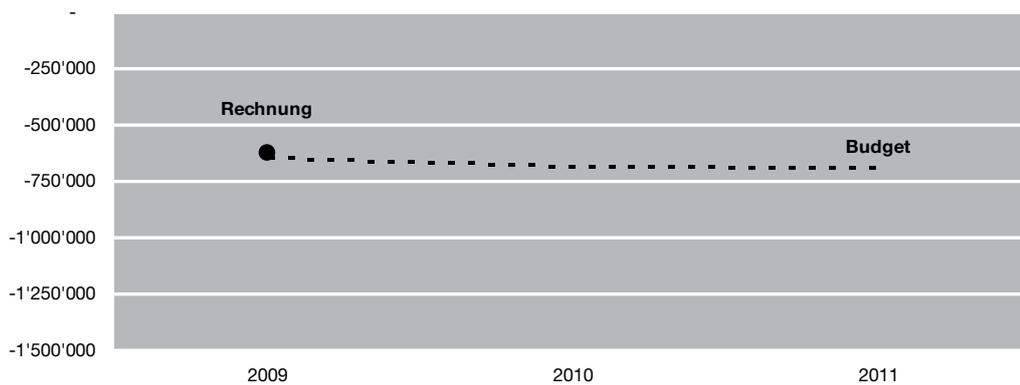
| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Mindestens 85 Prozent des jährlichen Holzzuwachses steht der Bau- und Energiewirtschaft zur Verfügung. | Genutzte Holzmenge im Verhältnis zur genutzten Menge | Verhältniszahl | ≥ | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Der Kanton lässt eine ungestörte Waldentwicklung zu. | Fläche Waldreservate | ha | = | 257 | 257 | 257 |
| Durch gezielte Massnahmen wie natürliche Waldverjüngung, Jungwaldpflege und Lichtungen wird der Kantonswald als Lebensraum aufgewertet. | natürlich verjüngte Waldflächen | ha | > | 3 | 3 | 3 |
| | gepflegter Jungwald | ha | > | 50 | 50 | 51 |
| | aufgelichtete Waldflächen | ha | > | 100 | 100 | 90 |

| Interne Sicherheitsziele | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Keine schweren Arbeitsunfälle. | Anzahl Ausfalltage pro Jahr | Anzahl | < | 30 | 30 | 0 |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 2011 | 2010 | | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'786'900 | 1'800'800 | 1'826'376.29 | -13'900 | -0.8 | -39'476 | -2.2 |
| Ertrag | 1'165'000 | 1'201'500 | 1'288'125.60 | -36'500 | -3.0 | -123'126 | -9.6 |
| Nettoergebnis LR | -621'900 | -599'300 | -538'250.69 | -22'600 | -3.8 | -83'649 | -15.5 |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 68'300 | 87'600 | 87'078.90 | -19'300 | -22.0 | -18'779 | -21.6 |
| Totalaufwand | 1'855'200 | 1'888'400 | 1'913'455.19 | -33'200 | -1.8 | -58'255 | -3.0 |
| Totalertrag | 1'165'000 | 1'201'500 | 1'288'125.60 | -36'500 | -3.0 | -123'126 | -9.6 |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -690'200 | -686'900 | -625'329.59 | -3'300 | -0.5 | -64'870 | -10.4 |
| Kostendeckungsgrad in % | 62.8 | 63.6 | 67.3 | | | | |

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Leistungen im Kantonswald



Bemerkungen

Die Produktgruppe «Leistungen im Kantonswald» enthält im Budget 2011 neu das Produkt «Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen». Dieses Produkt gehörte bisher der Produktgruppe «Dienstleistungen» an. Die Zahlen des Budget 2010 sowie der Rechnung 2009 wurden nach neuer Struktur berechnet, damit ein Vergleich möglich ist.

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Erholungsraum

Wirkung

Der Kanton Schaffhausen ist als Erholungsgebiet bekannt und beliebt. Wanderer schätzen das grosse Wanderwegnetz und die zahlreichen Rastplätze.

Umschreibung

Das Kantonsforstamt markiert die vom Kantonsrat definierten Wanderwege (Strassenrichtplan, Teilrichtplan «Rad-und Wanderwege»).

Das Kantonsforstamt pflegt und unterhält Rastplätze im Kantonswald und auf dem Randen.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

| | |
|--------------------------|--------|
| Signalisierte Wanderwege | 400 km |
| Zahl der Rastplätze | 24 |

Kommentar zur Entwicklung

Das markierte Wanderwegnetz ist konstant. Im Zusammenhang mit der Revision des Strassenrichtplans sind auch Anpassungen im Teilrichtplan «Wanderwege» vorgesehen.

Die Zahl der öffentlichen Rastplätze, die durch das Kantonsforstamt unterhalten werden, ist konstant. Bei den Rastplätzen besteht ein erhöhter Erneuerungsbedarf insbesondere bei den Feuerstellen.

Produkte

Leistungen für Wanderer

23 BAUDEPARTEMENT

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|--|--------------------------|---------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Wanderer schätzen das ausgedehnte und gut beschilderte Wanderwegnetz im Kanton SH. | markiertes Wanderwegnetz | km | = | 400 | 400 | 400 |
| Die Bevölkerung schätzt das Angebot an gut unterhaltenen Rastplätzen. | Anzahl Rastplätze | Anzahl | = | 24 | 24 | 24 |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|----------------------------------|---------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Die Wanderwege sind ausreichend markiert. | Instandstellungsturnus | Jahr | = | 5 | 5 | 5 |
| Die Rastplätze sind benutzbar und sauber. | pro Jahr zu erneuende Rastplätze | Anzahl | = | 4 | 4 | 2 |
| | Reinigungsturnus in der Saison | Woche | = | 1 | 1 | 1 |

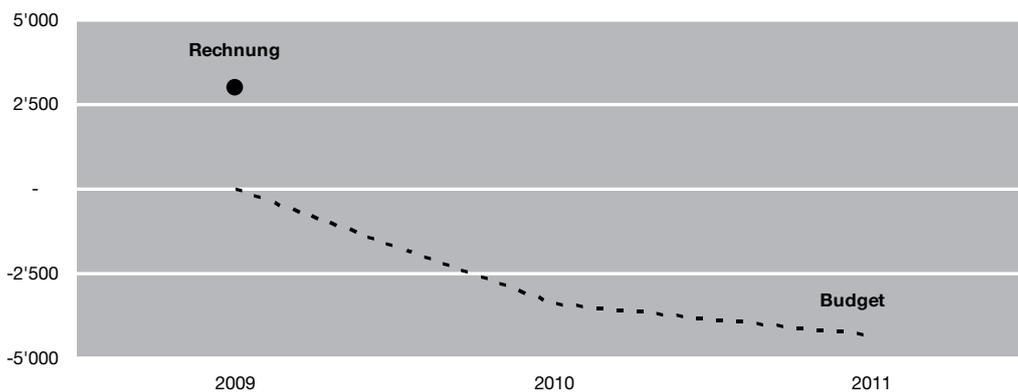
Bemerkungen

Die Produktgruppe «Erholungsraum» hiess bis und mit Budget 2010 «Dienstleistungen».

Die Produktgruppe «Dienstleistungen» umfasste die Produkte «Arbeiten für Dritte», «Dienstleistungen für den Kanton» und «Wanderwege».

Das Produkt «Arbeiten für Dritte» wurde aufgehoben, da das Volumen von Arbeiten für Dritte in den letzten Jahren kontinuierlich zurückging. Das Produkt «Dienstleistungen für den Kanton» ist ab Budget 2011 als drittes Produkt unter dem Begriff «Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen» in der Produktgruppe «Leistungen im Kantonswald» enthalten. Das bisherige Produkt «Wanderwege» wird neu als eigene Produktgruppe unter dem Begriff «Erholungsraum» geführt.

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Erholungsraum



Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 100'000 | 129'400 | 145'509.78 | -29'400 | -22.7 | -45'510 | -31.3 |
| Ertrag | 100'000 | 134'200 | 156'223.50 | -34'200 | -25.5 | -56'224 | -36.0 |
| Nettoergebnis LR | - | 4'800 | 10'713.72 | -4'800 | -100.0 | -10'714 | -100.0 |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 4'300 | 8'200 | 7'742.20 | -3'900 | -47.6 | -3'442 | -44.5 |
| Totalaufwand | 104'300 | 137'600 | 153'251.98 | -33'300 | -24.2 | -48'952 | -31.9 |
| Totalertrag | 100'000 | 134'200 | 156'223.50 | -34'200 | -25.5 | -56'224 | -36.0 |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -4'300 | -3'400 | 2'971.52 | -900 | -26.5 | -7'272 | 244.7 |
| Kostendeckungsgrad in % | 95.9 | 97.5 | 101.9 | | | | |

Bemerkungen

Die Zahlen des Budget 2010 sowie der Rechnung 2009 wurden nach neuer Struktur berechnet, damit ein Vergleich möglich ist.

23 BAUDEPARTEMENT

2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT

Rechtsgrundlagen

- | | |
|--------|---|
| Bund | <ul style="list-style-type: none">– Strassenverkehrsgesetz vom 19.12.1962 (SVG)– Verordnung über die Verkehrsregeln vom 13.11.1962 (VRV)– Verkehrsversicherungsverordnung vom 20.11.1959 (VVV)– Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 19.06.1995 (VTS)– Verordnung über technische Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger vom 19.06.1995 (TAFV1)– Verordnung über technische Anforderungen an landwirtschaftliche Traktoren vom 19.06.1995 (TAFV2)– Verordnung über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen vom 19.06.1995 (TGV)– Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27.10.1976 (VZV)– Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 29.11.2002 (SDR)– Verordnung über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe vom 20.03.2000 (SVAV)– diverse weitere eidgenössische Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none">– Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 17.06.1968 (SHR 645.100)– Verordnung über die Strassenverkehrssteuern vom 27.05.1997 (SHR 645.101)– Kantonale Strassenverkehrsverordnung vom 07.07.1992 (SHR 741.011)– Verordnung über die Gebühren im Strassenverkehr vom 27.05.1997 (SHR 741.012)– diverse weitere kantonale Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen– Regierungsaufträge– Projektaufträge |

Leistungsauftrag

Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

Fahrzeug- und Führerzulassungen
Verkehrssteuern und Abgaben

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

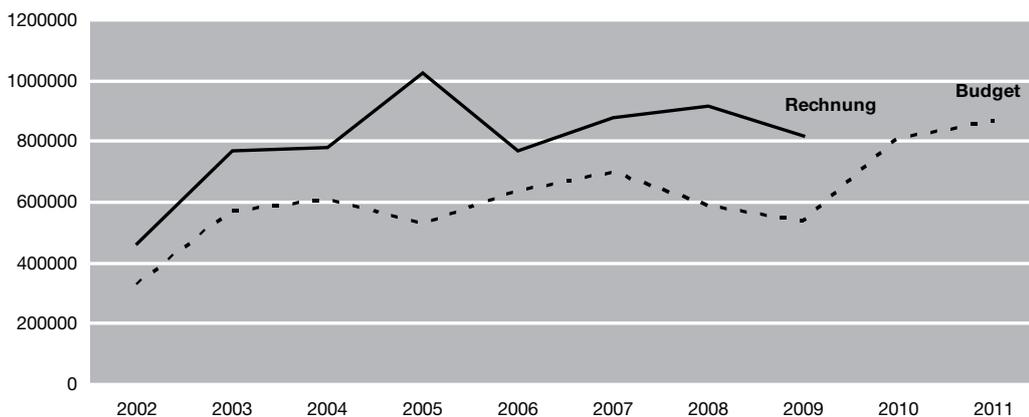
Schwerpunkte der Dienststelle

Das kantonale Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt ist zuständig für den Vollzug des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsrechts, soweit nicht eine andere Behörde oder Amtsstelle für zuständig erklärt wird.

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|--|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 3'839'600 | 3'813'200 | 3'821'184.51 | 26'400 | 0.7 | 18'415 | 0.5 |
| Ertrag | 4'968'000 | 5'006'000 | 5'029'301.10 | -38'000 | -0.8 | -61'301 | -1.2 |
| Nettoergebnis LR | 1'128'400 | 1'192'800 | 1'208'116.59 | -64'400 | -5.4 | -79'717 | -6.6 |
| Anschaffungen mehrjährig | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 259'600 | 381'700 | 392'447.92 | -122'100 | -32.0 | -132'848 | -33.9 |
| Totalaufwand | 4'099'200 | 4'194'900 | 4'213'632.43 | -95'700 | -2.3 | -114'432 | -2.7 |
| Totalertrag | 4'968'000 | 5'006'000 | 5'029'301.10 | -38'000 | -0.8 | -61'301 | -1.2 |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | 868'800 | 811'100 | 815'668.67 | 57'700 | 7.1 | 53'131 | 6.5 |
| Kostendeckungsgrad in % | 121.2 | 119.3 | 119.4 | | | | |
| <i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i> | | | | | | | |
| Fahrzeug- und Führerzulassungen | 410'500 | 365'900 | 334'815.94 | | | | |
| Verkehrssteuern und Abgaben | 458'300 | 445'200 | 480'852.73 | | | | |

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

Keine

23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Fahrzeug- und Führerzulassungen****Wirkung**

Die Fahrzeughalterinnen und -halter verfügen über verkehrssichere Fahrzeuge. Mangelhafte Fahrzeuge im Sinne der Zulassungsbedingungen sind vom Strassenverkehr bzw. von der Schifffahrt ausgeschlossen.

Die Fahrzeugneulenkerinnen und -lenker sind in der Lage, ihre Fahrzeuge sicher und unter Einhaltung der gültigen Verkehrsregeln zu führen. Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, welche den Zulassungsanforderungen nicht genügen, sind vom Strassenverkehr bzw. von der Schifffahrt ausgeschlossen.

Umschreibung

Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft die in Verkehr stehenden Fahrzeuge periodisch und bestätigt, sofern keine sicherheitsrelevanten Mängel festgestellt werden, die Verkehrssicherheit bzw. die Zulassung zum Strassenverkehr und zur Schifffahrt.

Auch ausserkantonale Fahrzeughalterinnen und -halter können auf Wunsch ihre Fahrzeuge beim Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Schaffhausen prüfen lassen.

Im Weiteren prüft das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt, wenn möglich innert Wochenfrist, vom Garagengewerbe kurzfristig angemeldete Fahrzeuge.

Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft, ob Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller fähig sind, ihre Fahrzeuge unter Einhaltung der Verkehrsregeln auch in schwierigen Verkehrssituationen vorausschauend, sicher und mit Rücksicht auf die übrigen Verkehrsteilnehmer zu führen. Die Fahrtauglichkeit wird mit der Ausstellung des Führerausweises bestätigt.

Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit im Strassenverkehr und in der Schifffahrt

Kennzahlen zum Leistungsumfang

| | Budget 2011 |
|---|-------------|
| Anzahl geprüfte leichte Fahrzeuge <i>(Personen- und Lieferwagen bis max. 3,5 Tonnen)</i> | 13'500 |
| Anzahl geprüfte schwere Fahrzeuge <i>(Lastwagen, Sattelschlepper und Gesellschaftswagen)</i> | 900 |
| Anzahl geprüfte Schiffe <i>(mit und ohne Maschinenantrieb)</i> | 300 |
| Anzahl Führerprüfungen Kat B, leichte Motorwagen | 1'700 |
| Anzahl Führerprüfungen Kat A/A1, Motorräder | 400 |
| Anzahl Schiffsprüfungen Kat A <i>(Schiffe mit Maschinenantrieb: Bodensee, Untersee, Rhein)</i> | 135 |
| Anzahl neu ausgestellte Lernfahrausweise alle Kategorien | 2'000 |
| Anzahl neu ausgestellte Führausweise alle Kategorien | 5'300 |
| Anzahl Aufgebote für ärztliche Untersuchungen <i>(Fahrzeuglenker über 70 Jahre sowie berufsmässige Fahrzauglenker)</i> | 4'200 |
| Anzahl total ausgestellte Fahrzeugausweise <i>(alle Geschäfte)</i> | 25'000 |

Kommentar zur Entwicklung

Die Anzahl der möglichen periodischen Fahrzeugprüfungen ist einerseits abhängig von der personellen Kapazität des Expertenteams und der Kapazität der Prüfbahnen sowie andererseits von der Anzahl der durch das Garagengewerbe angemeldeter Fahrzeugprüfungen und der Anzahl Führerprüfungen. Einen weiteren Einfluss ergibt sich zudem durch die ausserkantonalen Prüfungen.

Ziel ist es, so viele periodische Fahrzeugprüfungen im Voraus (ca. 4 Wochen) zu disponieren, dass bei vertretbaren Wartezeiten noch genügend Kapazität für die Prüfung von Garagenfahrzeugen und die Abnahme von Führerprüfungen zur Verfügung steht und gleichzeitig eine gute Auslastung (Produktivität) erreicht wird.

Um den Rückstand bei den periodischen Fahrzeugprüfungen von Personenwagen in den nächsten Jahren auf maximal zwölf Monate reduzieren zu können, sind ergänzende Massnahmen nötig, welche es zu definieren gilt.

Im Kanton Schaffhausen betrug der Bestand am 30. September 2009 knapp über 40'000 Personenwagen. Die Zuwachsrate gegenüber dem Vorjahr mit 0.18 Prozent war die geringste seit 2005, bedingt durch den eingebrochenen Markt an Neuzulassungen. Rund 1'900 neue Personenwagen wurden 2009 in Verkehr gesetzt; fast 13 Prozent weniger als im Vorjahr. 84 Prozent der Personenwagen des gesamten Bestandes verfügten über einen Benzinmotor, 15 Prozent über einen Dieselmotor.

Personenwagen mit Hybrid-, Gas- oder anderem Antrieb nahmen in den letzten Jahren zahlenmässig zu, machten aber lediglich 1 Prozent des Bestandes aus.

Szenarien zur Entwicklung der Personenwagen in der Schweiz gehen für die nächsten 5 Jahre von einem jährlichen Zuwachs bei den Neuzulassungen sowie beim Gesamtbestand aus. Dabei geht der Trend in Richtung Reduktion von Motorenhubraum und Fahrzeugleergewicht.

Im Jahr 2009 wurden im Kanton Schaffhausen insgesamt 2'105 Führerprüfungen von leichten Motorwagen und Motorrädern abgenommen. Diese Zahl war in den Jahren 2007 bis 2009 nahezu konstant.

Auch die Anzahl ausgestellter Lernfahrausweise war in den Jahren 2007 bis 2009 praktisch konstant.

Bei den Führerausweisen in Kreditkartenformat konnte hingegen im selben Zeitraum eine leichte Zunahme verzeichnet werden.

Die ärztlichen Untersuchungen der berufsmässigen sowie der mehr als 70-jährigen Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker haben in den Jahren 2007 bis 2009 deutlich zugenommen.

Produkte

Fahrzeugprüfungen

Führerprüfungen

Ausweise

23 BAUDEPARTEMENT

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll | Soll | Ist |
|---|--|---------|----------|------|------|------|
| | | | | 2011 | 2010 | 2009 |
| Die Fahrzeughalterinnen und -halter verfügen über verkehrssichere Fahrzeuge. | Anteil der bei den Fahrzeugprüfungen beanstandeter Personenwagen | % | ≤ | 22 | 22 | 17 |
| | Anteil der bei den Fahrzeugprüfungen beanstandeter Last- und Gesellschaftswagen | % | ≤ | 15 | 15 | 10 |
| | Anteil der bei den Schiffsprüfungen beanstandeter Schiffe, mit und ohne Maschinenantrieb | % | ≤ | 10 | 10 | 3 |
| Die Fahrzeugneulenkerinnen und -neulenker sind in der Lage, ihre Fahrzeuge sicher und unter Einhaltung der gültigen Verkehrsregeln zu lenken. | Anteil bestandener Führerprüfungen Kat. B, leichte Motorwagen | % | ≥ | 65 | 65 | 71 |
| | Anteil bestandener Führerprüfungen Kat. A/A1, Motorräder | % | ≥ | 65 | 65 | 69 |
| | Anteil bestandener Schiffsprüfungen Kat A, Schiffe mit und ohne Maschinenantrieb (Bodensee, Untersee, Rhein) | % | ≥ | 85 | 85 | 92 |

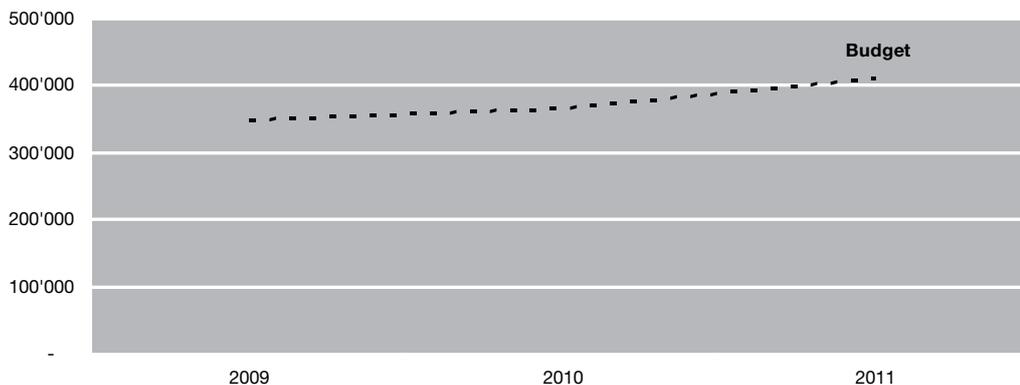
| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll | Soll | Ist |
|--|---|---------|----------|--------|--------|--------|
| | | | | 2011 | 2010 | 2009 |
| Der Rückstand der periodischen Fahrzeugprüfungen von Personenwagen gegenüber dem SOLL-Prüfzyklus wird abgebaut und langfristig auf höchstens 12 Monate begrenzt. | Anzahl Personenwagen insgesamt, die mit der periodischen Fahrzeugprüfung gegenüber dem SOLL-Prüfzyklus im Rückstand sind. | Anzahl | ≤ | 13'500 | 15'000 | 15'450 |
| Durch eine geschickte Disposition wird eine optimale Auslastung der Prüfkapazität angestrebt. | Anteil der geleisteten produktiven Stunden im Verhältnis zur max. verfügbaren Kapazität (Produktivität) | % | ≥ | 87 | 86 | 85 |
| Durch die Nutzung von IDISPO wird die Disposition im StVA entlastet, indem die Kundinnen und Kunden ihre Fahrzeugprüftermine selbst via Internet selber disponieren. | Insgesamt erfolgte Fahrzeugprüfungs-Terminmutationen via IDISPO (Eintrag, Verschiebung, Reservation, Stornierung) | Anzahl | ≥ | 2'750 | 2'700 | 2'692 |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|---|---------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Der Verkehrsexperte begründet den Entscheid der Führerprüfung gegenüber den Fahrschülern und Fahrlehrern so, dass dieser nachvollzogen werden kann. ¹⁾ | Anteil eingegangene Beschwerden von Kunden, die mit dem Resultat der Führerprüfung Kat. B/A/A1 nicht einverstanden sind | % | ≤ | 1 | 1 | |
| Berufsmässige Fahrzeuglenkerinnen und -lenker sowie über 70-jährige werden periodengerecht zur ärztlichen Untersuchung aufgeboden. | Anteil aufgebotener Fahrzeuglenkerinnen und -lenker verglichen mit dem Total aller Aufzubietenden | % | = | 100 | 100 | 100 |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'776'900 | 2'762'500 | 2'744'788.45 | 14'400 | 0.5 | 32'112 | 1.2 |
| Ertrag | 3'335'500 | 3'334'500 | 3'299'164.24 | 1'000 | 0.0 | 36'336 | 1.1 |
| Nettoergebnis LR | 558'600 | 572'000 | 554'375.79 | -13'400 | -2.3 | 4'224 | 0.8 |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 148'100 | 206'100 | 219'559.85 | -58'000 | -28.1 | -71'460 | -32.5 |
| Totalaufwand | 2'925'000 | 2'968'600 | 2'964'348.30 | -43'600 | -1.5 | -39'348 | -1.3 |
| Totalertrag | 3'335'500 | 3'334'500 | 3'299'164.24 | 1'000 | 0.0 | 36'336 | 1.1 |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | 410'500 | 365'900 | 334'815.94 | 44'600 | 12.2 | 75'684 | 22.6 |
| Kostendeckungsgrad in % | 114.0 | 112.3 | 111.3 | | | | |

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen



Fussnote

¹⁾ Messung durch Erfassung des Kundenfeedbacks (passiv) neu ab 2010.

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Verkehrssteuern und Abgaben

Wirkung

Die Halterinnen und -halter von Strassenfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kantonalen Strassennetzes.

Die Halterinnen und -halter von Wasserfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kantonalen Wasserbaus, Gewässerschutzes, Umweltschutz usw.

Bewilligungspflichtige sportliche und nautische Veranstaltungen sowie Sondertransporte und Sonderfahrten werden unter Berücksichtigung einschlägiger Rahmenbedingungen durchgeführt.

Interessierte Kunden generieren mit dem Kauf spezieller Kontrollschilder zusätzliche Einnahmen.

Umschreibung

Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Fahrzeughalterinnen und -haltern die Jahresrechnungen für die Fahrzeugsteuern termingerecht zu.

Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Mofahalterinnen und -halter die Mofavignetten termingerecht zu.

Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt erteilt Sonderbewilligungen für Fahrten mit überbreiten und überschweren Fahrzeugen sowie Nacht- und Sonntagsfahrbewilligungen.

Zudem werden Bewilligungsgesuche für sportliche Veranstaltungen auf öffentlichen Strassen sowie für nautische Veranstaltungen termingerecht bearbeitet.

Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt verkauft spezielle Kontrollschilder zu marktgerechten Preisen. Durch das breite Angebot von Kontrollschildern in verschiedenen Preisklassen kann sich die Kundschaft Wünsche nach besonderen Schildern bei Bedarf erfüllen.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

| | Budget 2011 |
|---|-------------|
| Anzahl zu versendende Jahresrechnungen für Motorfahrzeuge | 53'500 |
| Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen in Franken | 13'100'000 |
| Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen in Franken | 165'000 |
| Anzahl Bewilligungen Sondertransporte | 1'550 |
| Anzahl Bewilligungen für sportliche und nautische Veranstaltungen | 20 |
| Ertrag aus Kontrollschildervermarktung in Franken | 170'000 |
| Ertrag aus Kontrollschilderabtretungen in Franken | 65'000 |

Kommentar zur Entwicklung

Die leichte Zunahme des Steuerertrages in den vergangenen Jahren resultierte hauptsächlich aus dem stetig zunehmenden Fahrzeugbestand.

Szenarien zur Entwicklung der Personenwagen in der Schweiz gehen für die nächsten 5 Jahre von einem jährlichen Zuwachs bei den Neuzulassungen sowie beim Gesamtbestand aus. Dabei geht der Trend in Richtung Reduktion von Motorenhubraum und Fahrzeugleergewicht, was längerfristig betrachtet einen Rückgang des Steuersubstrats zur Folge haben würde.

Im Weiteren kann die allfällige Einführung eines Modells zur Ökologisierung der Strassenverkehrssteuer einen entsprechenden Einfluss auf den Steuerertrag haben.

Aufgrund einer Teilrevision der Verkehrsregelnverordnung (VRV) ist ab dem Jahr 2011 mit einer markanten Reduktion der Bewilligungsverfahren zu rechnen, da künftig auf einen beachtlichen Teil der Sonderbewilligungen verzichtet werden soll. Zudem findet eine Verlagerung von Bewilligungsverfahren (Transitfahrten) an den Bund statt.

Der Trend bei der Kontrollschildervermarktung verschiebt sich weg vom Verkauf einzelner Kontrollschilder im oberen Preissegment hin zum Verkauf mehrerer Kontrollschilder mit speziellen Nummernkombinationen im unteren Preissegment.

Produkte

Verkehrssteuern
 Verkehrsbewilligungen
 Kontrollschilderverkauf

23 BAUDEPARTEMENT

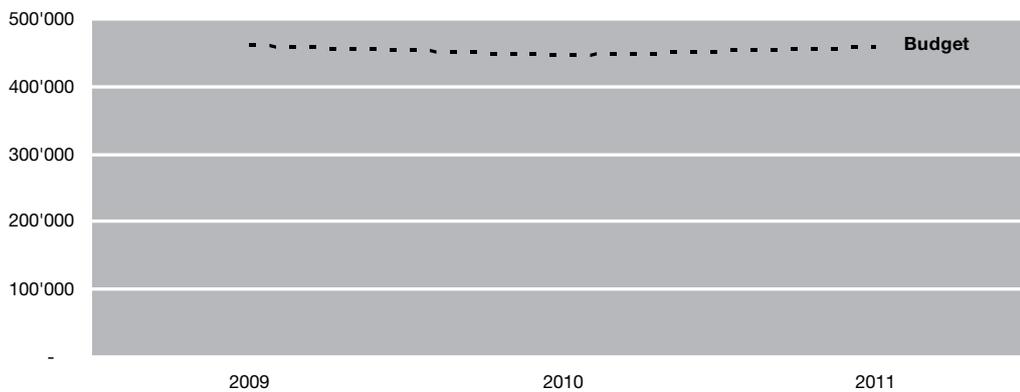
| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Die Fahrzeughalterinnen und -halter leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kantonalen Strassennetzes sowie an die Finanzierung des Wasserbaus, Gewässerschutzes, Umweltschutzes usw. | Steuerertrag Motorfahrzeuge und Wasserfahrzeuge | Mio. Fr. | ≥ | 13.3 | 13.1 | 13.2 |
| Bewilligungspflichtige Sondertransporte und -fahrten werden unter Berücksichtigung einschlägiger Rahmenbedingungen durchgeführt. | Erteilte Bewilligungen für Sondertransporte und -fahrten | Anzahl | ≥ | 1'550 | 1'900 | 2'159 |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Die Jahressteuerrechnungen sind fristgerecht versandt. | Anteil der 8 Wochen vor dem Zahlungstermin versandten Rechnungen für Motorfahrzeuge | % | ≥ | 99 | 99 | 99.6 |
| | Anteil der 6 Wochen vor dem Zahlungstermin versandten Rechnungen für Wasserfahrzeuge | % | ≥ | 99 | 99 | 99.4 |
| Die Bewilligungen für sportliche und nautische Veranstaltungen sind in nützlicher Frist erstellt. | Anteil der Bewilligungen, die mind. 2 Wochen vor dem Veranstaltungstermin ausgestellt sind | % | ≥ | 90 | 90 | 90 |
| Der Verkauf spezieller Kontrollschilder generiert zusätzliche Einnahmen. | Zusätzlicher Ertrag aus dem Verkauf von Kontrollschildern (ohne Abtretungen) | Franken | ≥ | 170'000 | 160'000 | 196'850 |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 2011 | 2010 | | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'062'700 | 1'050'700 | 1'076'396.06 | 12'000 | 1.1 | -13'696 | -1.3 |
| Ertrag | 1'632'500 | 1'671'500 | 1'730'136.86 | -39'000 | -2.3 | -97'637 | -5.6 |
| Nettoergebnis LR | 569'800 | 620'800 | 653'740.80 | -51'000 | -8.2 | -83'941 | -12.8 |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 111'500 | 175'600 | 172'888.07 | -64'100 | -36.5 | -61'388 | -35.5 |
| Totalaufwand | 1'174'200 | 1'226'300 | 1'249'284.13 | -52'100 | -4.2 | -75'084 | -6.0 |
| Totalertrag | 1'632'500 | 1'671'500 | 1'730'136.86 | -39'000 | -2.3 | -97'637 | -5.6 |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | 458'300 | 445'200 | 480'852.73 | 13'100 | 2.9 | -22'553 | -4.7 |
| Kostendeckungsgrad in % | 139.0 | 136.3 | 138.5 | | | | |

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben



24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT**2412 VERMESSUNGSAMT****Rechtsgrundlagen**

- | | |
|--------|---|
| Bund | <ul style="list-style-type: none"> – Bundesgesetz über Geoinformation vom 1. Juli 2008 (SR 510.62) – Verordnung über Geoinformation vom 21. Mai 2008 (SR 510.620) – Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen vom 2. September 2009 (SR 510.622.4) – Verordnung über die amtliche Vermessung vom 18. November 1992 (SR 211.432.2) – Technische Verordnung über die amtliche Vermessung vom 10. Juni 1994 (SR 211.432.21) |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none"> – 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 Gebühren der amtlichen Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.442) – Verordnung über die Koordination raumbezogener, digitaler Datenbestände vom 23. September 2008 (SHR 211.444) – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen – Regierungsaufträge (GIS Kanton Schaffhausen, Realisierung AV93, 2. Etappe) – Projektaufträge von Dritten |

Leistungsauftrag

Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

Amtliche Vermessung
Geodatenportal Schaffhausen

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

- | | |
|--------|---|
| Intern | Kantonale Verwaltung |
| Extern | Bund / Gemeinden / Ver- und Entsorgungsbetriebe / Institutionen (Schulen, Forschung usw.), Private |

Leiter der Dienststelle

Richard Ammann

Schwerpunkte der Dienststelle

Amtliche Vermessung

- Vorschriftskonforme und fristgerechte Erledigung der Nachführungsaufträge (Grenzmutationen, Gebäude u. a.)
- Durchführung von Erneuerungsprojekten der amtlichen Vermessung gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Bund (V+D).
Geoinformationsgesetz, Anpassung kantonale Erlasse: Mitarbeit gemäss Ausführungsplan.

Geodatenportal Schaffhausen

- Aufbau und operativer Betrieb des Geodatenportals: Ergänzung mit weiteren Datensätzen, Dienstleistungen für weitere Gemeinden.
- Kataster über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK), Ausarbeitung kantonaler Regelungen.

Das Budget 2011 ist geprägt durch folgende Annahmen:

- Abnahme der Erträge (Nachführungsaufträge, Daten- und Planabgaben) infolge Rückgang der Baukonjunktur.
- Mehraufwand durch Anpassung kantonaler Erlasse an Geoinformationsgesetz und Ausarbeitung kantonaler Regelungen für den Kataster über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen.

Als Folge reduziert sich der Kostendeckungsgrad leicht gegenüber dem Budget 2010 (68 %) auf 65 %.

- Die 1. Etappe der Erneuerung der amtlichen Vermessung ist abgeschlossen. Die Erneuerungsprojekte der 2. Etappe werden über die Investitionsrechnung abgewickelt (siehe Finanzstelle 4460).

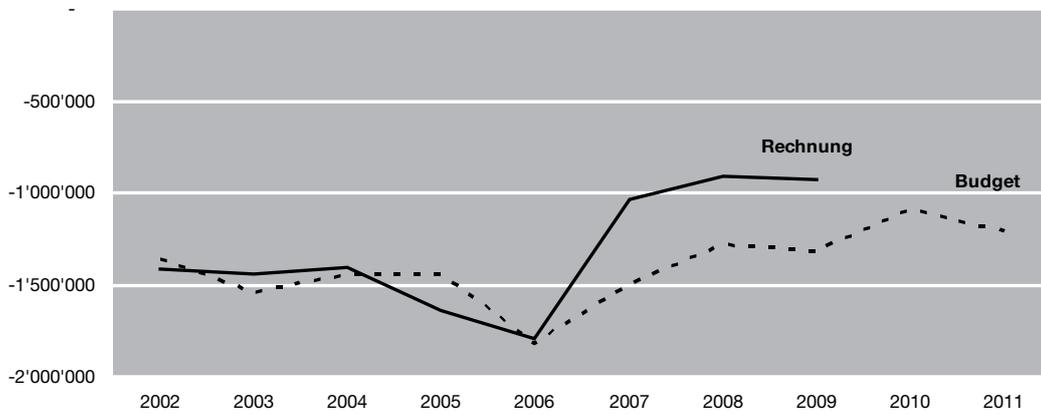
Die Aufgaben des Vermessungsamtes werden 2011 mit 19 Pensen (19 Stellen) bewältigt werden.

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 3'301'500 | 3'244'800 | 3'140'759.11 | 56'700 | 1.7 | 160'741 | 5.1 |
| Ertrag | 2'281'000 | 2'360'900 | 2'452'305.60 | -79'900 | -3.4 | -171'306 | -7.0 |
| Nettoergebnis LR | -1'020'500 | -883'900 | -688'453.51 | -136'600 | -15.5 | -332'046 | -48.2 |
| Anschaffungen mehrjährig | -90'000 | -70'000 | -5'655.00 | -20'000 | -100.0 | -84'345 | -100.0 |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 281'000 | 274'400 | 248'163.45 | 6'600 | 2.4 | 32'837 | 13.2 |
| Totalaufwand | 3'492'500 | 3'449'200 | 3'383'267.56 | 43'300 | 1.3 | 109'232 | 3.2 |
| Totalertrag | 2'281'000 | 2'360'900 | 2'452'305.60 | -79'900 | -3.4 | -171'306 | -7.0 |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -1'211'500 | -1'088'300 | -930'961.96 | -123'200 | -11.3 | -280'538 | -30.1 |
| Kostendeckungsgrad in % | 65.3 | 68.4 | 72.5 | | | | |
| <i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i> | | | | | | | |
| Amtliche Vermessung | -827'800 | - | - | | | | |
| Geodatenportal Schaffhausen | -383'700 | - | - | | | | |

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Vermessungsamt



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

90'000.– Franken Ersatz des zweiten alten Instrumentes durch eine Totalstation (inkl. GNSS).

Investitionen

1'540'000.– Franken Nettoinvestitionen für die Erneuerung der amtlichen Vermessung, 2. Etappe (siehe Investitionsbudget 2011, Finanzstelle 4460).

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Amtliche Vermessung

Wirkung

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie die Öffentlichkeit haben Rechtssicherheit bezüglich Grundeigentum, indem die Daten gemäss Bundesvorschriften erhoben, unterhalten und nachgeführt werden.

Privaten und Behörden stehen aktuelle und zuverlässige Grundlagedaten für Planung und Projektierung zur Verfügung.

Umschreibung

Die amtliche Vermessung ist eine Bundesaufgabe, deren Vollzug dem Kanton obliegt. Dazu gehören die Nachführung (laufende und periodische Aktualisierung), der Unterhalt (Wert- und Funktionserhalt), Erneuerungen (neue Standards, Erweiterung Inhalt, neue Dienste) und Ersterhebungen.

Nachführung

Sie dient der Aktualisierung der amtlichen Vermessung unter Beibehaltung der geforderten Qualität. Es ist zu unterscheiden zwischen laufender Nachführung für Bestandteile der amtlichen Vermessung, für deren Nachführung ein Meldewesen besteht und der periodischen Nachführung für die übrigen Bestandteile der amtlichen Vermessung.

Unterhalt

Er dient der Gewährleistung des Wert- und Funktionserhaltes des Systems durch Datenpflege (Datensicherung, Archivierung, Historisierung), Wartung und Weiterentwicklung der Informatik-Systeme, Qualitätsmanagement, periodische Begehung der Fixpunkte und Landesgrenzzeichen, Behebung von Mängeln u. a.

Erneuerungen

Das sind Bundesprojekte, die Erweiterungen des Inhaltes (z. B. Gebäudeadressen), die Erreichung eines höheren Standards (z. B. amtliche Vermessung 93, AV93) oder neue Dienste (z. B. Online-Datenbezug) zum Ziel haben.

Ersterhebungen (Neuvermessungen)

Seit 2007 abgeschlossen (z. B. Waldgebiete Dörflingen, Löhningen, Ramsen).

Kennzahlen zum Leistungsumfang

| | Budget 2011 |
|--|-------------|
| Anzahl Daten- und Planverkäufe | 1'400 |
| Anzahl Nachführungsaufträge | 900 |
| Anzahl zu unterhaltende Fixpunkte | 1'400 |
| Anzahl zu unterhaltende Landesgrenzzeichen | 1'560 |
| Anzahl zu unterhaltende Grundstücke und Bodenbedeckungsflächen | 110'000 |
| Anzahl Projekte Erneuerung amtl. Vermessung in Arbeit (beim Bund angemeldet) | 25 |

Kommentar zur Entwicklung

Die zwei wichtigsten Projekte in der Produktgruppe sind die Erneuerung der amtlichen Vermessung auf den Standard AV93 und die Anpassung der kantonalen Gesetzgebung an das Geoinformationsgesetz des Bundes.

Erneuerung auf Standard AV93

Das Projekt wurde 2008 gestartet und soll 2013 (technisch), resp. 2015 (rechtlich, administrativ) abgeschlossen werden. Bruttokredit 16.5 Mio. Franken (KR-Beschluss vom 5. Juli 2005).

Anpassung an Geoinformationsgesetzgebung

Das Volkswirtschaftsdepartement wird dem Regierungsrat bis Mitte 2011 Bericht und Antrag unterbreiten (in Bearbeitung ist der Teil Geobasisdaten nach Bundesrecht).

Produkte

Vermessungsdienstleistungen
 Unterhalt der amtlichen Vermessung
 Erneuerung der amtlichen Vermessung
 Spezialaufgaben

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|--|---|---------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Die Grundeigentümerinnen und -eigentümer sowie die Öffentlichkeit haben Rechtssicherheit bzgl. Grundeigentum. Die Daten sind gem. Bundesvorschriften erhoben, unterhalten und nachgeführt. | Anzahl gerichtliche Grenzstreite pro Jahr | Anzahl | ≤ | 1 | | |
| Privaten und Behörden stehen aktuelle und zuverlässige Grundlagen für Planung und Projektierung zur Verfügung. | Anzahl Reklamationen wegen ungenügender Aktualität, Zuverlässigkeit | Anzahl | ≤ | 10 | | |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|--|-----------------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Die verrechenbaren Nachführungsarbeiten sind kostendeckend. | Kostendeckungsgrad insgesamt | % | ≥ | 90 | | |
| Wert und Funktion der Daten und Pläne bleiben langfristig erhalten. | Anzahl Datentests pro Datensatz und Jahr ¹⁾ | Anzahl | ≥ | 4 | | |
| Die Daten der amtlichen Vermessung sind bei meldepflichtigen Objekten aktuell. | Durchführung der Vermessung ab Meldungseingang für Bauten innerhalb von 2 Jahren | % | ≥ | 90 | | |
| Wert und Funktion des Fixpunktnetzes bleiben langfristig erhalten. | Anzahl kontrollierte Fixpunkte (inkl. Schadenmeldungen und Erneuerungen) | Anzahl | ≥ | 140 | | |
| | Anzahl der Fixpunkte mit nicht behobenen Mängeln | Anzahl | ≤ | 20 | | |
| Wert und Funktion der Hoheitsgrenzen bleiben langfristig erhalten. | Anzahl der Hoheitsgrenzzeichen mit nicht behobenen Mängeln | Anzahl | ≤ | 10 | | |
| Die beauftragten Unternehmen führen die Projekte im Rahmen der Verträge vorschriftskonform und termingerecht durch. | Realisierung AV93 2. Etappe ²⁾ | km ² | = | 60 | | |
| | Realisierung AV93 2. Etappe ²⁾ | % | = | 20 | | |
| | Stand ganzer Kanton | km ² | = | 180 | 120 | 82 |
| | Stand ganzer Kanton | % | = | 60 | 40 | 28 |
| Das Vermessungsamt leitet die Projekte rechtskonform, kompetent, effektiv und effizient. | Kosten für die Leitung und Verifikation im Verhältnis zu den Gesamtkosten | % | ≤ | 20 | 20 | 10 |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---|-----------------|---|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'703'800 | - | - | - | - | - | - |
| Ertrag | 2'130'600 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis LR | -573'200 | - | - | - | - | - | - |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 254'600 | - | - | - | - | - | - |
| Totalaufwand | 2'958'400 | - | - | - | - | - | - |
| Totalertrag | 2'130'600 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -827'800 | - | - | - | - | - | - |
| Kostendeckungsgrad in % | 72.0 | - | - | | | | |

Fussnote

- 1) Datensatz: Daten der amtlichen Vermessung einer Gemeinde.
- 2) AV93: Amtliche Vermessung nach heute gültigem Standard gemäss Bundesvorschriften. Die 2. Etappe umfasst eine Fläche von 248 km² (83 % der Kantonsfläche), die noch zu erneuern ist.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch)

Wirkung

Verfügbare Geoinformation:

Private und Behörden können vernetzte geografische Daten und Sachinformationen einfach und an einem Ort aus der Geodateninfrastruktur (im Aufbau) des Kantons SH nutzen.

Umschreibung

Alle relevanten raumbezogenen Informationen, die Private und Behörden für ihre Aufgaben nutzen, sind an einem Ort und mit einfachen Mitteln abrufbar und nutzbar. Das Vermessungsamt betreibt die Geodateninfrastruktur und erweitert das Geodaten-Angebot gemäss der Geodatenstrategie des Regierungsrates. Sie wird erarbeitet durch die kantonale Geodatenstrategiegruppe.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Keine

Kommentar zur Entwicklung

Das Geoinformationsgesetz des Bundes verpflichtet die Kantone, ihre Gesetzgebung entsprechend anzupassen. Diese Tätigkeiten sind im Gange. Der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK) ist bis zum Jahr 2020 schrittweise aufzubauen.

Produkte

Geodatenportal Schaffhausen im Internet (www.gis.sh.ch) und im Intranet (SHNet) zur Visualisierung, Analyse, Suche und dem Drucken von räumlichen Informationen sowie das Anbieten von Geodiensten.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|--|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Private und Behörden können vernetzte geografische Daten und Sachinformationen einfach und an einem Ort aus der Geodateninfrastruktur des Kantons Schaffhausen nutzen. | Nutzungsintensität (Internetzugriffe): – Kartenaufbereitungen pro Tag | Stück | ≥ | 1'900 | | |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|--|---|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Die Funktionalität des Portals wie auch die abrufbaren Datensätze sollen ausgebaut werden. | Zunahme der einsehbaren Datensätze pro Jahr | Anzahl | ≥ | 3 | | |
| | Reaktionszeit bei Betriebsstörungen | Std. | < | 24 | | |
| Der Aktualisierungszyklus der einzelnen Themen richtet sich nach Bedürfnis und Wirtschaftlichkeit. | Anzahl Aktualisierung der Daten der amtlichen Vermessung pro Jahr | Anzahl | ≥ | 52 | | |
| | Anzahl Aktualisierung der Eigentümerdaten pro Jahr | Anzahl | ≥ | 26 | | |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|-----------------|---|-----------------|---|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 507'700 | - | - | - | - | - | - |
| Ertrag | 150'400 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis LR | -357'300 | - | - | - | - | - | - |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 26'400 | - | - | - | - | - | - |
| Totalaufwand | 534'100 | - | - | - | - | - | - |
| Totalertrag | 150'400 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -383'700 | - | - | - | - | - | - |
| Kostendeckungsgrad in % | 28.2 | - | - | | | | |

25 FINANZDEPARTEMENT

2520 Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen

Rechtsgrundlagen

- Kanton / Stadt
- Art. 101 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.100)
 - Finanzhaushaltgesetz (FHG, SHR 611.100)
 - Vereinbarung vom 7. November 2000 über die Zusammenführung der Finanzkontrolle des Kantons und der Finanzkontrolle der Stadt Schaffhausen (SHR 611.101)
 - Reglement über die Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen vom 25. Juni 2002 (SHR 611.102)
 - Verfassung der Einwohnergemeinde Schaffhausen (RSS 100.1)

Leistungsauftrag

Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

Finanzaufsicht

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Kantonsrat / Geschäftsprüfungskommission / Regierungsrat / Stadtrat / kantonale und städtische Verwaltung / unselbständige Anstalten und Rechtspflege, sowie selbständige Anstalten und Betriebe sowie Dritte

Leiter der Abteilung

Alfred Stamm

Schwerpunkte der Dienststelle

- Prüfung der Finanzen der kantonalen und städtischen Verwaltung, namentlich der Jahresrechnungen sowie die weiteren Prüfungstätigkeiten gemäss Art. 39 FHG;
- Weiterentwicklung der Prüfmethodik durch die Anwendung einer neuen Revisionssoftware;
- Mitarbeit bei relevanten Projekten wie die Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells HRM2 und der zentralen Personalsoftware PAAL/NEPAL.

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'423'200 | 1'471'500 | 1'360'254.18 | -48'300 | -3.3 | 62'946 | 4.6 |
| Ertrag | 544'900 | 555'200 | 564'029.05 | -10'300 | -1.9 | -19'129 | -3.4 |
| Nettoergebnis LR | -878'300 | -916'300 | -796'225 | 38'000 | 4.1 | -82'075 | -10.3 |
| Korrekturen Aufwand ¹⁾ | 21'400 | - | - | - | - | - | - |
| Anschaffungen mehrjährig | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 38'100 | - | - | - | - | - | - |
| Totalaufwand | 1'482'700 | - | - | - | - | - | - |
| Totalertrag | 544'900 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -937'800 | - | - | - | - | - | - |
| Kostendeckungsgrad in % | 36.8 | - | - | | | | |
| <i>Nettoglobalbudget der Produktgruppe</i> | | | | | | | |
| Finanzaufsicht | -937'800 | - | - | | | | |

¹⁾ Geschätzte Lohnveränderungen zur Ermittlung des Anteils der Stadt Schaffhausen.

Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

Keine

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Finanzaufsicht

Wirkung

Die für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekutiven haben Vertrauen in die ordnungs- und rechtmässige sowie wirtschaftliche Führung des öffentlichen Finanzhaushaltes, indem die Finanzkontrolle in einem Umfang Prüfungshandlungen vornimmt, der erlaubt, Aussagen über die Qualität des Finanzhaushaltes zu machen, und mit ihren Anträgen und Empfehlungen einen steten Verbesserungsprozess unterstützt.

Die für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekutiven erlangen durch die Berichte der Finanzkontrolle und ihre Beratung eine höhere Entscheidungssicherheit.

Umschreibung

Als oberstes unabhängiges Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons nimmt die Finanzkontrolle den gesetzlichen Auftrag wahr, die Finanzen der kantonalen Verwaltung zu prüfen.

Durch unabhängige Prüfungen und Beratungen stellt die Finanzkontrolle sicher, dass die öffentlichen Finanzen gesetzeskonform und im Rahmen der Vorgaben der verantwortlichen Behörden verwaltet werden. Sie dokumentiert ihre Kontroll- und Beratungstätigkeit und informiert die verantwortlichen Stellen stufengerecht über die Ergebnisse.

Die Prüfung umfasst im Wesentlichen die Ordnungsmässigkeit (Buchführung, Rechnungslegung), die Rechtmässigkeit (Einhalten der gesetzlichen Grundlagen), die Wirtschaftlichkeit und die Wirksamkeit. Sie richtet sich nach den Bestimmungen des Finanzhaushaltgesetzes und den anerkannten Grundsätzen der Kontroll- und Revisionstechnik.

Für Mandate ausserhalb der kantonalen und städtischen Haushalte gelten die entsprechenden Bestimmungen und Vorschriften.

Rechtsformen der Prüfungsmandate:

- öffentlich-rechtliche Körperschaften (Kanton, Gemeinden, Zweckverbände)
- selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (Spitäler, Gebäudeversicherung usw.)
- unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (KSD, Verkehrsbetriebe usw.)
- privatrechtliche Stiftungen (Stiftung Impuls, Künzle Stiftung usw.)
- privatrechtliche Genossenschaft (KSS)
- privatrechtliche Aktiengesellschaft (URH)
- privatrechtliche Vereine (Verein Agglomeration, Verein Tourismus usw.)

Kennzahlen zum Leistungsumfang

| | Rechnung 2009 |
|---|---------------|
| Gesamtbilanzsumme der Prüfungsmandate in Mrd. Franken | 1.176 |
| Gesamtumsatz der Prüfungsmandate in Mrd. Franken | 1.214 |
| Das Portfolio an Prüfungsmandate umfasst: | |
| – Kantonale Verwaltung, zu prüfende Einheiten | 105 |
| – Städtische Verwaltung, zu prüfende Einheiten | 39 |
| – Externe Mandate, zu prüfende Einheiten | 23 |

Kommentar zur Entwicklung

Sowohl die personelle als auch die technische Ausstattung der Finanzkontrolle sind in einem zufrieden stellenden Umfang vorhanden. Wesentliche Veränderungen wird es in diesen Bereichen mittelfristig nicht geben. Die gesetzlichen Rahmen der öffentlichen Haushalte ändern sich stetig, so dass die Prüfungen der öffentlichen Haushalte immer komplexer und anspruchsvoller werden. Aufgrund dieser sich sehr schnell und erheblich verändernden Revisionsbereiche und der steigenden Anforderungen wird es erforderlich sein, eine inhaltliche Entwicklung zu forcieren. Dazu ist es notwendig, für den Aus- und Weiterbildungsbereich die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen. Zudem müssen grundlegende und relevante Bereiche wie die IT- und die Baurevision etabliert und ausgebaut werden. In diesen Fachbereichen wird es zu Fragestellungen kommen, für welche das Know-how innerhalb der Finanzkontrolle nicht ausreicht. Daher wird zukünftig der Zuzug von externen Fachpersonen eine wichtige Rolle spielen.

Produkte

Prüfungsmandate Kanton Schaffhausen
 Prüfungsmandate Stadt Schaffhausen
 Prüfungsmandate Übrige
 Beratungsaufträge Kanton Schaffhausen
 Beratungsaufträge Stadt Schaffhausen
 Beratungsaufträge Übrige

25 FINANZDEPARTEMENT

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|--|---------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Die für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekutiven haben Vertrauen in die ordnungs- und rechtmässige sowie wirtschaftliche Führung der Finanzhaushalte, indem die Finanzkontrolle in einem Umfang Prüfungshandlungen vornimmt, der erlaubt, Aussagen über die Qualität des Finanzhaushaltes zu machen. ¹⁾ | Umsetzungsgrad des Revisionsprogrammes | % | ≥ | 90 | | |
| | Umsetzungsgrad der Revisionsplanung der geprüften Einheiten | % | ≥ | 95 | | |
| Die für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekutiven haben Vertrauen in die ordnungs- und rechtmässige sowie wirtschaftliche Führung der Finanzhaushalte, indem die Finanzkontrolle einen stetigen Verbesserungsprozess fördert. ²⁾ | Umsetzungsgrad der Empfehlungen der Finanzkontrolle durch die Dienststellen / Abteilungen und sonstigen Revisionsmandate | % | ≥ | 60 | | |
| | Umsetzungsgrad der Anträge der Finanzkontrolle durch die Dienststellen / Abteilungen und sonstigen Revisionsmandate | % | ≥ | 95 | | |
| Die politischen Vertreterinnen und Vertreter, geprüfte Stellen und die Verwaltung erlangen durch die Beratungen der Finanzkontrolle eine höhere Entsicherheit. | Anzahl Beratungsanfragen | Anzahl | ≥ | 80 | | |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|---|---------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Die Finanzkontrolle hält sich an die definierten Standards in Anlehnung an den Berufsverband. ³⁾ | Anzahl der Peer-Reviews innerhalb einer Legislaturperiode | Anzahl | ≥ | 2 | | |
| Erhalt und Verbesserung der Fachkompetenz durch interne und externe Weiterbildungen. ⁴⁾ | Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter | Anzahl | ≥ | 40 | | |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|--|---|---------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Die Finanzkontrolle konzentriert sich auf ihren Kernbereich, der Revision der kantonalen und städtischen Verwaltung. ⁵⁾ | Anteil der Arbeitszeit für Prüfungen und Beratungen für die kantonale und städtische Verwaltung an der Produktivzeit aus Prüfungen und Beratungen | % | ≥ | 70 | | |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'423'200 | 1'471'500 | 1'360'254.18 | -48'300 | -3.3 | 62'946 | 4.6 |
| Ertrag | 544'900 | 555'200 | 564'029.05 | -10'300 | -1.9 | -19'129 | -3.4 |
| Nettoergebnis LR | -878'300 | -916'300 | -796'225 | 38'000 | 4.1 | -82'075 | -10.3 |
| Korrekturen Aufwand ¹⁾ | 21'400 | - | - | - | - | - | - |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 38'100 | - | - | - | - | - | - |
| Totalaufwand | 1'482'700 | - | - | - | - | - | - |
| Totalertrag | 544'900 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -937'800 | - | - | - | - | - | - |
| Kostendeckungsgrad in % | 36.8 | - | - | | | | |

¹⁾ Geschätzte Lohnveränderungen zur Ermittlung des Anteils der Stadt Schaffhausen.

Fussnoten

- ¹⁾ Die Finanzkontrolle erstellt jährlich ein Revisionsprogramm; dieses beinhaltet die zu prüfenden Einheiten. Für jede zu prüfende Einheit erstellt die Finanzkontrolle einen Revisionsplan; dieser beinhaltet die zu prüfenden Punkte.
- ²⁾ Für diese Indikatoren ist zu beachten, dass die Umsetzung von Empfehlungen nicht zwingend ist, während Anträge umgesetzt werden müssen. Die Kennzahlen können zudem einen mehrjährigen Bezug haben, da diverse Empfehlungen und Anträge nicht innerhalb eines Jahres umgesetzt werden können.
- ³⁾ Die Ergebnisse der Reviews lassen sich nur in schriftlicher Form darstellen, nicht als Note. Der Bericht wird dem Regierungsrat und der Geschäftsprüfungskommission zugänglich gemacht.
- ⁴⁾ Die Anzahl der zu erbringenden Soll-Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiter orientiert sich an den Vorgaben des Schweizerischen Verbandes für Interne Revision (SVIR).
- ⁵⁾ Die Absicht dieses Leistungsziels ist es, die Übernahme von Prüfungs- und Beratungsaufträgen, welche ausserhalb der beiden Verwaltungen (z. B. selbständige, öffentlich-rechtliche Anstalten, Stiftungen usw.) vergeben werden, zu begrenzen. Das Ziel ist es, die knappen vorhandenen Kapazitäten in den Kernbereichen der kantonalen und städtischen Verwaltungen einzusetzen.

25 FINANZDEPARTEMENT

2524 Steuerverwaltung

Rechtsgrundlagen

- | | |
|--------|---|
| Bund | <ul style="list-style-type: none">– Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990– Diverse Ausführungsbestimmungen des Bundes– Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none">– 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 |

Leistungsauftrag

Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

Steuererhebung

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

- | | |
|--------|---|
| Intern | Verschiedene Dienststellen |
| Extern | Gemeinden / Steuerpflichtige / Treuhänder, Banken und Versicherungen / Verwaltungen anderer Kantone / Eidgenössische Steuerverwaltung |

Leiter der Abteilung

Alfred Streule

Schwerpunkte der Dienststelle

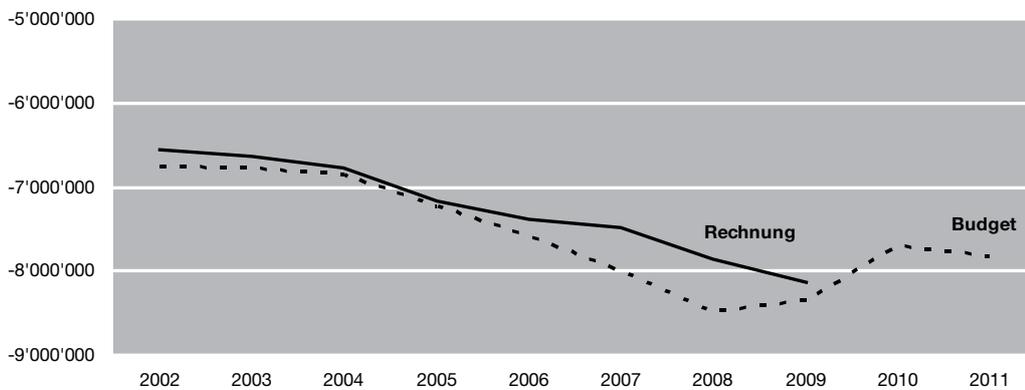
Die kantonale Steuerverwaltung besorgt beziehungsweise überwacht die Steuerveranlagung aller juristischen und natürlichen Personen, welche im Kanton Schaffhausen gemäss eidgenössischem und kantonalem Recht steuerpflichtig sind. Sie gewährleistet die gesetzeskonforme und rechtsgleiche Besteuerung.

Umsetzen der Unternehmenssteuerreform II. Erarbeiten der Vernehmlassungen zu Steuervorlagen des Bundes. Ausarbeitung von Vorlagen in Bezug auf Volksinitiativen, Motionen und kleine Anfragen. Zeitgerechtes Umsetzen von Anpassungen und Neuerungen im EDV-Bereich. Weiterführung des Produktes Management Steuern. Integration von Gemeindesteuerverwaltungen, die zum Kanton wechseln möchten.

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

| in Franken | Budget | | Rechnung 2009 | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 2011 | 2010 | | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 10'072'200 | 9'457'700 | 9'716'080.64 | 614'500 | 6.5 | 356'119 | 3.7 |
| Ertrag | 3'210'000 | 3'145'000 | 2'962'303.68 | 65'000 | 2.1 | 247'696 | 8.4 |
| Nettoergebnis LR | -6'862'200 | -6'312'700 | -6'753'776.96 | -549'500 | -8.7 | -108'423 | -1.6 |
| Anschaffungen mehrjährig | -450'000 | -300'000 | -318'209.80 | -150'000 | -50.0 | -131'790 | -41.4 |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 1'401'200 | 1'690'800 | 1'689'945.88 | -289'600 | -17.1 | -288'746 | -17.1 |
| Totalaufwand | 11'023'400 | 10'848'500 | 11'087'816.72 | 174'900 | 1.6 | -64'417 | -0.6 |
| Totalertrag | 3'210'000 | 3'145'000 | 2'962'303.68 | 65'000 | 2.1 | 247'696 | 8.4 |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -7'813'400 | -7'703'500 | -8'125'513.04 | -109'900 | -1.4 | 312'113 | 3.8 |
| Kostendeckungsgrad in % | 29.1 | 29.0 | 26.7 | | | | |
| <i>Nettoglobalbudget der Produktgruppe</i> | | | | | | | |
| Steuererhebungen | -7'813'400 | -7'703'500 | -8'125'513.04 | | | | |

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Steuerverwaltung



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer
450'000.– Franken für Informatik-Projekte.

Investitionen
Keine

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Steuererhebung

Wirkung

Der Kanton beschafft sich seine Mittel insbesondere durch Erheben von Steuern und anderen Abgaben, aus den Erträgen seines Vermögens, aus Leistungen des Bundes und Dritter und durch die Aufnahme von Darlehen und Anleihen (vgl. Kantonsverfassung SHR 101.000 Art. 98).

Bei der Ausgestaltung der Steuern sind die Grundsätze der Allgemeinheit, der Rechtsgleichheit und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen zu beachten.

Die Steuern sind so zu bemessen, dass die gesamte Belastung der steuerpflichtigen Personen nach sozialen Grundsätzen tragbar ist, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft nicht überfordert, der Wille zur Einkommens- und Vermögenserzielung nicht geschwächt und die Selbstvorsorge gefördert werden (vgl. Kantonsverfassung SHR 101.000 Art. 99).

Umschreibung

Die kantonale Steuerverwaltung stellt effizient und möglichst kostengünstig den Steuereingang sicher.

Sie erhebt periodisch

- Einkommens-, Vermögens- und Personalsteuern von natürlichen Personen (teilweise in Form der Quellensteuer)
- Gewinn und Kapitalsteuern von juristischen Personen

und anlassbezogen

- Grundstückgewinnsteuern von natürlichen Personen.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

| | Budget 2011 |
|---------------------------------|-------------|
| <i>Natürliche Personen:</i> | |
| Veranlagung pro Steuerkommissär | 500 |
| Veranlagung pro Sachbearbeiter | 2'200 |
| <i>Juristische Personen:</i> | |
| Veranlagung pro Steuerkommissär | 570 |

Kommentar zur Entwicklung

Der Indikator in Bezug auf die natürlichen Personen «Anteil der Steuerpflichtigen nach Segmenten» ist noch nicht verfügbar. Diese Zahlen werden im November geliefert.

Das Globalbudget hat sich auf tiefem Niveau stabilisiert. Gegenüber dem Vorjahresbudget ist beim Aufwand ein leichter Anstieg zu vermerken. Die Einnahmen werden in gewohnter Höhe erwartet.

Die Personalsituation ist nach wie vor stabil. Lediglich im Bereich EDV zeichnet sich ab, dass eine zusätzliche Arbeitskraft eingestellt werden muss, um die Sicherheit der Daten weiterhin in guter Qualität gewährleisten zu können. Diese Stelle kann zu 80 Prozent aus Stellenabbau abgedeckt werden, 20 Prozent werden zusätzlich beantragt.

Produkte

Einkommens- und Vermögenssteuern
 Gewinn- und Kapitalsteuern
 Grundstückgewinnsteuern
 Veranlagung / Bezug für die Gemeinden

25 FINANZDEPARTEMENT

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll | Soll | Ist | |
|---|--|---------|----------|------|------|------|--|
| | | | | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Der Kanton Schaffhausen stellt seine Finanzierung unter Berücksichtigung von Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit sicher; er bleibt als Standort attraktiv, pflegt das Steuersubstrat und baut es aus. | Anteil der Steuerpflichtigen nach Segmenten: | | | | | | |
| | Natürliche Personen, Einkommenssteuer | | | | | | |
| | steuerbares Eink. = 0 Fr. | % | ≤ | | | | |
| | Steuersubstrat | Franken | = | | | | |
| | steuerbares Eink. < 50'000 Fr. | % | = | | | | |
| | Steuersubstrat | Franken | = | | | | |
| | steuerbares Eink. < 100'000 Fr. | % | = | | | | |
| | Steuersubstrat | Franken | = | | | | |
| | steuerbares Eink. < 150'000 Fr. | % | = | | | | |
| | Steuersubstrat | Franken | = | | | | |
| | steuerbares Eink. < 200'000 Fr. | % | = | | | | |
| | Steuersubstrat | Franken | = | | | | |
| | steuerbares Eink. < 500'000 Fr. | % | = | | | | |
| | Steuersubstrat | Franken | = | | | | |
| | steuerbares Eink. < 1'000'000 Fr. | % | = | | | | |
| | Steuersubstrat | Franken | = | | | | |
| | steuerbares Eink. > 1'000'000 Fr. | % | = | | | | |
| | Steuersubstrat | Franken | = | | | | |
| | Natürliche Personen, Vermögenssteuer | | | | | | |
| | steuerbares Vermögen = 0 Fr. | % | = | | | | |
| | Steuersubstrat | Franken | = | | | | |
| | steuerbares Vermögen < 200'000 Fr. | % | = | | | | |
| | Steuersubstrat | Franken | = | | | | |
| | steuerbares Vermögen < 500'000 Fr. | % | = | | | | |
| | Steuersubstrat | Franken | = | | | | |
| | steuerbares Vermögen < 1'000'000 Fr. | % | = | | | | |
| | Steuersubstrat | Franken | = | | | | |
| | steuerbares Vermögen > 1'000'000 Fr. | % | = | | | | |
| | Steuersubstrat | Franken | = | | | | |
| | Juristische Personen Gewinnsteuer | | | | | | |
| | steuerbarer Ertrag = 0 Fr. | % | = | | | | |
| | Steuersubstrat | Franken | = | 0 | 0 | 0 | |
| | steuerbarer Ertrag < 50'000 Fr. | % | = | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Steuersubstrat | Mio. Fr. | = | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| steuerbarer Ertrag < 100'000 Fr. | % | = | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | |
| Steuersubstrat | Mio. Fr. | = | 0.6 | 0.7 | 0.7 | | |
| steuerbarer Ertrag < 500'000 Fr. | % | = | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| Steuersubstrat | Mio. Fr. | = | 2.6 | 3.0 | 3.0 | | |

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 | |
|---|--|----------|----------|--------------|--------------|-------------|--|
| Der Kanton Schaffhausen stellt seine Finanzierung unter Berücksichtigung von Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit sicher; er bleibt als Standort attraktiv, pflegt das Steuersubstrat und baut es aus. | Anteil der Steuerpflichtigen nach Segmenten: | | | | | | |
| | Juristische Personen, Gewinnsteuer | | | | | | |
| | steuerbarer Ertrag < 1'000'000 Fr. | % | = | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| | Steuersubstrat | Franken | = | 1.6 | 1.9 | 1.9 | |
| | steuerbarer Ertrag > 1'000'000 Fr. | % | = | 83.1 | 83.1 | 83.1 | |
| | Steuersubstrat | Franken | = | 24.2 | 28.5 | 28.5 | |
| | Juristische Personen, Kapitalsteuer | | | | | | |
| | steuerbares Kapital = 0 Fr. | % | = | | | | |
| | Steuersubstrat = 0 Fr. | Mio. Fr. | = | 0 | 0 | 0 | |
| | steuerbares Kapital < 100'000 Fr. | % | = | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | Steuersubstrat | Mio. Fr. | = | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| | steuerbares Kapital < 500'000 Fr. | % | = | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |
| | Steuersubstrat | Mio. Fr. | = | 0.15 | 0.18 | 0.18 | |
| | steuerbares Kapital < 1'000'000 Fr. | % | = | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
| | Steuersubstrat | Mio. Fr. | = | 0.14 | 0.16 | 0.16 | |
| | steuerbares Kapital > 1'000'000 Fr. | % | = | 98.62 | 98.62 | 98.62 | |
| Steuersubstrat | Mio. Fr. | = | 2.30 | 2.71 | 2.71 | | |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|--|---|---------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Die Steuerpflichtigen erhalten in angemessener Frist die definitive Veranlagung. | Natürliche Personen | | | | | |
| | selbständig Erwerbende | | | | | |
| | Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr | | | | | |
| | 2008 | % | ≥ | 99 | 95 | 57 |
| | 2009 | % | > | 95 | 45 | 0 |
| | 2010 | % | > | 45 | 0 | 0 |
| | unselbständig Erwerbende | | | | | |
| | Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr | | | | | |
| | 2008 | % | ≥ | 100 | 95 | 90 |
| | 2009 | % | > | 95 | 88 | 0 |
| 2010 | % | > | 85 | 0 | 0 | |

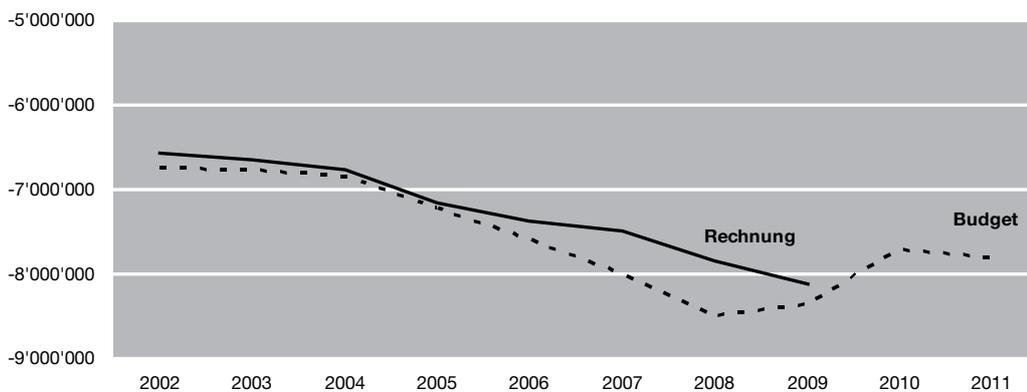
25 FINANZDEPARTEMENT

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|--|---|----------|----------|--------------|--------------|-------------|
| | Juristische Personen | | | | | |
| | Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr | | | | | |
| | 2008 | % | ≥ | 99 | 98 | 45 |
| | 2009 | % | > | 88 | 50 | 0 |
| | 2010 | % | > | 50 | 0 | 0 |
| Die Veranlagungen der natürlichen Personen werden in der nötigen Tiefe kontrolliert. ¹⁾ | Abweichung zur Selbstdeklaration | Mio. Fr. | > | 52.0 | 56.0 | 51.1 |
| Die Veranlagungen der juristischen Personen werden in der nötigen Tiefe kontrolliert. | Abweichungen zur Selbstdeklaration | Mio. Fr. | > | 25.0 | 25.0 | 36.9 |
| Die Steuerverwaltung verfügt über ein effizientes Einzugs- und Mahnwesen. | Natürliche Personen | | | | | |
| | Anteil der echten Restanzen | | | | | |
| | Kantonssteuer | % | < | 10 | 10 | 6.8 |
| | Bundessteuer | % | < | 5 | 5 | 2.9 |
| | Juristische Personen | | | | | |
| | Anteil der echten Restanzen | | | | | |
| | Kantonssteuer | % | < | 5 | 5 | 1.2 |
| | Bundessteuer | % | < | 5 | 5 | 0.4 |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | | Rechnung 2009 | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 2011 | 2010 | | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 10'072'200 | 9'457'700 | 9'716'080.64 | 614'500 | 6.5 | 356'119 | 3.7 |
| Ertrag | 3'210'000 | 3'145'000 | 2'962'303.68 | 65'000 | 2.1 | 247'696 | 8.4 |
| Nettoergebnis LR | -6'862'200 | -6'312'700 | -6'753'776.96 | -549'500 | -8.7 | -108'423 | -1.6 |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 951'200 | 1'390'800 | 1'371'736.08 | -439'600 | -31.6 | -420'536 | -30.7 |
| Totalaufwand | 11'023'400 | 10'848'500 | 11'087'816.72 | 174'900 | 1.6 | -64'417 | -0.6 |
| Totalertrag | 3'210'000 | 3'145'000 | 2'962'303.68 | 65'000 | 2.1 | 247'696 | 8.4 |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | -7'813'400 | -7'703'500 | -8'125'513.04 | -109'900 | -1.4 | 312'113 | 3.8 |
| Kostendeckungsgrad in % | 29.1 | 29.0 | 26.7 | | | | |

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Steuererhebung



Fussnote

¹⁾ Nur selbständig Erwerbende: Differenz zwischen der eingereichten Steuererklärung und der definitiven Veranlagung.

25 FINANZDEPARTEMENT

2551 Feuerpolizei

Rechtsgrundlagen

- Kanton
- Brandschutzgesetz, BSG (SHR 550.100)
 - Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen
 - Regierungsaufträge
 - Projektaufträge

Leistungsauftrag

Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

Brandschutz
Feuerwehrwesen
Löschwasserversorgung
Sicherheit von Tankanlagen

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Intern: Kantonale Verwaltung
Extern: Kommunale Behörden, Unternehmen, Private und Verbände

Leiter der Dienststelle

Andreas Rickenbach

Schwerpunkte der Dienststelle

Die Kantonale Feuerpolizei vollzieht die gemäss Brandschutzgesetz dem Kanton zugewiesenen Aufgaben im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes, des Feuerwehrwesens und der Löschwasserversorgung. Zudem vollzieht sie die Vorgaben des Umwelt- und Brandschutzrechtes bei Tankanlagen und führt für Belange des Gewässerschutzes und der wirtschaftlichen Landesversorgung den kantonalen Tankkataster.

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| | 2011 | 2010 | | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 6'567'200 | 6'930'300 | 6'800'521.35 | -363'100 | -5.2 | -233'321 | -3.4 |
| Ertrag | 6'567'200 | 6'919'500 | 6'800'521.35 | -352'300 | -5.1 | -233'321 | -3.4 |
| Nettoergebnis LR | - | -10'800 | - | 10'800 | 100.0 | - | - |
| Korrektur Aufwand (Beiträge) | -4'236'000 | -4'363'000 | -4'683'823.10 | 127'000 | 2.9 | 447'823 | 9.6 |
| Korrektur Ertrag (Beiträge) | -4'236'000 | -4'363'000 | -4'683'823.10 | 127'000 | 2.9 | 447'823 | 9.6 |
| Anschaffungen mehrjährig | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalk. Kosten / Umlagen ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereinigter Aufwand | 2'331'200 | 2'567'300 | 2'116'698 | -236'100 | -9.2 | 214'502 | 10.1 |
| Bereinigter Ertrag | 2'331'200 | 2'556'500 | 2'116'698 | -225'300 | -8.8 | 214'502 | 10.1 |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | - | -10'800 | - | 10'800 | 100.0 | - | - |
| Kostendeckungsgrad in % | 100.0 | 99.6 | 100.0 | | | | |
| <i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i> | | | | | | | |
| Brandschutz | - | - | - | | | | |
| Feuerwehrwesen | - | - | - | | | | |
| Löschwasserversorgung | - | - | - | | | | |
| Sicherheit von Tankanlagen | - | - | - | | | | |

¹⁾ Sämtliche bei den anderen WoV-Dienststellen unter kalkulatorische Kosten / Umlagen aufgeführte Positionen werden der Feuerpolizei direkt von der Gebäudeversicherung belastet, so dass diese Positionen bereits im Ergebnis der Laufenden Rechnung enthalten sind.

Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

Keine

Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen

2551 Beiträge (in Franken)

| | B 2011 | B 2010 | R 2009 |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Beiträge an Wasserversorgungen | 2'200'000 | 2'000'000 | 2'190'296.45 |
| Beiträge an vorbeugenden Brandschutz | 260'000 | 500'000 | 437'684.05 |
| Kosten Wehrdienste und Alarmierung | 1'600'000 | 1'600'000 | 1'879'801.65 |
| Beiträge an Gemeinden für Feuerschau und Futterstockkontrollen | 70'000 | 75'000 | 15'886.00 |
| Kosten für Abnahmen und Expertisen | 30'000 | 35'000 | 13'979.75 |
| Beiträge an Organisationen | 24'000 | 18'000 | 19'184.60 |
| Beiträge an Kaminbauten und Brandmauern | 0 | 25'000 | 19'116.20 |
| Beiträge an Blitzschutzanlagen | 52'000 | 110'000 | 107'934.40 |

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Brandschutz

Wirkung

Die Personensicherheit in Gebäuden hinsichtlich der Feuer-, Rauch- und Explosionsgefahr bewegt sich auf hohem Niveau.

Die Bauherren, Planer und Architekten kennen die Anforderungen des baulichen Brandschutzes und setzen sie um. Die Gebäudeeigentümer und Gebäudeverantwortlichen beachten die technischen und organisatorischen Brandschutzmassnahmen.

Die Gemeinden wenden die Brandschutzvorschriften einheitlich an.

Die Schaffhauser Bevölkerung ist auf die alltäglichen und saisonalen Brandrisiken sensibilisiert.

Umschreibung

Die kantonale Feuerpolizei:

- Schafft Anreize für die Verbesserung des Brandschutzes
- Fördert die Eigenverantwortung im Brandschutz
- Definiert im Rahmen ihrer Zuständigkeit im Baubewilligungsverfahren die erforderlichen Brandschutzmassnahmen (vgl. Art. 57 BauG, Art. 9 und 9a BSG)
- Führt die periodische, feuerpolizeiliche Kontrolle bei Gebäuden und Anlagen durch, die vom Baudepartement bewilligt wurden oder für die sie gemäss Art. 57 BauG sowie Art. 9 und 9a BSG die Brandschutzanordnungen festgelegt hat
- Fördert die Ausbildung der Brandschutzfachleute der Gemeinden

Kennzahlen zum Leistungsumfang

| | Budget 2011 |
|--|-------------|
| Anzahl Kurstage / Teilnehmer | 50 |
| Anzahl beurteilter Baugesuche | 300 |
| Anzahl zu kontrollierende Gebäude im Kanton Schaffhausen | 9'000 |
| Anzahl Brandschutzkontrollen | 500 |
| Subventionsleistungen in Franken | 260'000 |

Kommentar zur Entwicklung

Die Einführung des Brandschutzgesetzes per 01.01.2005 und die nachfolgenden Revisionen brachten eine Ausweitung der Eigenverantwortung der Gebäudeeigentümer für Kontrolltätigkeiten mit sich. Zudem wurde der Grundsatz «Wer bewilligt, kontrolliert» eingeführt. Für Hochhäuser mit Wohnnutzung und für die übrigen vom Kanton bewilligten Gebäude wurde die periodische Kontrolle daher neu der Kantonalen Feuerpolizei übertragen.

Da die Gemeinden die neu der Kantonalen Feuerpolizei übertragenen Kontrollaufgaben sehr unterschiedlich und teilweise mit unzureichend qualifiziertem Personal wahrnahmen, besteht ein respektables Sicherheitsdefizit, das zu beheben ist. Eine Vielzahl von Gebäuden wurde beispielsweise noch nie kontrolliert.

Das Image des vorsorglichen Brandschutzes ist zu steigern, um die Nachhaltigkeit angeordneter Massnahmen unabhängig von der Wirkung der Kontrolltätigkeit zu erhöhen. Es ist noch ungenügend im Bewusstsein der Bevölkerung verankert, dass der präventive Brandschutz z. B. im weitaus grösseren Masse zum Schutz von Leben und Investitionen beiträgt als das zu Recht hohe Akzeptanz geniessende Feuerwehrwesen.

Produkte

Brandschutzbewilligung inkl. Bau- und Schlusskontrollen
 Periodische Brandschutzkontrollen
 Sensibilisierung der Schaffhauser Bevölkerung
 Ausbildung und Schulung

25 FINANZDEPARTEMENT

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|---|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Neue Gebäude, Anlagen und Einrichtungen entsprechen den mit den Brandschutzvorschriften verfolgten Schutzziele. ¹⁾ | Schadenssumme im Verhältnis zum Versicherungskapital | ‰ | = | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Bei bestehenden Gebäuden mit erhöhtem Personengefährdungspotenzial entspricht der angeordnete Brandschutz punkto Personensicherheit während der gesamten Nutzungsdauer den geltungszeitlichen Vorgaben. ²⁾ | Reduktion der bestehenden, bisher nicht oder nicht korrekt kontrollierten Gebäude mit erhöhtem Personengefährdungspotenzial | Anzahl Kontrollen | ≥ | 500 | 500 | 500 |
| Das Wissen von Bauherren, Planern und Architekten über Brandschutzmassnahmen nimmt zu. ³⁾ | Durchgeführte Besprechungen und Beratungen | Anzahl | ≥ | 400 | 400 | 400 |
| Die Bevölkerung ist über generelle und saisonale Brandgefahren und Präventionsmöglichkeiten informiert. | Durchführung von wahrnehmbaren Präventionsaktivitäten | Anzahl | ≥ | 1 | 1 | 1 |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Gebäude- und sicherheitsverantwortliche Personen sind über richtiges Verhalten im Brandfall geschult. ⁴⁾ | Kundenzufriedenheitsgrad | % | ≥ | 90 | 90 | 90 |
| Die kantonale Feuerpolizei lanciert Kampagnen zur Sensibilisierung für die Belange des Brandschutzes. | Bekanntheitsgrad der Kampagne bzw. deren Inhalts beim Zielpublikum | % | ≥ | 50 | 50 | 50 |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---|-----------------|---|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'042'700 | - | - | - | - | - | - |
| Ertrag | 1'042'700 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis LR | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalk. Kosten / Umlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalaufwand | 1'042'700 | - | - | - | - | - | - |
| Totalertrag | 1'042'700 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | - | - | - | - | - | - | - |
| Kostendeckungsgrad in % | 100.0 | - | - | | | | |

Fussnoten

- 1) Als «neu» gelten Gebäude mit Erstellungsdatum nach Inkrafttreten des Brandschutzgesetzes. Das gesamtschweizerische 10-Jahres-Mittel liegt bei den Kantonen mit Kantonalen Gebäudeversicherung über sämtliche Gebäude gerechnet bei 0.19 %.
- 2) Siehe Kommentar zur Entwicklung.
- 3) In Abhängigkeit der Bautätigkeit. Jede Besprechung / Beratung erhöht das Wissen.
- 4) Ermittlung mittels Fragebogen nach der Ausbildung.

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Feuerwehrwesen

Wirkung

Die Orts-, Stützpunkt-, Verbands- und Betriebsfeuerwehren begrenzen Schäden an Personen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt und erhöhen durch eine zweckmässige Alarmierung, Organisation und Ausrüstung sowie durch eine fundierte Ausbildung ihre Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren wird durch Beiträge gefördert.

Umschreibung

Die Aufsicht über die Feuerwehren obliegt dem Kantonalen Feuerwehrinspektorat. Es erlässt Weisungen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben, insbesondere in den Bereichen Einsatzbereitschaft, Alarmierung, Organisation, Führung, Ausrüstung, Ausbildung und Administration der Feuerwehren.

Das Feuerwehrinspektorat ist kantonale Ausbildungsinstanz und kantonale Fachstelle für die Bereiche Feuerwehralarmierung, Feuerwehrtechnik, Löschwasserversorgung, Konzeption und Einsatz. Es koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren, mit den Feuerwehrinstanzen der Nachbarkantone und den Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

| | |
|---|-----------|
| Anzahl der Feuerwehren im Kanton Schaffhausen, Stand 21. April 2010 | |
| Ortsfeuerwehren | 4 |
| Verbandsfeuerwehren | 7 |
| Betriebsfeuerwehren | 7 |
| Betriebsfeuerwehrverband | 1 |
| Stützpunktfeuerwehren | 4 |
| <hr/> | |
| Total Feuerwehren | 23 |
| Durchschnittliche Anzahl Kurstage Teilnehmer | 1'550 |
| Beitragsleistungen des Kantons im 5-Jahres-Durchschnitt (2005 – 2009) | |
| Kosten Wehrdienste und Alarmierung in Franken | 1'526'682 |
| Kurskosten in Franken im 5-Jahres-Durchschnitt (2005 – 2009) | 579'573 |

Kommentar zur Entwicklung

Die Überprüfung des Feuerwehrwesens (Analyse Brauner 2007) hat aufgezeigt, dass der Kanton Schaffhausen grundsätzlich über ein leistungsfähiges Feuerwehrwesen verfügt. Es gilt deshalb den erreichten Stand zu halten und punktuell Verbesserungen zu erreichen. Dies betrifft namentlich die personelle und materielle Ausstattung und die Einsatzerfahrung einzelner Feuerwehren.

Produkte

Ausbildung und Schulung inkl. Ausbildungsinfrastruktur
 Beratung, Qualitätssicherung für Feuerwehren
 Subventionen Feuerwehren

25 FINANZDEPARTEMENT

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|--|---------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Die Feuerwehren bewältigen Ereignisse rasch, sicher und effizient. | Anteil erfüllter Leistungsaufträge bei Alarminspektionen gemessen an der Anzahl Inspektionen | % | = | 80 | 80 | |
| | Anteil erfüllter Leistungsaufträge bei Nachinspektionen | % | = | 100 | 100 | |
| | Anteil Interventionen mit evidenter Schadensbegrenzung ¹⁾ | % | = | 90 | 90 | |
| Die Feuerwehren sind einsatzfähig. | Anteil eingehaltener Vorgaben des Feuerwehrinspektorats (Organisation, Ausrüstung, Ausbildung usw.) in allen wesentlichen Teilen ²⁾ | % | = | 100 | 90 | |
| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
| Die Angehörigen der Feuerwehren sind stufen- und fachgerecht ausgebildet. ³⁾ | Das Kursangebot ist ausreichend, alle Anmeldungen werden berücksichtigt | % | ≥ | 95 | 95 | |
| Die Kader- und Fachspezialisten verfügen über die Möglichkeit, sich periodisch weiterzubilden. | Anteil durchgeführter Kurse gemäss 4-Jahresplan | % | = | 100 | 100 | |
| Die in der Ausbildung eingesetzten Instruktoren weisen einen hohen Wissensstand auf. | Anzahl Instruktoren mit vorgängiger Teilnahme an der jährlichen Weiterbildung und / oder am Vorkurs | Anzahl | = | 100 | 100 | |
| Die Feuerwehren sind periodisch inspiziert und erhalten rasch einen schriftlichen Inspektionsbericht. | Inspizierte Feuerwehren im Verhältnis zur Gesamtzahl der Feuerwehren | % | = | 40 | 40 | |
| | Frist Abgabe Bericht nach der Inspektion | Wochen | ≤ | 5 | 5 | |
| Subventionsgesuche sind zügig behandelt. | Anteil (nach vollständiger Gesuchseinreichung) innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeiteter Subventionsgesuche | % | ≥ | 90 | 90 | |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---|-----------------|---|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'103'000 | - | - | - | - | - | - |
| Ertrag | 1'103'000 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis LR | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalk. Kosten / Umlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalaufwand | 1'103'000 | - | - | - | - | - | - |
| Totalertrag | 1'103'000 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | - | - | - | - | - | - | - |
| Kostendeckungsgrad in % | 100.0 | - | - | | | | |

Fussnoten

- ¹⁾ Die Beurteilung kann nur in denjenigen Fällen vorgenommen werden, bei denen eine feuerwehrkompetente Vertrauensperson des Feuerwehrinspektorats frühzeitig vor Ort ist. Keine Folgeschäden, Personen- und Tierschäden. Zusätzlich bei Brandfällen keine Übergriffe auf angrenzende Gebäude und keine weitere Brandausbreitung bzw. -ausdehnung
- ²⁾ Als nicht wesentlich gelten kurzzeitige Mankos, die keine besondere Einsatzrelevanz aufweisen. Die Bewertung liegt in der Zuständigkeit des Feuerwehrinspektorats. Ein hoheitliches Durchsetzungsmittel fehlt.
- ³⁾ Abweisungen von Anmeldungen infolge zu wenig Kurskapazität sollen max. 5 Prozent nicht überschreiten.

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Löschwasserversorgung

Wirkung

Die Wasserversorgung der Gemeinden verfügt in den Siedlungsgebieten über genügend Löschwasser mit genügendem Druck für eine rasche und wirksame Brandbekämpfung.

Umschreibung

Die Kantonale Feuerpolizei fördert den Ausbau der Löschwasserversorgung der Gemeinden mit Investitionsbeiträgen bei bis zum 31. Dezember 2015 eingereichten Gesuchen. Konkret bedeutet dies eine Beitragsleistung von 25 Prozent an bis spätestens Ende 2020 realisierte Vorhaben.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

| | |
|---|-----------|
| Durchschnittliche Subventionssumme der letzten 5 Jahre in Franken | 1'837'495 |
| Zugesicherte Subventionsleistungen per 21. Mai 2010 in Franken | 3'600'000 |
| Subventionssatz in Prozent | 25 |
| Anzahl Beratungen | 40 |
| davon mit erhöhtem Aufwand | 15 |

Kommentar zur Entwicklung

In der Vergangenheit beschränkte sich die Unterstützungsleistung faktisch nahezu ausschliesslich auf Leitungsnetzerweiterungen. Durch das zunehmende Alter der bestehenden Versorgungsnetze steigt der Erneuerungsbedarf nun jedoch sprunghaft an. Die Umsetzung der kantonalen Visionsstudien und generellen Wasserversorgungsprojekte (GWP) verursacht zusätzliche Ausbaurkosten. Die massive Zunahme der Beratungs- und namentlich der Subventionierungskosten führte zur Überprüfung der Berechtigung dieses finanziellen Engagements durch die Solidarität der Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer. Als Ausfluss dieser Überprüfung hat der Gesetzgeber die in der Produktgruppenumschreibung definierte Befristung dieses Engagements beschlossen.

Produkte

Überprüfungen und Beratungen betreffend Löschwasserversorgung.
Subvention Löschwasserversorgung

25 FINANZDEPARTEMENT

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|--|---|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Die von der Feuerpolizei subventionierten Netze und Anlagen verfügen über ausreichende Löschwasserkapazität. | Brandfälle mit Wassermangel im Bereich der subventionierten Wasserversorgungsanlagen | Anzahl | ≤ | 2 | 2 | |
| Neubauten ausserhalb Bauzonen steht eine genügende Löschwasserversorgung zur Verfügung. | Anzahl realisierte Neubauten mit Gebäudeversicherungswert ≥ 500'000 Franken ohne ausreichende Löschwasserversorgung | Anzahl | = | 0 | 0 | |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|---|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Die Beratung durch die Feuerpolizei ermöglicht die Realisierung von Wasserversorgungsprojekten, welche den kantonalen und regionalen Planungen entsprechen. | Anzahl Beanstandungen über die Qualität der Beratungstätigkeit | Anzahl | ≤ | 2 | 2 | |
| Subventionsgesuche sind rasch behandelt. ¹⁾ | Anteil (nach vollständiger Einreichung) innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeiteter Subventionsgesuche | % | ≥ | 90 | 90 | |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|---------------|--------|----------|-----------------|---|-----------------|---|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 68'200 | - | - | - | - | - | - |
| Ertrag | 68'200 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis LR | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalk. Kosten / Umlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalaufwand | 68'200 | - | - | - | - | - | - |
| Totalertrag | 68'200 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | - | - | - | - | - | - | - |
| Kostendeckungsgrad in % | 100.0 | - | - | | | | |

Fussnote

- ¹⁾ Komplexe Gesuche erfordern den Beizug eines externen Ingenieurbüros, was sich zwangsläufig in höheren Behandlungszeiten niederschlägt. Diesem Umstand wird mit der gewählten prozentualen Erfüllungsvorgabe Rechnung getragen.

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Sicherheit von Tankanlagen

Wirkung

Wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten werden betriebssicher gelagert.

Die wirtschaftliche Landesversorgung bei der Rationierung von Heizöl ist gewährleistet.

Umschreibung

Die Kantonale Feuerpolizei stellt sicher, dass neue Tankanlagen nach den jeweils gültigen Brandschutz- und Gewässerschutzvorschriften erstellt werden. Bestehende Anlagen dürfen weiter betrieben werden, solange sie funktionstüchtig sind.

Nach der Inbetriebnahme verlangt die Kantonale Feuerpolizei bei bewilligungspflichtigen Anlagen und Anlageteilen periodische Revisionen durch Fachfirmen. Die anderen Anlagen obliegen der Eigenverantwortung der Eigentümer.

Die Kantonale Feuerpolizei führt gemäss § 13 der Gewässerschutzverordnung einen Tankkataster. In diesem sind alle Anlagen im Kanton Schaffhausen zu erfassen.

Die Feuerpolizei stellt sicher, dass im Bedarfsfall die Heizölrationierung der wirtschaftlichen Landesversorgung verzugslos durchführbar ist.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

| | |
|--|-------|
| Anzahl Bewilligungen von Neuanlagen pro Jahr | 30 |
| Anzahl Änderungsbewilligungen pro Jahr (5-Jahres-Durchschnitt) | 25 |
| Anzahl Tankanlagen im Kanton Schaffhausen | 8'364 |

Kommentar zur Entwicklung

Der Bund (Gewässerschutz) hat sich aus der Tankkontrolle zurückgezogen. Somit müssen die Kantone die Belange im Tankbereich selber koordinieren. Dies wird durch verschiedene Fachgremien unter der Leitung der Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter (KVU) der Schweiz sichergestellt. Die brandschutztechnischen Belange sind in den Brandschutzvorschriften der Vereinigung Kantonalen Gebäudeversicherungen geregelt.

Im Kanton werden die Abläufe im Tankbereich überarbeitet.

Im Bedarfsfall wird die Heizölrationierung der wirtschaftlichen Landesversorgung durch die Feuerpolizei durchgeführt. Planungen, damit man im Rationierungsfall gerüstet ist, wurden an die Hand genommen.

Produkte

Tankkontrolle inkl. Beratung
 Tankbewilligung inkl. Beratung

25 FINANZDEPARTEMENT

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|---|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Grund- und Oberflächen- gewässer, Erdreich und / oder die Kanalisation sind von neu erstellten Tankan- lagen nicht gefährdet. ¹⁾ | Anzahl gemeldete Fälle pro Jahr | Anzahl | = | 0 | 0 | |
| Neu erstellte Tankanlagen sind gegen Brandeinwirkung geschützt. ²⁾ | Anzahl Fälle, welche vor Erreichung der Schutzziel- zeit des Raumausbaus zum Brand der Anlage führen | Anzahl | = | 0 | 0 | |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Die bewilligten Tankanlagen sind langfristig betriebssicher. ³⁾ | Anteil im Revisionsrhythmus revidierte Anlagen | % | = | 90 | 90 | |
| Die Feuerpolizei stellt sicher, dass die Heizölrationierung im Bedarfsfall verzugslos umgesetzt werden kann. | Aktualisierungsgrad des Tank- katasters; sind sämtliche neu bewilligten Tankanlagen erfasst? | % | = | 100 | 100 | |
| | Sind sämtliche als aufgehoben gemeldete Tankanlagen still- gelegt? | % | = | 100 | 100 | |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|----------------|--------|----------|-----------------|---|-----------------|---|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 117'300 | - | - | - | - | - | - |
| Ertrag | 117'300 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis LR | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalk. Kosten / Umlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalaufwand | 117'300 | - | - | - | - | - | - |
| Totalertrag | 117'300 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | - | - | - | - | - | - | - |
| Kostendeckungsgrad in % | 100.0 | - | - | | | | |

Fussnoten

- ¹⁾ Nur Fälle, die den unveränderten Zustand gegenüber der Ersterstellung haben und bei denen die periodische Kontrolle durchgeführt wurde.
- ²⁾ Voraussetzung zum Erreichen des Wirkungsziels ist, dass die Anlage und der Raumausbau unverändert gegenüber der Erstellung sind.
- ³⁾ Als im Revisionsrhythmus revidierte Anlagen gelten diejenigen Anlagen, bei welchen innert 2 Jahren ab 1. Aufforderung die Revision durchgeführt wurde.

25 FINANZDEPARTEMENT

8300 KSD

Rechtsgrundlagen

- Kanton und Stadt
- 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
 - Regierungsaufträge und Stadtratsaufträge
 - Projektaufträge
 - direkte Kundenaufträge (Beratungen, Installationen, Support usw.)

Leistungsauftrag

Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

- IT-Betrieb
- IT-Dienstleistungen

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

- Intern: Kantonale Verwaltung / städtische Verwaltung
- Extern: Gemeinden des Kantons Schaffhausen / andere Kantone und Gemeinden / Dritte

Leiter der Dienststelle

Gerrit Goudsmit

Schwerpunkte der Dienststelle

Die KSD erbringt für den Kanton und die Stadt Schaffhausen sowie für Dritte IT-Dienstleistungen und stellt Kommunikationsnetze und -dienste zur Verfügung. Sie erfüllt weitere Aufträge für Kundinnen und Kunden, welche die Datenverarbeitung betreffen oder mit Informatik in Zusammenhang stehen.

Die Dienstleistungen der KSD sind grundsätzlich durch die Nutzerinnen und Nutzer zu konkurrenzfähigen Preisen abzugelten. Die Kostendeckung muss unter Einschluss der Kosten für die notwendigen Investitionen mindestens 100 Prozent betragen.

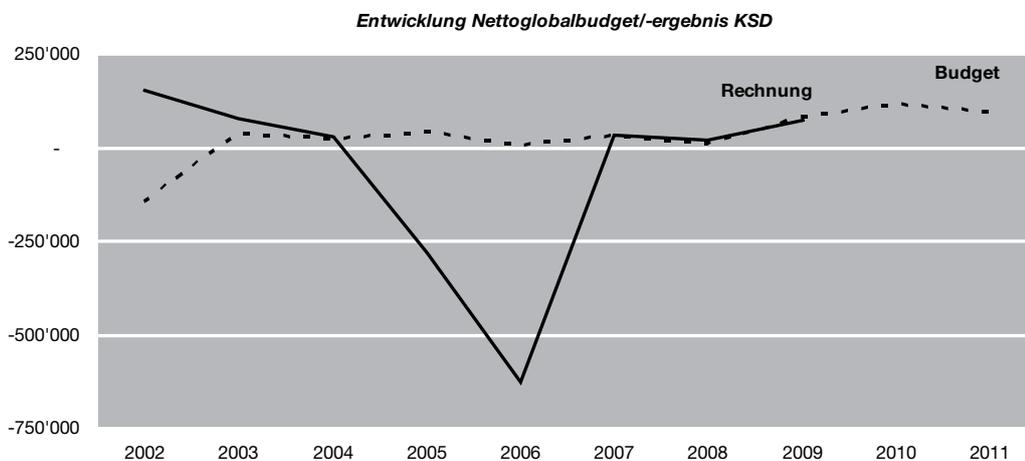
Auf das Berichtsjahr 2010 hat die KSD eine neue Kosten- und Leistungsrechnung auf der Basis von SAP-CO eingeführt. Hierbei wurde die Kostenträgerstruktur und somit auch die Struktur der Produktgruppen angepasst. Aus diesem Grund sind Vorjahresvergleiche der Produktgruppen und Produkte nicht möglich und wurden in diesem Budget nicht aufgeführt.

Im Jahr 2011 ist die zweite Tranche der Rollouts von Office-2007 für Kanton und Stadt Schaffhausen geplant. Daneben sind die internen Strategiprojekte fortzuführen (u. a. Einführung Rollenkonzept für das Identity- und das Access-Management, Anbindung weiterer Gemeinden an das SHNet, Konzept und Aufbau Formularlösung / Bewilligungsplattform, Pilot Umzugsmeldung

und der Auf-/Ausbau des Backup-Rechenzentrums). Darüber hinaus stehen einige wichtige Fachprojekte gemäss den IT-Projektportfolios von Kanton und Stadt Schaffhausen an (u. a. Ausbau der Schnittstellen zur kantonalen Datenplattform und Aufbau der kantonalen Objektplattform).

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

| in Franken | Budget 2011 | Budget 2010 | Rechnung 2009 | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Totalaufwand | 10'103'600 | 9'468'200 | 9'974'274 | 635'400 | 6.7 | 129'326 | 1.3 |
| Totalertrag | 10'200'800 | 9'477'700 | 10'049'394 | 723'100 | 7.6 | 151'406 | 1.5 |
| Nettoergebnis | 97'200 | 9'500 | 75'120 | 87'700 | 923.2 | 22'080 | 29.4 |
| Korrektur Aufwand | -2'870'400 | -2'637'400 | -3'956'126 | -233'000 | -8.8 | 1'085'726 | 27.4 |
| bereinigter Aufwand | 7'233'200 | 6'830'800 | 6'018'148 | 402'400 | 5.9 | 1'215'052 | 20.2 |
| Korrektur Ertrag | - | -7'500 | -13'019 | 7'500 | 100.0 | 13'019 | 100.0 |
| bereinigter Ertrag | 10'200'800 | 9'470'200 | 10'036'375 | 730'600 | 7.7 | 164'425 | 1.6 |
| bereinigtes Ergebnis | 2'967'600 | 2'639'400 | 4'018'227 | 328'200 | 12.4 | -1'050'627 | -26.1 |
| Kalk. Kosten Anschaffungen | 2'870'400 | 2'523'000 | 3'944'019 | 347'400 | 13.8 | -1'073'619 | -27.2 |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | 97'200 | 116'400 | 74'208 | -19'200 | -16.5 | 22'992 | 31.0 |
| Kostendeckungsgrad % | 101.0 | 101.2 | 100.7 | | | | |
| <i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i> | | | | | | | |
| IT-Betrieb | 74'000 | - | - | | | | |
| IT-Dienstleistungen | 23'200 | | | | | | |



25 FINANZDEPARTEMENT

Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

Im Jahr 2011 sind folgende grössere Investitionen geplant:

- Ersatz bzw. Ausbau der Netzwerkkomponenten (Submission MPLS)
- Ersatz bzw. Ausbau der zentralen Datenspeichersysteme (Submission Storage)
- Ausbau und Aufbau der Virtualisierung (Server und Desktop)
- Releasewechsel Client und Server Management System Altiris
- Aufbau von zentralen Infrastrukturen für den Betrieb von eGovernment-Anwendungen (Redesign DMZ und Firewall-Systeme)
- Weiterführung des IT-Grundschutzprojektes (u. a. Nutzer-Konsolidierung, Log-Konsolidierung)
- Aufbau von Telefonie-Infrastrukturen für den Einsatz «Voice-over-IP»
- Zentrale Beschaffung von Arbeitsplatz-Ausrüstungen (PC, Monitore, Drucker usw.)
- Prozessoptimierungen in der KSD (ISO9001, Projektmanagement SAP)

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

IT-Betrieb

Wirkung

Den Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten stehen die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur Verfügung. Dadurch ist ihre Leistungs- und Kommunikationsfähigkeit sichergestellt sowie die gemeinsame Nutzung der gespeicherten Daten unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet.

Umschreibung

Die KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive festgelegten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen.

Die IT-Mittel umfassen die zur Informationsverarbeitung und Kommunikation erforderliche IT-Infrastruktur (Netzwerk-, Sicherheits- und Arbeitsplatzausrüstungen; Anwendungs-, Daten-, Dienste- und Spezialserver, Datensicherungs- und Datenspeicherungseinrichtungen), die zur jeweiligen Aufgabenerfüllung benötigten Anwendungen (Fach- und Web-Anwendungen) mit den dazugehörigen Produktionsläufen (Outputverarbeitungen) sowie die zur Sicherstellung der Verfügbarkeit erforderlichen Dienstleistungen (Unterstützung und Wartung).

Die KSD erbringt ihre Dienstleistungen an regulären Arbeitstagen (Montag bis Freitag), und zwar von 7.30 bis 12.00 Uhr sowie von 13.00 bis 17.00 Uhr. Zu diesen Zeiten ist das Helpdesk für Supportleistungen besetzt. Abweichende Regelungen können vertraglich vereinbart werden.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Keine

Kommentar zur Entwicklung

Das Budget 2011 beinhaltet folgende Schwerpunkte:

Diverse neue Anwendungen (kantonale Personendatenplattform, Schulverwaltungslösung, neue Gemeindeinformatiklösung)

Ersatz der Datenspeicherungs-Systeme (Submission Storage)

Weiterausbau des Glasfaser-Backbone-Netzwerkes (u. a. für «Voice-over-IP»)

Aufbau von zentralen Infrastrukturen für eGovernment-Anwendungen

Einführung Unified Communication (UC)

Produkte

Application Services

Information Center Services

Telematik und Webservices

25 FINANZDEPARTEMENT

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|--|---|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Die gespeicherten Daten sind vor unberechtigten Zugriffen geschützt. | Anzahl der unberechtigten Zugriffe | Anzahl | = | 0 | | |
| Die gespeicherten Daten sind vor unkontrolliertem Verlust geschützt. | Anzahl der unkontrollierten Datenverluste | Anzahl | = | 0 | | |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Die Applikationen stehen den Nutzerinnen und Nutzern an ihren Arbeitstagen zur Verfügung. ¹⁾ | Anteil Arbeitstage 7.00 h – 18.00 h mit Systemverfügbarkeit im Verhältnis zu den gesamten Arbeitstagen | % | ≥ | 99.5 | | |
| Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit den Applikationen sind kostendeckend. | Kostendeckungsgrad | % | > | 100 | | |
| Die Information Center Services stehen den Nutzerinnen und Nutzern an ihren Arbeitstagen zur Verfügung. ²⁾ | Anteil Arbeitstage 7.00 h – 18.00 h mit Systemverfügbarkeit im Verhältnis zu den gesamten Arbeitstagen | % | ≥ | 99.5 | | |
| Störungen des Informations Service Centers sind schnell behoben. ³⁾ | Maximale Dauer bis die Störung behoben ist | Std. | ≤ | 4 | | |
| Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit den Information Center Services sind kostendeckend. | Kostendeckungsgrad | % | > | 100 | | |
| Das Netz steht den Nutzerinnen und Nutzern an ihren Arbeitstagen zur Verfügung. ⁴⁾ | Anteil Arbeitstage 7.00 h – 18.00 h | % | ≥ | 99.5 | | |
| Störungen der Telematik und Webservices sind schnell behoben. ³⁾ | Maximale Dauer bis die Störung behoben ist | Std. | ≤ | 4 | | |
| Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit Telematik und Webservices sind kostendeckend. | Kostendeckungsgrad | % | > | 100 | | |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---|-----------------|---|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Bereinigter Aufwand | 5'753'100 | - | - | - | - | - | - |
| Bereinigter Ertrag | 8'697'500 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis LR | 2'944'400 | - | - | - | - | - | - |
| Kalk. Kosten / Umlagen | 2'870'400 | - | - | - | - | - | - |
| Totalaufwand | 8'623'500 | - | - | - | - | - | - |
| Totalertrag | 8'697'500 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | 74'000 | - | - | - | - | - | - |
| Kostendeckungsgrad in % | 100.9 | - | - | | | | |

Fussnote

- 1) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Applikationen ab 7.00 h bis 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle Applikationen.
- 2) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Services ab 7.00 h bis 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle Services.
- 3) Die maximale Dauer bis zur Behebung einer Störung sollte 4 Arbeitsstunden (zwischen 7.00 h und 18.00 h) nicht überschreiten.
- 4) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Netzwerkverbindungen ab 7.00 h bis 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle Verbindungen.

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

IT-Dienstleistungen

Wirkung

Den Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten stehen IT-Dienstleistungen zur Verfügung. Dies ermöglicht es ihnen, im IT-Bereich fundierte Entschiede zu fällen und IT-Projekte zielgerichtet umzusetzen sowie besondere Anforderungen rund um die Informationsverarbeitung abzudecken.

Umschreibung

Die KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Dienstleistungen zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive festgelegten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen.

Die IT-Dienstleistungen umfassen das zur Entscheidungsfindung und Projektabwicklung erforderliche Fach- und Informatikwissen sowie die notwendige Methodenkompetenz sowie die rund um die Informationsverarbeitung benötigten Personal- und Systemressourcen.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Keine

Kommentar zur Entwicklung

Im Budgetjahr 2011 ist die zweite Tranche des Rollouts von Office-2007 für Kanton und Stadt Schaffhausen geplant.

Daneben sind die internen Strategieprojekte fortzuführen (u. a. Einführung Rollenkonzept für das Identity- und Access-Management, Anbindung weiterer Gemeinden an das SHNet, Konzept und Aufbau Formularlösung / Bewilligungsplattform, Pilot Umzugsmeldung und der Auf-/Ausbau des Backup-Rechenzentrums).

Darüber hinaus stehen einige wichtige Fachprojekte gemäss den IT-Projektportfolios von Kanton und Stadt an (u. a. Ausbau der Schnittstellen zur kantonalen Datenplattform und Aufbau der kantonalen Objektdatenplattform).

Produkte

Projekte
Aufträge inklusive Support

25 FINANZDEPARTEMENT

| Wirkungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|---|---|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Die Kundinnen und Kunden nehmen die KSD als kompetenten IT-Partner wahr. Sie beziehen die KSD rechtzeitig in Projekte mit ein, um negative Kostenfolgen zu vermeiden. ¹⁾ | Anzahl Fälle, bei denen die KSD nachträglich intervenieren musste | Anzahl | ≤ | 3 | | |
| Die Auftraggeber sind mit der Durchführung der Projekte und Aufträge zufrieden. ²⁾ | Anteil der Aufträge / Projekte mit einer Beurteilung, die mindestens die Note 4 beträgt | % | ≥ | 75 | | |

| Leistungsziel | Indikator | Einheit | Operator | Soll 2011 | Soll 2010 | Ist 2009 |
|--|--------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit Projekten und Aufträgen sind kostendeckend. | Kostendeckungsgrad | % | > | 100 | | |

Kosten / Erlöse

| in Franken | Budget | Budget | Rechnung | B 2011 / B 2010 | | B 2011 / R 2009 | |
|------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---|-----------------|---|
| | 2011 | 2010 | 2009 | Abw. Fr. | % | Abw. Fr. | % |
| Bereinigter Aufwand | 1'480'100 | - | - | - | - | - | - |
| Bereinigter Ertrag | 1'503'300 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis LR | 23'200 | - | - | - | - | - | - |
| Kalk. Kosten / Umlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalaufwand | 1'480'100 | - | - | - | - | - | - |
| Totalertrag | 1'503'300 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoglobalbudget/-ergebnis | 23'200 | - | - | - | - | - | - |
| Kostendeckungsgrad in % | 101.6 | - | - | | | | |

Fussnote

- 1) Basierend auf den bei den Kundinnen und Kunden der KSD laufenden IT-Projekte.
- 2) Die Auftraggeber von Aufträgen und Projekten mit einem Mindestumsatz von 20'000.– Franken erhalten zum Abschluss des Auftrags oder Projektes einen Bewertungsbogen. Mit diesem Bewertungsbogen können die Auftraggeber die Leistungen der KSD anhand einer 6-teiligen Skala beurteilen.